

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ec203be862c6d5c23030a46a876d9709
Data da Entrega:	28/02/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	1/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura:	28/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	28/02/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	507.230.000,00	507.230.000,00	26.943.197,99	26.943.197,99	-480.286.802,01
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.025.000,00	89.025.000,00	5.442.511,77	5.442.511,77	-83.582.488,23
111000000	IMPOSTOS	70.260.000,00	70.260.000,00	4.894.390,11	4.894.390,11	-65.365.609,89
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	27.640.000,00	27.640.000,00	1.696.456,40	1.696.456,40	-25.943.543,60
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.130.000,00	21.130.000,00	1.437.189,35	1.437.189,35	-19.692.810,65
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	1.282.485,19	1.282.485,19	-14.717.514,81
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	742,97	742,97	-29.257,03
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	146.466,33	146.466,33	-4.853.533,67
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	7.494,86	7.494,86	-92.505,14
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.510.000,00	6.510.000,00	259.267,05	259.267,05	-6.250.732,95
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	254.095,00	254.095,00	-6.245.905,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	5.172,05	5.172,05	-4.827,95
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000.000,00	22.000.000,00	1.643.728,63	1.643.728,63	-20.356.271,37
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.000.000,00	22.000.000,00	1.643.728,63	1.643.728,63	-20.356.271,37
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.000.000,00	17.000.000,00	1.561.500,53	1.561.500,53	-15.438.499,47
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	1.561.500,53	1.561.500,53	-15.438.499,47
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	82.228,10	82.228,10	-4.917.771,90
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	82.228,10	82.228,10	-4.917.771,90
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.554.205,08	1.554.205,08	-19.065.794,92
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.554.205,08	1.554.205,08	-19.065.794,92
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.620.000,00	20.620.000,00	1.554.205,08	1.554.205,08	-19.065.794,92
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.510.345,18	1.510.345,18	-18.489.654,82
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	104,50	104,50	-19.895,50
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	42.014,93	42.014,93	-457.985,07
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	1.740,47	1.740,47	-98.259,53
1120000000	TAXAS	18.765.000,00	18.765.000,00	548.121,66	548.121,66	-18.216.878,34
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.765.000,00	18.765.000,00	548.121,66	548.121,66	-18.216.878,34
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.765.000,00	18.765.000,00	548.121,66	548.121,66	-18.216.878,34
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000.000,00	18.000.000,00	484.507,83	484.507,83	-17.515.492,17
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	136,31	136,31	-19.863,69
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	740.000,00	740.000,00	60.855,11	60.855,11	-679.144,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.622,41	2.622,41	-2.377,59
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	14.000.000,00	14.000.000,00	836.246,42	836.246,42	-13.163.753,58
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	836.246,42	836.246,42	-13.163.753,58
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	836.246,42	836.246,42	-13.163.753,58
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	836.246,42	836.246,42	-13.163.753,58
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	836.246,42	836.246,42	-13.163.753,58
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.713.000,00	10.713.000,00	199.589,43	199.589,43	-10.513.410,57
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	7.517,32	7.517,32	-1.492.482,68
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	7.517,32	7.517,32	-1.492.482,68
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	7.517,32	7.517,32	-1.492.482,68
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	7.517,32	7.517,32	-1.492.482,68
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	192.072,11	192.072,11	-9.020.927,89
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.213.000,00	9.213.000,00	192.072,11	192.072,11	-9.020.927,89
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	192.072,11	192.072,11	-9.020.927,89
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.213.000,00	9.213.000,00	192.072,11	192.072,11	-9.020.927,89
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.545.000,00	385.545.000,00	19.879.690,15	19.879.690,15	-365.665.309,85
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.825.000,00	202.825.000,00	8.562.660,09	8.562.660,09	-194.262.339,91
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	107.100.000,00	107.100.000,00	7.345.673,67	7.345.673,67	-99.754.326,33
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	107.000.000,00	107.000.000,00	7.317.140,82	7.317.140,82	-99.682.859,18
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	97.000.000,00	97.000.000,00	7.317.140,82	7.317.140,82	-89.682.859,18
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	97.000.000,00	97.000.000,00	7.317.140,82	7.317.140,82	-89.682.859,18
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.000,00	80.000,00	4.679,45	4.679,45	-75.320,55
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	80.000,00	4.679,45	4.679,45	-75.320,55
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	23.853,40	23.853,40	3.853,40
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	23.853,40	23.853,40	3.853,40
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.501.000,00	2.501.000,00	146.956,88	146.956,88	-2.354.043,12
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	4.742,73	4.742,73	-95.257,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	4.742,73	4.742,73	-95.257,27
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.401.000,00	2.401.000,00	142.214,15	142.214,15	-2.258.785,85
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	401.000,00	401.000,00	251,24	251,24	-400.748,76
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	401.000,00	401.000,00	251,24	251,24	-400.748,76
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	2.000.000,00	141.962,91	141.962,91	-1.858.037,09
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	141.962,91	141.962,91	-1.858.037,09
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	214.206,49	214.206,49	-18.269.793,51
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	214.206,49	214.206,49	-1.785.793,51
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	214.206,49	214.206,49	-1.785.793,51
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	-2.030.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	-2.030.000,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	13.454.000,00	13.454.000,00	0,00	0,00	-13.454.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	13.454.000,00	13.454.000,00	0,00	0,00	-13.454.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	5.500.000,00	5.500.000,00	853.086,87	853.086,87	-4.646.913,13
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	661.872,96	661.872,96	-4.338.127,04
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	661.872,96	661.872,96	-4.338.127,04
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	500.000,00	191.213,91	191.213,91	-308.786,09
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	500.000,00	191.213,91	191.213,91	-308.786,09
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	-10.300.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00	1.090.000,00	2.736,18	2.736,18	-1.087.263,82
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	100.000,00	100.000,00	2.736,18	2.736,18	-97.263,82
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00	100.000,00	2.736,18	2.736,18	-97.263,82
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	4.533.387,04	4.533.387,04	-78.186.612,96
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.020.000,00	77.020.000,00	4.512.635,89	4.512.635,89	-72.507.364,11
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	3.441.263,85	3.441.263,85	-49.558.736,15
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	3.441.263,85	3.441.263,85	-49.558.736,15
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	1.069.166,01	1.069.166,01	-22.930.833,99
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00	24.000.000,00	1.069.166,01	1.069.166,01	-22.930.833,99
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	2.206,03	2.206,03	-17.793,97
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	2.206,03	2.206,03	-17.793,97
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00	200.000,00	20.751,15	20.751,15	-179.248,85
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	200.000,00	200.000,00	20.751,15	20.751,15	-179.248,85
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	200.000,00	200.000,00	20.751,15	20.751,15	-179.248,85
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	200.000,00	200.000,00	20.751,15	20.751,15	-179.248,85
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000.000,00	100.000.000,00	6.783.643,02	6.783.643,02	-93.216.356,98
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	6.783.643,02	6.783.643,02	-93.216.356,98
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	6.783.643,02	6.783.643,02	-93.216.356,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	6.783.643,02	6.783.643,02	-93.216.356,98
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.947.000,00	7.947.000,00	585.160,22	585.160,22	-7.361.839,78
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	53.514,57	53.514,57	-46.485,43
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	53.514,57	53.514,57	3.514,57
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	53.514,57	53.514,57	3.514,57
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	53.514,57	53.514,57	3.514,57
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	531.645,65	531.645,65	526.645,65
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	531.645,65	531.645,65	526.645,65
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	531.645,65	531.645,65	526.645,65
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	531.645,65	531.645,65	526.645,65
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	531.645,65	531.645,65	526.645,65
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	58.590.000,00	58.590.000,00	0,00	0,00	-58.590.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.580.000,00	58.580.000,00	0,00	0,00	-58.580.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.580.000,00	53.580.000,00	0,00	0,00	-53.580.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.080.000,00	48.080.000,00	0,00	0,00	-48.080.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	-47.500.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	-47.500.000,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-34.820.000,00	-34.820.000,00	-2.366.891,07	-2.366.891,07	-32.453.108,93
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-34.820.000,00	-34.820.000,00	-2.366.891,07	-2.366.891,07	-32.453.108,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.464.364,01	-1.464.364,01	-17.951.635,99
171100000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.464.364,01	-1.464.364,01	-17.951.635,99
171151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.463.428,13	-1.463.428,13	-17.936.571,87
171151100	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.463.428,13	-1.463.428,13	-17.936.571,87
171151110	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.463.428,13	-1.463.428,13	-17.936.571,87
171152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-16.000,00	-16.000,00	-935,88	-935,88	-15.064,12
171152010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-935,88	-935,88	-15.064,12
172000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-902.527,06	-902.527,06	-14.501.472,94
172100000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-902.527,06	-902.527,06	-14.501.472,94
172150000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-688.252,74	-688.252,74	-9.911.747,26
172150010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-688.252,74	-688.252,74	-9.911.747,26
172151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-213.833,12	-213.833,12	-4.586.166,88
172151010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-213.833,12	-213.833,12	-4.586.166,88
172152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.000,00	-4.000,00	-441,20	-441,20	-3.558,80
172152010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-441,20	-441,20	-3.558,80
100000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-3.594,59	-3.594,59
170000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-3.594,59	-3.594,59
172000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-3.594,59	-3.594,59	-3.594,59
172100000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-3.594,59	-3.594,59	-3.594,59
172150000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-3.594,59	-3.594,59	-3.594,59
172150010	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-3.594,59	-3.594,59	-3.594,59
	TOTAL DA RECEITA	531.000.000,00	531.000.000,00	24.572.712,33	24.572.712,33	-506.427.287,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	376.597.886,00	6.638.786,89	6.638.786,89	376.597.886,00	202.913.060,15	202.913.060,15	14.219.969,63	14.219.969,63	12.826.959,84	12.826.959,84	190.086.100,31	173.684.825,85
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.797.671,70	0,00	0,00	2.797.671,70	2.431.020,87	2.431.020,87	187.721,53	187.721,53	180.616,68	180.616,68	2.250.404,19	366.650,83
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.160,70	0,00	0,00	1.160,70	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	165,70
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.160,70	0,00	0,00	1.160,70	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	165,70
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.789.511,00	0,00	0,00	2.789.511,00	2.430.025,87	2.430.025,87	187.721,53	187.721,53	180.616,68	180.616,68	2.249.409,19	359.485,13
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.827.000,00	0,00	0,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	178.247,29	178.247,29	178.247,29	178.247,29	1.648.752,71	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.572,63	9.572,63	2.015,83	2.015,83	610,54	610,54	8.962,09	90.427,37
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.511,00	0,00	0,00	248.511,00	211.919,55	211.919,55	5.924,72	5.924,72	225,16	225,16	211.694,39	36.591,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	584,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.117,69	1.117,69	1.117,69	1.117,69	1.117,69	1.117,69	0,00	28.882,31
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	2.648.500,00	13.695,99	70.000,00	2.592.195,99	2.396.720,00	2.396.720,00	151.996,49	151.996,49	148.175,65	148.175,65	2.248.544,35	195.475,99
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00	3.695,99	0,00	8.695,99	3.695,99	3.695,99	3.695,99	3.695,99	0,00	0,00	3.695,99	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	3.695,99	3.695,99	3.695,99	3.695,99	0,00	0,00	3.695,99	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	2.626.500,00	10.000,00	70.000,00	2.566.500,00	2.393.024,01	2.393.024,01	148.300,50	148.300,50	148.175,65	148.175,65	2.244.848,36	173.475,99
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	10.000,00	70.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	147.874,77	147.874,77	147.874,77	147.874,77	1.692.125,23	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	349,00	349,00	349,00	349,00	224,15	224,15	124,85	14.651,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	116.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	675,01	675,01	76,73	76,73	76,73	76,73	598,28	19.324,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	375.854,36	375.854,36	23.499,05	23.499,05	18.692,87	18.692,87	357.161,49	85.145,64
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	375.854,36	375.854,36	23.499,05	23.499,05	18.692,87	18.692,87	357.161,49	46.145,64
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	18.492,78	18.492,78	18.492,78	18.492,78	281.507,22	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.806,18	4.806,18	4.806,18	4.806,18	0,00	0,00	4.806,18	193,82
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.048,18	5.048,18	200,09	200,09	200,09	200,09	4.848,09	14.951,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.075.600,00	3.847.100,00	1.132.250,00	66.790.450,00	23.296.131,34	23.296.131,34	1.671.303,85	1.671.303,85	1.519.738,51	1.519.738,51	21.776.392,83	43.494.318,66
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.531.000,00	0,00	0,00	7.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	5.330.000,00	0,00	0,00	5.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330.000,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	278.005,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	219.005,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	4.260.000,00	0,00	152.250,00	4.107.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107.750,00
44905100 15760000-Obras e Instalações	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	152.250,00	347.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.750,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	48.500,00	3.000,00	0,00	51.500,00	39.000,00	39.000,00	1.728,40	1.728,40	228,40	228,40	38.771,60	12.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	228,40	228,40	228,40	228,40	5.771,60	4.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	1.900.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.429.000,00	10.000,00	415.000,00	13.024.000,00	8.882.364,92	8.882.364,92	824.062,47	824.062,47	795.884,57	795.884,57	8.086.480,35	4.141.635,08
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	2.971.760,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	10.000,00	415.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	721.983,64	721.983,64	721.983,64	721.983,64	2.873.016,36	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.560.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.104,08	14.104,08	14.104,08	14.104,08	14.104,08	14.104,08	0,00	15.895,92
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	87.688,65	87.688,65	5.175,45	5.175,45	2.047,55	2.047,55	85.641,10	462.311,35
33903000 15710000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	248.006,66	248.006,66	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00	248.006,66	251.993,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.351,00	2.351,00	300,00	300,00	0,00	0,00	2.351,00	47.649,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	755.054,76	755.054,76	3.439,53	3.439,53	3.439,53	3.439,53	751.615,23	1.244.945,24
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	297.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.969,77	24.969,77	24.969,77	24.969,77	24.969,77	24.969,77	0,00	5.030,23
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	98.010,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.266.000,00	0,00	0,00	6.266.000,00	492.827,26	492.827,26	52.875,83	52.875,83	2.410,04	2.410,04	490.417,22	5.773.172,74
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.463,00	11.463,00	4.131,00	4.131,00	2.410,04	2.410,04	9.052,96	188.537,00
33903000 15530000-Material de Consumo	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	34.073,03	34.073,03	34.073,03	34.073,03	0,00	0,00	34.073,03	348.926,97
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	447.291,23	447.291,23	14.671,80	14.671,80	0,00	0,00	447.291,23	152.708,77
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-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
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.736.153,29	244.100,00	365.000,00	7.615.253,29	5.873.111,76	5.873.111,76	342.388,77	342.388,77	278.067,12	278.067,12	5.595.044,64	1.742.141,53
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	97.176,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	35.398,82	35.398,82	35.398,82	35.398,82	264.601,18	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	70.000,00	365.000,00	3.705.000,00	3.705.000,00	3.705.000,00	231.924,30	231.924,30	231.924,30	231.924,30	3.473.075,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.153,29	0,00	0,00	8.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,29
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	100.000,00	174.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	19.153,53	19.153,53	5.059,38	5.059,38	2.884,64	2.884,64	16.268,89	140.846,47
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	145.051,92	145.051,92	13.525,45	13.525,45	0,00	0,00	145.051,92	54.948,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00	5.086,54	5.086,54	735,70	735,70	29,70	29,70	5.056,84	13,46
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	324.484,27	324.484,27	52.585,62	52.585,62	4.945,16	4.945,16	319.539,11	675.515,73
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	15.725,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	0,00	9.939,50
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15520000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.102.246,71	10.000,00	200.000,00	8.912.246,71	6.947.607,86	6.947.607,86	447.848,38	447.848,38	443.148,38	443.148,38	6.504.459,48	1.964.638,85
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	2.807.968,00	0,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	10.000,00	200.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00	240.484,30	240.484,30	240.484,30	240.484,30	2.569.515,70	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.848.800,00	0,00	0,00	1.848.800,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.048.800,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	379.446,71	0,00	0,00	379.446,71	28.201,10	28.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.201,10	351.245,61
33903000 15690000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.466,67	16.466,67	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	16.466,67	83.533,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	700,00	700,00	100,00	100,00	0,00	0,00	700,00	2.300,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	280.862,16	280.862,16	2.243,15	2.243,15	1.443,15	1.443,15	279.419,01	219.137,84
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.188,93	9.188,93	9.188,93	9.188,93	9.188,93	9.188,93	0,00	40.811,07
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.189,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00	7.811,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	1.700.000,00	780.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.200.000,00	650.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	500.000,00	130.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	629.000,00	170.000,00	0,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	10.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.300.000,00	80.000,00	0,00	2.380.000,00	1.047.216,04	1.047.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.216,04	1.332.783,96
33903000 15500000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	918.590,55	918.590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	918.590,55	481.409,45
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	128.625,49	128.625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	128.625,49	1.374,51
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	1.400.000,00	650.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	110.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	13.008,50	13.008,50	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	13.008,50	139.991,50
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.008,50	13.008,50	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	13.008,50	136.991,50
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	106.000.000,00	172.250,00	1.498.086,89	104.674.163,11	96.235.044,80	96.235.044,80	6.035.086,66	6.035.086,66	5.983.336,66	5.983.336,66	90.251.708,14	8.439.118,31
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.767.000,00	162.250,00	0,00	7.929.250,00	6.350.044,80	6.350.044,80	109.694,11	109.694,11	57.944,11	57.944,11	6.292.100,69	1.579.205,20
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	10.000,00	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	57.944,11	57.944,11	57.944,11	57.944,11	4.952.055,89	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	11.000,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	87.794,80	87.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.794,80	212.205,20
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 15440000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	152.250,00	152.250,00	51.750,00	51.750,00	0,00	0,00	152.250,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.460.000,00	0,00	54.902,24	2.405.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.097,76
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	53.902,24	846.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.097,76
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15420000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	77.299.000,00	0,00	1.443.184,65	75.855.815,35	74.575.000,00	74.575.000,00	5.010.351,87	5.010.351,87	5.010.351,87	5.010.351,87	69.564.648,13	1.280.815,35
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	10.503,24	10.503,24	10.503,24	10.503,24	7.989.496,76	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000.000,00	0,00	1.443.184,65	52.556.815,35	52.460.000,00	52.460.000,00	4.999.848,63	4.999.848,63	4.999.848,63	4.999.848,63	47.460.151,37	96.815,35
31901300 15401070-Obrigações Patronais	14.115.000,00	0,00	0,00	14.115.000,00	14.115.000,00	14.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	16.792.000,00	10.000,00	0,00	16.802.000,00	15.310.000,00	15.310.000,00	915.040,68	915.040,68	915.040,68	915.040,68	14.394.959,32	1.492.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	10.000,00	0,00	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	915.040,68	915.040,68	915.040,68	915.040,68	9.094.959,32	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.926.000,00	0,00	0,00	2.926.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	926.000,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	124.999.600,00	1.649.866,99	1.985.000,00	124.664.466,99	38.752.915,18	38.752.915,18	2.814.213,39	2.814.213,39	1.892.775,09	1.892.775,09	36.860.140,09	85.911.551,81
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	90.000,00	6.295,99	0,00	96.295,99	9.988,59	9.988,59	3.695,99	3.695,99	0,00	0,00	9.988,59	86.307,40
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.692,60	3.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,60	56.307,40
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.295,99	0,00	6.295,99	6.295,99	6.295,99	3.695,99	3.695,99	0,00	0,00	6.295,99	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.600,00	0,00	0,00	13.500.600,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	13.340.600,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	340.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	4.701.000,00	270.134,45	0,00	4.971.134,45	470.134,45	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45	4.501.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	270.134,45	0,00	470.134,45	470.134,45	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	7.040.000,00	1.143.436,55	0,00	8.183.436,55	1.183.436,55	1.183.436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.436,55	7.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	1.143.436,55	0,00	1.183.436,55	1.183.436,55	1.183.436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.436,55	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	5.070.000,00	0,00	0,00	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00	213.386,32	213.386,32	491,60	491,60	0,00	0,00	213.386,32	12.513,68
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	213.386,32	213.386,32	491,60	491,60	0,00	0,00	213.386,32	1.613,68
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	25.064.000,00	200.000,00	1.985.000,00	23.279.000,00	18.827.712,00	18.827.712,00	1.552.327,18	1.552.327,18	1.283.926,83	1.283.926,83	17.543.785,17	4.451.288,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	1.985.000,00	13.015.000,00	13.015.000,00	13.015.000,00	1.091.888,86	1.091.888,86	1.091.888,86	1.091.888,86	11.923.111,14	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	370.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	38.194,89	38.194,89	38.194,89	38.194,89	261.805,11	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	950.361,44	950.361,44	312.433,30	312.433,30	132.556,54	132.556,54	817.804,90	3.549.638,56
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	154.659,68	154.659,68	18.709,27	18.709,27	0,00	0,00	154.659,68	95.340,32
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	902.466,80	902.466,80	85.876,78	85.876,78	16.062,46	16.062,46	886.404,34	297.533,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.224,08	5.224,08	5.224,08	5.224,08	5.224,08	5.224,08	0,00	44.775,92
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	215.300,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.884.900,00	30.000,00	0,00	10.914.900,00	5.377.865,29	5.377.865,29	597.562,56	597.562,56	20.155,60	20.155,60	5.357.709,69	5.537.034,71
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.923.014,60	1.923.014,60	232.916,08	232.916,08	20.155,60	20.155,60	1.902.859,00	76.985,40
33903000 17200000-Material de Consumo	640.000,00	30.000,00	0,00	670.000,00	630.842,48	630.842,48	50.289,48	50.289,48	0,00	0,00	630.842,48	39.157,52
33903000 17500000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.824.008,21	2.824.008,21	314.357,00	314.357,00	0,00	0,00	2.824.008,21	5.175.991,79
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	10.949.756,31	10.949.756,31	500.136,06	500.136,06	428.692,66	428.692,66	10.521.063,65	3.250.243,69
33903000 17510000-Material de Consumo	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.983.465,75	2.983.465,75	96.725,50	96.725,50	25.282,10	25.282,10	2.958.183,65	216.534,25
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.290.000,00	0,00	0,00	10.290.000,00	7.562.880,00	7.562.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562.880,00	2.727.120,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	403.410,56	403.410,56	403.410,56	403.410,56	403.410,56	403.410,56	0,00	96.589,44
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	178.751,57	178.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	178.751,57	823.248,43
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	178.751,57	178.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	178.751,57	821.248,43
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.306.820,00	1.306.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.820,00	1.193.180,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.306.820,00	1.306.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.820,00	1.193.180,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	12.157.700,00	100.391,16	0,00	12.258.091,16	4.686.309,21	4.686.309,21	418.424,48	418.424,48	281.337,22	281.337,22	4.404.971,99	7.571.781,95
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	15.403,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	9.403,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	410.300,00	0,00	0,00	410.300,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1137-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	7.695.600,00	100.391,16	0,00	7.795.991,16	4.483.636,00	4.483.636,00	418.314,58	418.314,58	281.327,32	281.327,32	4.202.308,68	3.312.355,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.878.000,00	2.878.000,00	214.975,61	214.975,61	214.975,61	214.975,61	2.663.024,39	122.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	99.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	115.856,73	115.856,73	98.643,05	98.643,05	2.175,05	2.175,05	113.681,68	1.384.143,27
33903000 17000000-Material de Consumo	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	119.552,45	119.552,45	64.470,45	64.470,45	32.775,60	32.775,60	86.776,85	1.280.447,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	358.835,66	358.835,66	8.834,31	8.834,31	9,90	9,90	358.825,76	441.164,34
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	1.391,16	0,00	31.391,16	31.391,16	31.391,16	31.391,16	31.391,16	31.391,16	31.391,16	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	1.211.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00	2.076,21	2.076,21	109,90	109,90	9,90	9,90	2.066,31	1.208.923,79
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	930,03	930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	930,03	699.069,97
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	748,18	748,18	109,90	109,90	9,90	9,90	738,28	49.251,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	4.602,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	12.336.450,00	18.230,41	1.803.450,00	10.551.230,41	8.041.680,67	8.041.680,67	248.038,39	248.038,39	220.924,69	220.924,69	7.820.755,98	2.509.549,74
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	61.000,00	7.974,41	0,00	68.974,41	64.568,09	64.568,09	8.074,41	8.074,41	0,00	0,00	64.568,09	4.406,32
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.593,68	55.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55.593,68	4.406,32
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	7.974,41	0,00	8.974,41	8.974,41	8.974,41	8.074,41	8.074,41	0,00	0,00	8.974,41	0,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.454.700,00	10.256,00	1.000,00	10.463.956,00	7.977.112,58	7.977.112,58	239.963,98	239.963,98	220.924,69	220.924,69	7.756.187,89	2.486.843,42
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	10.000,00	0,00	3.010.000,00	3.009.000,00	3.009.000,00	197.606,98	197.606,98	197.606,98	197.606,98	2.811.393,02	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.887,08	9.887,08	4.700,70	4.700,70	3.177,49	3.177,49	6.709,59	90.112,92
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	178.800,00	178.800,00	11.920,00	11.920,00	0,00	0,00	178.800,00	321.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.078.366,55	4.078.366,55	23.705,35	23.705,35	18.439,27	18.439,27	4.059.927,28	1.921.633,45
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	72,00	72,00	72,00	72,00	428,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	38.903,00	38.903,00	1.303,00	1.303,00	973,00	973,00	37.930,00	111.097,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	0,00	700,05
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	256,00	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.823.800,00	12.000,00	0,00	2.835.800,00	1.516.151,12	1.516.151,12	46.994,69	46.994,69	43.970,62	43.970,62	1.472.180,50	1.319.648,88
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	50.602,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	49.602,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.748.000,00	12.000,00	0,00	2.760.000,00	1.515.753,12	1.515.753,12	46.994,69	46.994,69	43.970,62	43.970,62	1.471.782,50	1.244.246,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	42.473,75	42.473,75	42.473,75	42.473,75	457.526,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.397,66	6.397,66	1.314,20	1.314,20	790,13	790,13	5.607,53	23.602,34
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	26.143,34	26.143,34	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	26.143,34	856,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	865.908,92	865.908,92	906,74	906,74	706,74	706,74	865.202,18	1.134.091,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.303,20	17.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.303,20	32.696,80
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0215 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.293.000,00	20.200,00	0,00	7.313.200,00	445.489,12	445.489,12	27.462,52	27.462,52	23.763,22	23.763,22	421.725,90	6.867.710,88
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	6.554.000,00	0,00	0,00	6.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.433.000,00	0,00	0,00	6.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	454.000,00	20.200,00	0,00	474.200,00	445.489,12	445.489,12	27.462,52	27.462,52	23.763,22	23.763,22	421.725,90	28.710,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	23.753,32	23.753,32	23.753,32	23.753,32	286.246,68	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.040,94	3.040,94	99,30	99,30	0,00	0,00	3.040,94	16.959,06
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	10.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.248,18	23.248,18	9,90	9,90	9,90	9,90	23.238,28	6.751,82
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	192.048,18	192.048,18	6.060,60	6.060,60	6.060,60	6.060,60	185.987,58	43.451,82
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	224.900,00	0,00	0,00	224.900,00	192.048,18	192.048,18	6.060,60	6.060,60	6.060,60	6.060,60	185.987,58	32.851,82
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	6.050,70	6.050,70	6.050,70	6.050,70	153.949,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.048,18	2.048,18	9,90	9,90	9,90	9,90	2.038,28	151,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0219 - ARAGREST	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	238.800,00	1.000,00	0,00	239.800,00	182.000,00	182.000,00	10.128,90	10.128,90	10.128,90	10.128,90	171.871,10	57.800,00
1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	222.500,00	1.000,00	0,00	223.500,00	182.000,00	182.000,00	10.128,90	10.128,90	10.128,90	10.128,90	171.871,10	41.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	1.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	10.128,90	10.128,90	10.128,90	10.128,90	140.871,10	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.431.800,00	30.606,32	150.000,00	4.312.406,32	995.107,68	995.107,68	57.985,53	57.985,53	57.176,74	57.176,74	937.930,94	3.317.298,64
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	10.602,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	9.602,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1.088.500,00	30.606,32	0,00	1.119.106,32	994.709,68	994.709,68	57.985,53	57.985,53	57.176,74	57.176,74	937.532,94	124.396,64	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	39.447,07	39.447,07	39.447,07	39.447,07	770.552,93	0,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.606,32	0,00	21.606,32	17.257,93	17.257,93	17.257,93	17.257,93	17.257,93	17.257,93	0,00	4.348,39	
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.451,75	1.451,75	808,79	808,79	0,00	0,00	1.451,75	18.548,25	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	471,74	471,74	471,74	471,74	5.528,26	14.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	3.316.000,00	0,00	150.000,00	3.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	150.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	20.892.900,00	626.661,04	0,00	21.519.561,04	18.457.414,78	18.457.414,78	2.238.674,03	2.238.674,03	2.167.188,06	2.167.188,06	16.290.226,72	3.062.146,26	
1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	51.700,00	28.361,04	0,00	80.061,04	29.565,04	29.565,04	7.391,98	7.391,98	0,00	0,00	29.565,04	50.496,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	47.796,00	
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.361,04	0,00	28.361,04	28.361,04	28.361,04	7.391,98	7.391,98	0,00	0,00	28.361,04	0,00	
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	3.188.049,09	3.188.049,09	236.595,84	236.595,84	209.738,81	209.738,81	2.978.310,28	361.950,91	
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.188.049,09	3.188.049,09	236.595,84	236.595,84	209.738,81	209.738,81	2.978.310,28	311.950,91	
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	11.160.100,00	192.800,00	0,00	11.352.900,00	9.073.100,65	9.073.100,65	660.673,96	660.673,96	624.637,00	624.637,00	8.448.463,65	2.279.799,35	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.482.500,00	5.482.500,00	519.245,18	519.245,18	519.245,18	519.245,18	4.963.254,82	1.017.500,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500.000,00	25.600,00	0,00	525.600,00	525.600,00	525.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.600,00	0,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.928,89	13.928,89	2.079,19	2.079,19	454,25	454,25	13.474,64	86.071,11	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	7.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	149.000,00	0,00	449.000,00	368.561,52	368.561,52	22.452,46	22.452,46	0,00	0,00	368.561,52	80.438,48	
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	143.478,12	143.478,12	7.678,65	7.678,65	1.319,09	1.319,09	142.159,03	156.521,88	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	108.832,12	108.832,12	919,00	919,00	919,00	919,00	107.913,12	1.167,88	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	100.991,40	100.991,40	100.991,40	100.991,40	799.008,60	600.000,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	30.000,00	30.000,00	1.469,55	1.469,55	1.469,55	1.469,55	28.530,45	305.000,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	238,53	238,53	238,53	238,53	761,47	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00	750.000,00	750.000,00	61.958,50	61.958,50	61.958,50	61.958,50	688.041,50	1.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	61.958,50	61.958,50	61.958,50	61.958,50	688.041,50	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	10.000,00	21.500,00	0,00	31.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	21.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	5.000.000,00	384.000,00	0,00	5.384.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00	1.270.853,75	1.270.853,75	1.270.853,75	1.270.853,75	4.113.146,25	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00	384.000,00	0,00	5.384.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00	1.270.853,75	1.270.853,75	1.270.853,75	1.270.853,75	4.113.146,25	0,00
2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	10.200,00	10.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	10.200,00	346.800,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.200,00	10.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	10.200,00	89.800,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	2.433.200,00	95.500,00	0,00	2.528.700,00	1.450.727,21	1.450.727,21	104.578,58	104.578,58	103.704,45	103.704,45	1.347.022,76	1.077.972,79
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	4.975,42	4.975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,42	47.224,58
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.975,42	4.975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,42	45.024,58
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	302.000,00	30.500,00	0,00	332.500,00	32.091,14	32.091,14	2.673,16	2.673,16	2.473,16	2.473,16	29.617,98	300.408,86
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	642,96	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96	357,04
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	30.500,00	0,00	31.500,00	31.448,18	31.448,18	2.673,16	2.673,16	2.473,16	2.473,16	28.975,02	51,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	106.000,00	106.000,00	2.574,77	2.574,77	2.574,77	2.574,77	103.425,23	12.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	76.000,00	76.000,00	2.574,77	2.574,77	2.574,77	2.574,77	73.425,23	4.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.867.000,00	65.000,00	0,00	1.932.000,00	1.307.660,65	1.307.660,65	99.330,65	99.330,65	98.656,52	98.656,52	1.209.004,13	624.339,35
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	875.000,00	875.000,00	92.281,72	92.281,72	92.281,72	92.281,72	782.718,28	125.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	5.738,88	5.738,88	5.738,88	5.738,88	109.261,12	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.383,65	16.383,65	1.310,05	1.310,05	635,92	635,92	15.747,73	183.616,35
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.277,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	48.723,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0224 - SECRETARIA DA CULTURA	9.791.664,30	48.500,20	0,00	9.840.164,50	2.042.407,77	2.042.407,77	123.713,45	123.713,45	116.259,67	116.259,67	1.926.148,10	7.797.756,73
1100-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1161-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	464,30	0,00	0,00	464,30	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	66,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	464,30	0,00	0,00	464,30	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	66,30
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	7.291.000,00	0,00	0,00	7.291.000,00	149.282,85	149.282,85	47.078,00	47.078,00	45.000,00	45.000,00	104.282,85	7.141.717,15
33504300 15000000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.439,30	59.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59.439,30	140.560,70
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	89.843,55	89.843,55	47.078,00	47.078,00	45.000,00	45.000,00	44.843,55	6.910.156,45
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	1.916.000,00	48.500,20	0,00	1.964.500,20	1.892.726,92	1.892.726,92	76.635,45	76.635,45	71.259,67	71.259,67	1.821.467,25	71.773,28
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	70.778,24	70.778,24	70.778,24	70.778,24	1.439.221,76	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	596,04	596,04	109,20	109,20	109,20	109,20	486,84	39.403,96
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	15.500,20	0,00	45.500,20	45.405,36	45.405,36	3.783,78	3.783,78	0,00	0,00	45.405,36	94,84
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	23.000,00	0,00	88.000,00	86.725,52	86.725,52	1.964,23	1.964,23	372,23	372,23	86.353,29	1.274,48
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
33504100 17150000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 17160000-Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33504300 17150000-Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33504300 17160000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 17150000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904300 17150000-Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904300 17160000-Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0226 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	2.976.900,00	2.784,78	0,00	2.979.684,78	1.416.037,86	1.416.037,86	54.087,49	54.087,49	53.110,21	53.110,21	1.362.927,65	1.563.646,92
1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	2.052.000,00	2.784,78	0,00	2.054.784,78	1.033.880,90	1.033.880,90	53.110,21	53.110,21	53.110,21	53.110,21	980.770,69	1.020.903,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	666.000,00	666.000,00	49.325,43	49.325,43	49.325,43	49.325,43	616.674,57	834.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	196,12	196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	196,12	39.803,88
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	66.100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.784,78	0,00	3.784,78	3.784,78	3.784,78	3.784,78	3.784,78	3.784,78	3.784,78	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2181-RUAS DE LAZER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00	382.156,96	382.156,96	977,28	977,28	0,00	0,00	382.156,96	309.843,04
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	977,28	977,28	977,28	977,28	0,00	0,00	977,28	99.022,72
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.179,68	11.179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,68	18.820,32
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:	376.597.886,00	6.638.786,89	6.638.786,89	376.597.886,00	202.913.060,15	202.913.060,15	14.219.969,63	14.219.969,63	12.826.959,84	12.826.959,84	190.086.100,31	173.684.825,85

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		24.572.712,33	ORÇAMENTÁRIA		12.826.959,84
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.442.511,77		02 - Judiciária	148.175,65	
12 - CONTRIBUIÇÕES	836.246,42		04 - Administração	2.751.286,87	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	199.589,43		12 - Educação	7.503.075,17	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.509.204,49		13 - Cultura	116.259,67	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	585.160,22		15 - Urbanismo	1.464.082,43	
			18 - Gestão Ambiental	57.176,74	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	281.337,22	
			23 - Comércio e Serviços	23.763,22	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.634.535,55	25 - Energia	428.692,66	
21881010201 - Inss	717.106,26		27 - Desporto e Lazer	53.110,21	
21881010202 - Inss Serviços	104.279,19				
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.473.613,85
21881011001 - Pensão Alimentícia	9.532,14		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.041.666,67	
21881011302 - Sintese	38.992,10		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.460.383,87	
21881011304 - Sepumi	7.017,23		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	417.882,93	
21881011311 - Sinafims	689,67		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	546.680,38	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	651.404,53		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	7.000,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	50.482,85				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.913,13		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.572.868,01
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25		113810800 - Salário Família	19.170,36	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	573,67		113810900 - Salário Maternidade	21.240,20	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	10.047,30		211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	1.230,34	
21881030201 - Bloqueio Judicial	944,15		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	602.000,00	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		211419800 - Outros Encargos Sociais	4.776,51	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.253.886,11	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881010202 - Inss Serviços	171.035,96	
			21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24	
SALDO ANTERIOR		24.137.414,82	21881011302 - Sintese	1.285,29	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	444.212,76		21881011304 - Sepumi	5.432,98	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	5.680,31		21881011311 - Sinafims	689,67	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	213,05		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	218.187,31	
111115002 - POUPANÇA	81.091,21		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.090,87	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.639.816,35		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	17.910,55	
111115004 - CDB	8.531,74		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	9.922.220,17		21881019905 - SINTRAGUARDAS	490,37	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	12.035.649,23		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	9.070,00	
			218911200 - Subvencoes a Pagar	240.500,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		27.471.221,00
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	1.355.043,95	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.227,46	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	214,62	
			111115002 - POUPANÇA	81.641,83	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.842.294,94	
			111115004 - CDB	8.602,62	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	13.788.953,32	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	10.390.242,26	
Total Geral dos Ingressos:		50.344.662,70	Total Geral dos Dispêndios:		50.344.662,70

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		203.635.495,36 D	67.144.536,93	67.144.536,93	62.752.088,39	62.752.088,39	208.027.943,90 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		24.810.464,49 D	65.870.452,92	65.870.452,92	62.497.579,97	62.497.579,97	28.183.337,44 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.137.414,82 D	64.650.745,67	64.650.745,67	61.316.939,49	61.316.939,49	27.471.221,00 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.137.414,82 D	64.650.745,67	64.650.745,67	61.316.939,49	61.316.939,49	27.471.221,00 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		24.137.414,82 D	64.650.745,67	64.650.745,67	61.316.939,49	61.316.939,49	27.471.221,00 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	444.212,76 D	32.947.066,47	32.947.066,47	32.036.235,28	32.036.235,28	1.355.043,95 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		444.212,76 D	32.947.066,47	32.947.066,47	32.036.235,28	32.036.235,28	1.355.043,95 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.486.055,15	3.486.055,15	3.486.055,15	3.486.055,15	0,00
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	10.203.850,16	10.203.850,16	10.203.850,16	10.203.850,16	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	7.434,52	7.434,52	7.434,52	7.434,52	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	204.050,43	204.050,43	204.050,43	204.050,43	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	0,00	4.742,73	4.742,73	4.742,73	4.742,73	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	2.736,18	2.736,18	2.736,18	2.736,18	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1.501,29	1.501,29	1.501,29	1.501,29	0,00
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	23.853,40	23.853,40	23.853,40	23.853,40	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	884.436,83	884.436,83	884.436,83	884.436,83	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	62,74 D	3.483.677,12	3.483.677,12	2.956.693,03	2.956.693,03	527.046,83 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	4.847,21 D	1.535.002,85	1.535.002,85	1.063.842,34	1.063.842,34	476.007,72 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	81,83 D	1.247.322,78	1.247.322,78	1.209.372,46	1.209.372,46	38.032,15 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	F	102,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46 D
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	F	0,00	1.224.222,31	1.224.222,31	1.224.222,31	1.224.222,31	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	49,34 D	1.942.164,71	1.942.164,71	1.675.574,64	1.675.574,64	266.639,41 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	755.104,77	755.104,77	755.104,77	755.104,77	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	414.522,64 D	837.775,33	837.775,33	1.229.733,26	1.229.733,26	22.564,71 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	1.332,19 D	104,13	104,13	0,00	0,00	1.436,32 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	321.963,86	321.963,86	321.963,86	321.963,86	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	6.781.067,92	6.781.067,92	6.781.067,92	6.781.067,92	0,00
1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.680,31 D	17.287.528,33	17.287.528,33	17.288.981,18	17.288.981,18	4.227,46 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		5.680,31 D	17.287.528,33	17.287.528,33	17.288.981,18	17.288.981,18	4.227,46 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	164.903,54	164.903,54	164.903,54	164.903,54	0,00
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	F	221,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	83,09 D	93.585,61	93.585,61	93.502,24	93.502,24	166,46 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	248,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	1.379.252,87	1.379.252,87	1.379.252,87	1.379.252,87	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	12.643.991,67	12.643.991,67	12.643.991,67	12.643.991,67	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
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 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	1.633,45 D	77,46	77,46	1.613,68	1.613,68	97,23 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	239.686,47	239.686,47	239.686,47	239.686,47	0,00
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	3.294,86	3.294,86	3.294,86	3.294,86	0,00
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	24,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	111,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111,43 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	177.680,30	177.680,30	177.680,30	177.680,30	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	973.663,28	973.663,28	973.663,28	973.663,28	0,00
1111120000193 - BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00
1111120000194 - BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	0,00	558.016,00	558.016,00	558.016,00	558.016,00	0,00
1111120000195 - CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	0,00	806.376,27	806.376,27	806.376,27	806.376,27	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		23.687.521,75 D	14.416.150,87	14.416.150,87	11.991.723,03	11.991.723,03	26.111.949,59 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	213,05 D	1,57	1,57	0,00	0,00	214,62 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	213,05 D	1,57	1,57	0,00	0,00	214,62 D
111115002 - POUPANÇA	F	81.091,21 D	550,62	550,62	0,00	0,00	81.641,83 D
11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	81.091,21 D	550,62	550,62	0,00	0,00	81.641,83 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.639.816,35 D	225.848,81	225.848,81	23.370,22	23.370,22	1.842.294,94 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.863,31 D	33,02	33,02	0,00	0,00	4.896,33 D
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.634.953,04 D	225.815,79	225.815,79	23.370,22	23.370,22	1.837.398,61 D
111115004 - CDB	F	8.531,74 D	70,88	70,88	0,00	0,00	8.602,62 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	8.531,74 D	70,88	70,88	0,00	0,00	8.602,62 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	21.957.869,40 D	14.189.678,99	14.189.678,99	11.968.352,81	11.968.352,81	24.179.195,58 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	F	9.922.220,17 D	13.652.033,25	13.652.033,25	9.785.300,10	9.785.300,10	13.788.953,32 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	986,59 D	396.324,01	396.324,01	396.323,28	396.323,28	987,32 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	7.907,58 D	2.453.511,30	2.453.511,30	2.445.901,81	2.445.901,81	15.517,07 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	107,77 D	3.008,69	3.008,69	2.689,52	2.689,52	426,94 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	150.171,56 D	124.245,33	124.245,33	61.836,28	61.836,28	212.580,61 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	58.049,13 D	5.141,75	5.141,75	0,00	0,00	63.190,88 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	71.327,37 D	3.242,80	3.242,80	0,00	0,00	74.570,17 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	1,07 D	111,50	111,50	108,73	108,73	3,84 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	39,06 D	0,31	0,31	0,00	0,00	39,37 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	432,19 D	1.087,15	1.087,15	416,00	416,00	1.103,34 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	153,09 D	1,13	1,13	0,00	0,00	154,22 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	21.096,15 D	23.889,71	23.889,71	0,00	0,00	44.985,86 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	789,02 D	6,26	6,26	0,00	0,00	795,28 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	2.958,01 D	16,69	16,69	0,00	0,00	2.974,70 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	10.953,11 D	84,41	84,41	0,00	0,00	11.037,52 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	558,03 D	292.119,43	292.119,43	287.280,10	287.280,10	5.397,36 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	85,09 D	0,48	0,48	0,00	0,00	85,57 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	285,00 D	415.335,11	415.335,11	379.226,65	379.226,65	36.393,46 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	25.975,47 D	215,81	215,81	0,00	0,00	26.191,28 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	32,94 D	0,24	0,24	0,00	0,00	33,18 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	290,14 D	1,97	1,97	0,00	0,00	292,11 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	21.460,37 D	152.317,87	152.317,87	163.824,92	163.824,92	9.953,32 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	4.980.511,23 D	757.666,75	757.666,75	1.528,91	1.528,91	5.736.649,07 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	6,09 D	23.552,24	23.552,24	23.554,85	23.554,85	3,48 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	263.955,68 D	6.508.596,10	6.508.596,10	3.933.537,87	3.933.537,87	2.839.013,91 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	643,17 D	4,75	4,75	0,00	0,00	647,92 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	20.211,19 D	149,30	149,30	0,00	0,00	20.360,49 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	446.842,11 D	2.444,87	2.444,87	0,00	0,00	449.286,98 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	548,27 D	52,37	52,37	0,00	0,00	600,64 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	983,83 D	51.701,02	51.701,02	52.668,58	52.668,58	16,27 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	144.808,57 D	758,51	758,51	0,00	0,00	145.567,08 D
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	1.426.890,56 D	10.540,28	10.540,28	0,00	0,00	1.437.430,84 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	356,95 D	2.411.547,44	2.411.547,44	2.036.402,60	2.036.402,60	375.501,79 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	11,24 D	0,08	0,08	0,00	0,00	11,32 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	253,86 D	1,90	1,90	0,00	0,00	255,76 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	162,01 D	2,74	2,74	0,00	0,00	164,75 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	31,17 D	0,18	0,18	0,00	0,00	31,35 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	251.743,92 D	1.709,37	1.709,37	0,00	0,00	253.453,29 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	264,66 D	1,79	1,79	0,00	0,00	266,45 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.268.773,52 D	7.163,77	7.163,77	0,00	0,00	1.275.937,29 D
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	741.563,38 D	5.477,84	5.477,84	0,00	0,00	747.041,22 D
111115099019901 - BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	F	741.563,38 D	5.477,84	5.477,84	0,00	0,00	747.041,22 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		12.035.649,23 D	537.645,74	537.645,74	2.183.052,71	2.183.052,71	10.390.242,26 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	218.331,27 D	1.644,79	1.644,79	0,00	0,00	219.976,06 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	617.661,59 D	5.131,67	5.131,67	0,00	0,00	622.793,26 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	233.475,56 D	1.716,98	1.716,98	3.294,86	3.294,86	231.897,68 D
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.658.521,64 D	38.704,08	38.704,08	0,00	0,00	4.697.225,72 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	965.188,18 D	6.553,74	6.553,74	0,00	0,00	971.741,92 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	89.612,28 D	601,93	601,93	89.882,49	89.882,49	331,72 D
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	2.531.295,43 D	358.433,02	358.433,02	608.122,15	608.122,15	2.281.606,30 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	247.477,71 D	10.925,29	10.925,29	247.000,00	247.000,00	11.403,00 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	602.580,29 D	2.395,43	2.395,43	556.848,92	556.848,92	48.126,80 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	1.016.951,69 D	105.226,31	105.226,31	677.904,29	677.904,29	444.273,71 D
1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	854.553,59 D	6.312,50	6.312,50	0,00	0,00	860.866,09 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	254.508,42	254.508,42	254.508,42	254.508,42	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	254.508,42	254.508,42	254.508,42	254.508,42	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	254.508,42	254.508,42	254.508,42	254.508,42	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	193.653,31	193.653,31	193.653,31	193.653,31	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	146.466,33	146.466,33	146.466,33	146.466,33	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	5.172,05	5.172,05	5.172,05	5.172,05	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	42.014,93	42.014,93	42.014,93	42.014,93	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	60.855,11	60.855,11	60.855,11	60.855,11	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	60.855,11	60.855,11	60.855,11	60.855,11	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		621.400,85 D	40.410,56	40.410,56	0,00	0,00	661.811,41 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		621.400,85 D	40.410,56	40.410,56	0,00	0,00	661.811,41 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		621.400,85 D	40.410,56	40.410,56	0,00	0,00	661.811,41 D
113810800 - Salário Família	F	297.517,57 D	19.170,36	19.170,36	0,00	0,00	316.687,93 D
113810900 - Salário Maternidade	F	323.883,28 D	21.240,20	21.240,20	0,00	0,00	345.123,48 D
115000000 - ESTOQUES		51.648,82 D	924.788,27	924.788,27	926.132,06	926.132,06	50.305,03 D
115600000 - ALMOXARIFADO		51.648,82 D	924.788,27	924.788,27	926.132,06	926.132,06	50.305,03 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		51.648,82 D	924.788,27	924.788,27	926.132,06	926.132,06	50.305,03 D
115610100 - Material de Consumo	P	6.560,67 D	853.244,66	853.244,66	854.588,45	854.588,45	5.216,88 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	45.088,15 D	6.241,68	6.241,68	6.241,68	6.241,68	45.088,15 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	62.670,57	62.670,57	62.670,57	62.670,57	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	2.631,36	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		178.825.030,87 D	1.274.084,01	1.274.084,01	254.508,42	254.508,42	179.844.606,46 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.108.326,17 D	0,00	0,00	254.508,42	254.508,42	29.853.817,75 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		30.108.326,17 D	0,00	0,00	254.508,42	254.508,42	29.853.817,75 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		30.108.326,17 D	0,00	0,00	254.508,42	254.508,42	29.853.817,75 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	30.108.326,17 D	0,00	0,00	254.508,42	254.508,42	29.853.817,75 D
123000000 - IMOBILIZADO		148.716.704,70 D	1.274.084,01	1.274.084,01	0,00	0,00	149.990.788,71 D
123100000 - BENS MOVEIS		24.063.071,56 D	74.608,37	74.608,37	0,00	0,00	24.137.679,93 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.063.071,56 D	74.608,37	74.608,37	0,00	0,00	24.137.679,93 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.040.878,70 D	4.378,42	4.378,42	0,00	0,00	4.045.257,12 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	7.611,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.625,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,59 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	90.537,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.537,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	99.111,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.111,30 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	6.171,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.791,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	22.384,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,16 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	80.595,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.595,14 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	510.269,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.269,38 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.900.069,82 D	4.378,42	4.378,42	0,00	0,00	1.904.448,24 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.310.697,75 D	18.479,95	18.479,95	0,00	0,00	1.329.177,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.310.697,75 D	18.479,95	18.479,95	0,00	0,00	1.329.177,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.616.135,44 D	51.750,00	51.750,00	0,00	0,00	9.667.885,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	224.856,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	224.856,46 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	3.344.126,41 D	51.750,00	51.750,00	0,00	0,00	3.395.876,41 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,67 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		323.771,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	323.771,37 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	116.305,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.305,01 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		6.288.413,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288.413,40 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veículos em Geral	P	2.631.187,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.187,40 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	3.657.226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	120.562,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.562,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.362.612,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.612,90 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.362.612,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.612,90 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		124.653.633,14 D	1.199.475,64	1.199.475,64	0,00	0,00	125.853.108,78 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		124.653.633,14 D	1.199.475,64	1.199.475,64	0,00	0,00	125.853.108,78 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		62.732.904,20 D	1.039.475,64	1.039.475,64	0,00	0,00	63.772.379,84 D
123210601 - Obras em Andamento	P	62.732.904,20 D	1.039.475,64	1.039.475,64	0,00	0,00	63.772.379,84 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.068.969,54 D	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	9.228.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.068.969,54 D	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	9.228.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		203.635.495,36 C	150.517.931,57	150.517.931,57	147.168.029,51	147.168.029,51	200.285.593,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		17.660.098,30 C	21.168.241,75	21.168.241,75	19.089.193,44	19.089.193,44	15.581.049,99 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.636.981,93 C	12.832.203,58	12.832.203,58	12.255.859,94	12.255.859,94	1.060.638,29 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		785.725,33 C	10.954.573,32	10.954.573,32	10.985.006,19	10.985.006,19	816.158,20 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		785.725,33 C	10.954.573,32	10.954.573,32	10.985.006,19	10.985.006,19	816.158,20 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		369.965,78 C	10.330.604,17	10.330.604,17	10.335.410,35	10.335.410,35	374.771,96 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	369.965,78 C	9.836.767,93	9.836.767,93	9.841.574,11	9.841.574,11	374.771,96 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	287.820,37	287.820,37	287.820,37	287.820,37	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	206.015,87	206.015,87	206.015,87	206.015,87	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		415.759,55 C	623.969,15	623.969,15	649.595,84	649.595,84	441.386,24 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	415.759,55 C	623.969,15	623.969,15	649.595,84	649.595,84	441.386,24 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		602.000,00 C	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		602.000,00 C	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	602.000,00 C	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		249.256,60 C	1.275.630,26	1.275.630,26	1.270.853,75	1.270.853,75	244.480,09 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		179.553,02 C	1.275.630,26	1.275.630,26	1.270.853,75	1.270.853,75	174.776,51 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.239.140,07	1.239.140,07	1.239.140,07	1.239.140,07	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	31.713,68	31.713,68	31.713,68	31.713,68	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	179.553,02 C	4.776,51	4.776,51	0,00	0,00	174.776,51 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.530.155,60 C	6.286.438,45	6.286.438,45	3.819.762,72	3.819.762,72	9.063.479,87 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.530.155,60 C	6.286.438,45	6.286.438,45	3.819.762,72	3.819.762,72	9.063.479,87 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.530.155,60 C	6.286.438,45	6.286.438,45	3.819.762,72	3.819.762,72	9.063.479,87 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		11.530.155,60 C	6.286.438,45	6.286.438,45	3.819.762,72	3.819.762,72	9.063.479,87 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	11.530.155,60 C	6.286.438,45	6.286.438,45	3.819.762,72	3.819.762,72	9.063.479,87 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	107.825,48	107.825,48	107.825,48	107.825,48	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	102.699,48	102.699,48	102.699,48	102.699,48	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.699,48	102.699,48	102.699,48	102.699,48	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	102.699,48	102.699,48	102.699,48	102.699,48	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.492.960,77 C	1.941.774,24	1.941.774,24	2.905.745,30	2.905.745,30	5.456.931,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.174.499,91 C	430.064,49	430.064,49	1.634.535,55	1.634.535,55	5.378.970,97 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.174.499,91 C	430.064,49	430.064,49	1.634.535,55	1.634.535,55	5.378.970,97 C
218810100 - CONSIGNACOES		4.152.067,84 C	430.064,49	430.064,49	1.632.909,56	1.632.909,56	5.354.912,91 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		3.749.634,37 C	171.035,96	171.035,96	821.385,45	821.385,45	4.399.983,86 C
21881010201 - Inss	F	3.521.719,78 C	0,00	0,00	717.106,26	717.106,26	4.238.826,04 C
21881010202 - Inss Serviços	F	227.914,59 C	171.035,96	171.035,96	104.279,19	104.279,19	161.157,82 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	4.628,58 C	2.388,24	2.388,24	2.388,24	2.388,24	4.628,58 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	3.072,74 C	2.388,24	2.388,24	2.388,24	2.388,24	3.072,74 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	3.166,91 C	0,00	0,00	9.532,14	9.532,14	12.699,05 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	3.166,91 C	0,00	0,00	9.532,14	9.532,14	12.699,05 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	143.324,35 C	7.407,94	7.407,94	46.699,00	46.699,00	182.615,41 C
21881011302 - Sintese	F	1.795,19 C	1.285,29	1.285,29	38.992,10	38.992,10	39.502,00 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.873,49 C	5.432,98	5.432,98	7.017,23	7.017,23	11.457,74 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	689,67	689,67	689,67	689,67	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	241.753,26 C	239.671,98	239.671,98	742.283,76	742.283,76	744.365,04 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	218.187,31 C	218.187,31	218.187,31	651.404,53	651.404,53	651.404,53 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	3.090,87 C	3.090,87	3.090,87	50.482,85	50.482,85	50.482,85 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	17.937,79 C	17.910,55	17.910,55	39.913,13	39.913,13	39.940,37 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	483,25	483,25	483,25	484,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	9.560,37 C	9.560,37	9.560,37	10.620,97	10.620,97	10.620,97 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	490,37 C	490,37	490,37	573,67	573,67	573,67 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	9.070,00 C	9.070,00	9.070,00	10.047,30	10.047,30	10.047,30 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.666,67 C	0,00	0,00	944,15	944,15	2.610,82 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	0,00	944,15	944,15	944,15 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	0,00	0,00	944,15	944,15	944,15 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	0,00	681,84	681,84	681,84 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	0,00	0,00	0,00	681,84	681,84	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		318.460,86 C	1.511.709,75	1.511.709,75	1.271.209,75	1.271.209,75	77.960,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		318.460,86 C	240.856,00	240.856,00	356,00	356,00	77.960,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	1.460,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	277.000,00 C	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	36.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	1.270.853,75	1.270.853,75	1.270.853,75	1.270.853,75	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	1.270.853,75	1.270.853,75	1.270.853,75	1.270.853,75	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.270.853,75	1.270.853,75	1.270.853,75	1.270.853,75	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		57.896.560,99 C	1.270.853,75	1.270.853,75	0,00	0,00	56.625.707,24 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		44.760.613,83 C	1.270.853,75	1.270.853,75	0,00	0,00	43.489.760,08 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.760.613,83 C	1.270.853,75	1.270.853,75	0,00	0,00	43.489.760,08 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		44.760.613,83 C	1.270.853,75	1.270.853,75	0,00	0,00	43.489.760,08 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	44.656.074,05 C	1.239.140,07	1.239.140,07	0,00	0,00	43.416.933,98 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	104.539,78 C	31.713,68	31.713,68	0,00	0,00	72.826,10 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		12.748.501,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748.501,11 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.586.875,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586.875,85 C
223110703 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	M	1.161.625,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.625,26 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		128.078.836,07 C	128.078.836,07	128.078.836,07	128.078.836,07	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		128.078.836,07 C	128.078.836,07	128.078.836,07	128.078.836,07	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		128.078.836,07 C	128.078.836,07	128.078.836,07	128.078.836,07	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.082.034,47 C	24.082.034,47	24.082.034,47	128.078.836,07	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	20.721.300,91 C	20.721.300,91	20.721.300,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.360.733,56 C	3.360.733,56	3.360.733,56	0,00	0,00	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		103.996.801,60 C	103.996.801,60	103.996.801,60	0,00	0,00	0,00
237130200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	103.996.801,60 C	103.996.801,60	103.996.801,60	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	19.273.167,22	19.273.167,22	326.828,25	326.828,25	18.946.338,97 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	10.778.506,19	10.778.506,19	258.480,80	258.480,80	10.520.025,39 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	10.628.398,70	10.628.398,70	206.500,00	206.500,00	10.421.898,70 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	10.628.398,70	10.628.398,70	206.500,00	206.500,00	10.421.898,70 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.628.398,70	10.628.398,70	206.500,00	206.500,00	10.421.898,70 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	9.907.769,85	9.907.769,85	0,00	0,00	9.907.769,85 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	7.427.451,95	7.427.451,95	0,00	0,00	7.427.451,95 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	14.809,61	14.809,61	0,00	0,00	14.809,61 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	32.733,11	32.733,11	0,00	0,00	32.733,11 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	217.391,52	217.391,52	0,00	0,00	217.391,52 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	74.717,51	74.717,51	0,00	0,00	74.717,51 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		0,00	1.596.028,79	1.596.028,79	0,00	0,00	1.596.028,79 D
311210122 - 13. Salario		0,00	287.820,37	287.820,37	0,00	0,00	287.820,37 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	9.723,59	9.723,59	0,00	0,00	9.723,59 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	196.292,28	196.292,28	0,00	0,00	196.292,28 D
311210131 - Subsídios		0,00	50.801,12	50.801,12	0,00	0,00	50.801,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	43.933,77	43.933,77	0,00	0,00	43.933,77 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	43.933,77	43.933,77	0,00	0,00	43.933,77 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	443.095,84	443.095,84	206.500,00	206.500,00	236.595,84 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	233.599,24	233.599,24	0,00	0,00	233.599,24 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	233.599,24	233.599,24	0,00	0,00	233.599,24 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	61.958,50	61.958,50	0,00	0,00	61.958,50 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	61.958,50	61.958,50	0,00	0,00	61.958,50 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.958,50	61.958,50	0,00	0,00	61.958,50 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	61.958,50	61.958,50	0,00	0,00	61.958,50 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	88.148,99	88.148,99	51.980,80	51.980,80	36.168,19 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	88.148,99	88.148,99	51.980,80	51.980,80	36.168,19 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	88.148,99	88.148,99	51.980,80	51.980,80	36.168,19 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.547.440,49	2.547.440,49	68.281,90	68.281,90	2.479.158,59 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	921.424,05	921.424,05	0,00	0,00	921.424,05 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	921.424,05	921.424,05	0,00	0,00	921.424,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	921.424,05	921.424,05	0,00	0,00	921.424,05 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	921.424,05	921.424,05	0,00	0,00	921.424,05 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.626.016,44	1.626.016,44	68.281,90	68.281,90	1.557.734,54 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	93.320,96	93.320,96	0,00	0,00	93.320,96 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.320,96	93.320,96	0,00	0,00	93.320,96 D
332212100 - Locacoes		0,00	93.320,96	93.320,96	0,00	0,00	93.320,96 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.532.695,48	1.532.695,48	68.281,90	68.281,90	1.464.413,58 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.532.695,48	1.532.695,48	68.281,90	68.281,90	1.464.413,58 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	563.425,91	563.425,91	62.251,90	62.251,90	501.174,01 D
332311000 - Locações		0,00	457.481,39	457.481,39	0,00	0,00	457.481,39 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00	5.113,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00	3.905,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	22.117,77	22.117,77	38,26	38,26	22.079,51 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	5.126,00	5.126,00	0,00	0,00	5.126,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	307,31	307,31	0,00	0,00	307,31 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	323.487,11	323.487,11	0,00	0,00	323.487,11 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	597,84	597,84	0,00	0,00	597,84 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	137.519,15	137.519,15	5.991,74	5.991,74	131.527,41 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	5.844.165,06	5.844.165,06	65,55	65,55	5.844.099,51 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.473.679,40	3.473.679,40	65,55	65,55	3.473.613,85 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	3.473.679,40	3.473.679,40	65,55	65,55	3.473.613,85 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	3.473.679,40	3.473.679,40	65,55	65,55	3.473.613,85 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	3.473.679,40	3.473.679,40	65,55	65,55	3.473.613,85 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	0,00	1.041.666,67 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		0,00	1.460.449,42	1.460.449,42	65,55	65,55	1.460.383,87 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		0,00	417.882,93	417.882,93	0,00	0,00	417.882,93 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		0,00	546.680,38	546.680,38	0,00	0,00	546.680,38 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.370.485,66	2.370.485,66	0,00	0,00	2.370.485,66 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	1.467.958,60	1.467.958,60	0,00	0,00	1.467.958,60 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		0,00	1.464.364,01	1.464.364,01	0,00	0,00	1.464.364,01 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		0,00	3.594,59	3.594,59	0,00	0,00	3.594,59 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	902.527,06	902.527,06	0,00	0,00	902.527,06 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	902.527,06	902.527,06	0,00	0,00	902.527,06 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	102.699,48	102.699,48	0,00	0,00	102.699,48 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	102.699,48	102.699,48	0,00	0,00	102.699,48 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	102.699,48	102.699,48	0,00	0,00	102.699,48 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.699,48	102.699,48	0,00	0,00	102.699,48 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	102.699,48	102.699,48	0,00	0,00	102.699,48 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	356,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	356,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	356,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	356,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	26.688.689,57	26.688.689,57	26.688.689,57 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	5.175.161,83	5.175.161,83	5.175.161,83 C
411000000 - IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	4.690.654,00	4.690.654,00	4.690.654,00 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	3.180.308,82	3.180.308,82	3.180.308,82 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.180.308,82	3.180.308,82	3.180.308,82 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	1.282.485,19	1.282.485,19	1.282.485,19 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	1.643.728,63	1.643.728,63	1.643.728,63 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	1.561.500,53	1.561.500,53	1.561.500,53 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		0,00	0,00	0,00	82.228,10	82.228,10	82.228,10 C
411210400 - Itbi		0,00	0,00	0,00	254.095,00	254.095,00	254.095,00 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.510.345,18	1.510.345,18	1.510.345,18 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.510.345,18	1.510.345,18	1.510.345,18 C
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	1.510.345,18	1.510.345,18	1.510.345,18 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	484.507,83	484.507,83	484.507,83 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	484.507,83	484.507,83	484.507,83 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	484.507,83	484.507,83	484.507,83 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	484.507,83	484.507,83	484.507,83 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	836.246,42	836.246,42	836.246,42 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	836.246,42	836.246,42	836.246,42 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	836.246,42	836.246,42	836.246,42 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	836.246,42	836.246,42	836.246,42 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	7.517,32	7.517,32	7.517,32 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	7.517,32	7.517,32	7.517,32 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	7.517,32	7.517,32	7.517,32 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.517,32	7.517,32	7.517,32 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		0,00	0,00	0,00	7.517,32	7.517,32	7.517,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	204.913,63	204.913,63	204.913,63 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	12.841,52	12.841,52	12.841,52 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	12.841,52	12.841,52	12.841,52 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.841,52	12.841,52	12.841,52 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		0,00	0,00	0,00	742,97	742,97	742,97 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	104,50 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	0,00	136,31	136,31	136,31 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	0,00	11.857,74	11.857,74	11.857,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	192.072,11	192.072,11	192.072,11 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	192.072,11	192.072,11	192.072,11 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	192.072,11	192.072,11	192.072,11 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	20.464.850,37	20.464.850,37	20.464.850,37 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	12.774.605,91	12.774.605,91	12.774.605,91 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	12.242.960,26	12.242.960,26	12.242.960,26 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	7.685.719,82	7.685.719,82	7.685.719,82 C
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	7.317.140,82	7.317.140,82	7.317.140,82 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130300 - Cota-parte ltr		0,00	0,00	0,00	4.679,45	4.679,45	4.679,45 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	146.956,88	146.956,88	146.956,88 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	214.206,49	214.206,49	214.206,49 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	2.736,18	2.736,18	2.736,18 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	4.557.240,44	4.557.240,44	4.557.240,44 C
452140100 - Cota-parte Icms		0,00	0,00	0,00	3.441.263,85	3.441.263,85	3.441.263,85 C
452140200 - Cota-parte Ipva		0,00	0,00	0,00	1.069.166,01	1.069.166,01	1.069.166,01 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		0,00	0,00	0,00	2.206,03	2.206,03	2.206,03 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	23.853,40	23.853,40	23.853,40 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	20.751,15	20.751,15	20.751,15 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	531.645,65	531.645,65	531.645,65 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,00	0,00	0,00	531.645,65	531.645,65	531.645,65 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	7.636.729,89	7.636.729,89	7.636.729,89 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.636.729,89	7.636.729,89	7.636.729,89 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	6.783.643,02	6.783.643,02	6.783.643,02 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		0,00	0,00	0,00	853.086,87	853.086,87	853.086,87 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	53.514,57	53.514,57	53.514,57 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	53.514,57	53.514,57	53.514,57 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	53.514,57	53.514,57	53.514,57 C
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	53.514,57	53.514,57	53.514,57 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		33.605.315,33 D	1.379.499.211,58	1.379.499.211,58	114.586.151,43	114.586.151,43	1.298.518.375,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.345.893.896,25	1.345.893.896,25	80.980.836,10	80.980.836,10	1.264.913.060,15 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	565.820.000,00	565.820.000,00	34.820.000,00	34.820.000,00	531.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	565.820.000,00	565.820.000,00	34.820.000,00	34.820.000,00	531.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	565.820.000,00	565.820.000,00	0,00	0,00	565.820.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	507.230.000,00	507.230.000,00	0,00	0,00	507.230.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		0,00	89.025.000,00	89.025.000,00	0,00	0,00	89.025.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	10.713.000,00	10.713.000,00	0,00	0,00	10.713.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	385.545.000,00	385.545.000,00	0,00	0,00	385.545.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	7.947.000,00	7.947.000,00	0,00	0,00	7.947.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	58.590.000,00	58.590.000,00	0,00	0,00	58.590.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	58.580.000,00	58.580.000,00	0,00	0,00	58.580.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	780.073.896,25	780.073.896,25	46.160.836,10	46.160.836,10	733.913.060,15 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	576.558.159,10	576.558.159,10	45.558.159,10	45.558.159,10	531.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	531.000.000,00	531.000.000,00	0,00	0,00	531.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	531.000.000,00	531.000.000,00	0,00	0,00	531.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	403.117.451,58	403.117.451,58	0,00	0,00	403.117.451,58 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	261.088.053,29	261.088.053,29	0,00	0,00	261.088.053,29 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	142.029.398,29	142.029.398,29	0,00	0,00	142.029.398,29 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	126.080.098,42	126.080.098,42	0,00	0,00	126.080.098,42 D
52211010201 - Investimentos		0,00	121.054.398,42	121.054.398,42	0,00	0,00	121.054.398,42 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	1.802.450,00	1.802.450,00	0,00	0,00	1.802.450,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	22.779.079,55	22.779.079,55	0,00	0,00	22.779.079,55 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	21.560.791,55	21.560.791,55	0,00	0,00	21.560.791,55 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	1.218.288,00	1.218.288,00	0,00	0,00	1.218.288,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	1.218.288,00	1.218.288,00	0,00	0,00	1.218.288,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	22.779.079,55	22.779.079,55	22.779.079,55	22.779.079,55	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	20.976.629,55	20.976.629,55	0,00	0,00	20.976.629,55 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	1.802.450,00	1.802.450,00	0,00	0,00	1.802.450,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	22.779.079,55	22.779.079,55	22.779.079,55 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	22.779.079,55	22.779.079,55	22.779.079,55 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	22.779.079,55	22.779.079,55	22.779.079,55 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	203.515.737,15	203.515.737,15	602.677,00	602.677,00	202.913.060,15 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	203.515.737,15	203.515.737,15	602.677,00	602.677,00	202.913.060,15 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	203.515.737,15	203.515.737,15	602.677,00	602.677,00	202.913.060,15 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	203.455.737,15	203.455.737,15	0,00	0,00	203.455.737,15 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	602.677,00	602.677,00	602.677,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.605.315,33 D	33.605.315,33	33.605.315,33	33.605.315,33	33.605.315,33	33.605.315,33 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.209.491,72 D	20.209.491,72	20.209.491,72	20.209.491,72	20.209.491,72	20.209.491,72 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	20.209.491,72	20.209.491,72	0,00	0,00	20.209.491,72 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		20.209.491,72 D	0,00	0,00	20.209.491,72	20.209.491,72	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.395.823,61 D	13.395.823,61	13.395.823,61	13.395.823,61	13.395.823,61	13.395.823,61 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.026.915,73 D	11.368.907,88	11.368.907,88	2.026.915,73	2.026.915,73	11.368.907,88 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	2.026.915,73	2.026.915,73	0,00	0,00	2.026.915,73 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		11.368.907,88 D	0,00	0,00	11.368.907,88	11.368.907,88	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		33.605.315,33 C	386.986.252,49	386.986.252,49	1.651.899.312,64	1.651.899.312,64	1.298.518.375,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	347.879.596,13	347.879.596,13	1.612.792.656,28	1.612.792.656,28	1.264.913.060,15 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	64.133.683,65	64.133.683,65	595.133.683,65	595.133.683,65	531.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	61.763.197,99	61.763.197,99	568.190.485,66	568.190.485,66	506.427.287,67 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	61.763.197,99	61.763.197,99	509.600.485,66	509.600.485,66	447.837.287,67 C
621110100 - Receita Tributária		0,00	5.442.511,77	5.442.511,77	89.025.000,00	89.025.000,00	83.582.488,23 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	836.246,42	836.246,42	14.000.000,00	14.000.000,00	13.163.753,58 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	199.589,43	199.589,43	10.713.000,00	10.713.000,00	10.513.410,57 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	54.699.690,15	54.699.690,15	387.915.485,66	387.915.485,66	333.215.795,51 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	585.160,22	585.160,22	7.947.000,00	7.947.000,00	7.361.839,78 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	58.590.000,00	58.590.000,00	58.590.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	58.580.000,00	58.580.000,00	58.580.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	26.943.197,99	26.943.197,99	26.943.197,99 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	26.943.197,99	26.943.197,99	26.943.197,99 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	5.442.511,77	5.442.511,77	5.442.511,77 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	836.246,42	836.246,42	836.246,42 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	199.589,43	199.589,43	199.589,43 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	19.879.690,15	19.879.690,15	19.879.690,15 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	585.160,22	585.160,22	585.160,22 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.370.485,66	2.370.485,66	0,00	0,00	2.370.485,66 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	2.366.891,07	2.366.891,07	0,00	0,00	2.366.891,07 D
621310100 - (-) Fundeb		0,00	2.366.891,07	2.366.891,07	0,00	0,00	2.366.891,07 D
621390000 - (-) Outras Deducões da Receita Realizada		0,00	3.594,59	3.594,59	0,00	0,00	3.594,59 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	283.745.912,48	283.745.912,48	1.017.658.972,63	1.017.658.972,63	733.913.060,15 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	255.020.364,59	255.020.364,59	786.020.364,59	786.020.364,59	531.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	226.294.816,70	226.294.816,70	554.381.756,55	554.381.756,55	328.086.939,85 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	216.480.044,43	216.480.044,43	424.593.168,15	424.593.168,15	208.113.123,72 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	180.753.953,54	180.753.953,54	267.206.482,48	267.206.482,48	86.452.528,94 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	35.726.090,89	35.726.090,89	157.386.685,67	157.386.685,67	121.660.594,78 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	8.012.322,27	8.012.322,27	127.986.138,40	127.986.138,40	119.973.816,13 C
622110201 - Investimentos		0,00	2.628.322,27	2.628.322,27	122.576.438,40	122.576.438,40	119.948.116,13 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	5.384.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	1.802.450,00	1.802.450,00	1.802.450,00	1.802.450,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	28.725.547,89	28.725.547,89	231.638.608,04	231.638.608,04	202.913.060,15 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	15.154.117,34	15.154.117,34	203.847.207,86	203.847.207,86	188.693.090,52 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	13.364.930,55	13.364.930,55	14.757.940,34	14.757.940,34	1.393.009,79 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	206.500,00	206.500,00	13.033.459,84	13.033.459,84	12.826.959,84 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	28.725.547,89	28.725.547,89	231.638.608,04	231.638.608,04	202.913.060,15 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	28.725.547,89	28.725.547,89	231.638.608,04	231.638.608,04	202.913.060,15 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	28.725.547,89	28.725.547,89	231.638.608,04	231.638.608,04	202.913.060,15 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	15.154.117,34	15.154.117,34	203.847.207,86	203.847.207,86	188.693.090,52 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	13.364.930,55	13.364.930,55	14.757.940,34	14.757.940,34	1.393.009,79 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	206.500,00	206.500,00	13.033.459,84	13.033.459,84	12.826.959,84 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.605.315,33 C	39.106.656,36	39.106.656,36	39.106.656,36	39.106.656,36	33.605.315,33 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.209.491,72 C	22.048.624,00	22.048.624,00	22.048.624,00	22.048.624,00	20.209.491,72 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	1.425.863,80	1.425.863,80	20.209.491,72	20.209.491,72	18.783.627,92 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	413.268,48	413.268,48	1.425.863,80	1.425.863,80	1.012.595,32 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	413.268,48	413.268,48	413.268,48 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20.209.491,72 C	20.209.491,72	20.209.491,72	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		20.209.491,72 C	20.209.491,72	20.209.491,72	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.395.823,61 C	17.058.032,36	17.058.032,36	17.058.032,36	17.058.032,36	13.395.823,61 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.026.915,73 C	5.689.124,48	5.689.124,48	11.368.907,88	11.368.907,88	7.706.699,13 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	5.689.124,48	5.689.124,48	5.689.124,48 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		11.368.907,88 C	11.368.907,88	11.368.907,88	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		74.174.527,02 D	26.978.130,71	26.978.130,71	2.370.485,66	2.370.485,66	98.782.172,07 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.066.200,85 D	26.978.130,71	26.978.130,71	2.370.485,66	2.370.485,66	68.673.845,90 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.066.200,85 D	26.978.130,71	26.978.130,71	2.370.485,66	2.370.485,66	68.673.845,90 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.066.200,85 D	26.978.130,71	26.978.130,71	2.370.485,66	2.370.485,66	68.673.845,90 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	22.494.245,33 D	17.887.672,43	17.887.672,43	2.370.485,66	2.370.485,66	38.011.432,10 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.070.397,54 D	17.265.853,24	17.265.853,24	2.370.485,66	2.370.485,66	36.965.765,12 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	423.847,79 D	367.442,04	367.442,04	0,00	0,00	791.289,83 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	254.377,15	254.377,15	0,00	0,00	254.377,15 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	20.949.048,37 D	9.050.047,72	9.050.047,72	0,00	0,00	29.999.096,09 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.502.552,11 D	7.937.193,36	7.937.193,36	0,00	0,00	17.439.745,47 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	263.955,68 D	11.690,52	11.690,52	0,00	0,00	275.646,20 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	6.783.643,02	6.783.643,02	0,00	0,00	6.783.643,02 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	661.872,96	661.872,96	0,00	0,00	661.872,96 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	485.483,39 D	191.213,91	191.213,91	0,00	0,00	676.697,30 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.638.319,80 D	225.816,92	225.816,92	0,00	0,00	1.864.136,72 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	22.769,89 D	149,30	149,30	0,00	0,00	22.919,19 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.690.717,59 D	17.473,28	17.473,28	0,00	0,00	1.708.190,87 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros 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 Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.559,21 D	70,88	70,88	0,00	0,00	8.630,09 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.658.633,07 D	38.704,08	38.704,08	0,00	0,00	4.697.337,15 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	734.104,19 D	6.553,74	6.553,74	0,00	0,00	740.657,93 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.009.042,42 D	63.096,20	63.096,20	0,00	0,00	5.072.138,62 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	2.824.830,16 D	29.758,64	29.758,64	0,00	0,00	2.854.588,80 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	0,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	340.925,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.925,66 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	208.338,83 D	20.751,15	20.751,15	0,00	0,00	229.089,98 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.018.105,57 D	7.454,74	7.454,74	0,00	0,00	1.025.560,31 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	616.841,58 D	5.131,67	5.131,67	0,00	0,00	621.973,25 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.587.395,84 D	902.591,32	902.591,32	0,00	0,00	6.489.987,16 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	21.096,15 D	24.128,24	24.128,24	0,00	0,00	45.224,39 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.420.873,33 D	877.704,57	877.704,57	0,00	0,00	6.298.577,90 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	145.426,36 D	758,51	758,51	0,00	0,00	146.184,87 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	850.058,00 D	147.166,84	147.166,84	0,00	0,00	997.224,84 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	602.580,29 D	2.395,43	2.395,43	0,00	0,00	604.975,72 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	247.477,71 D	925,29	925,29	0,00	0,00	248.403,00 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	0,00	143.846,12	143.846,12	0,00	0,00	143.846,12 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	622.907,15 D	40.410,56	40.410,56	0,00	0,00	663.317,71 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	457.432,12 D	30.047,00	30.047,00	0,00	0,00	487.479,12 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	256.501,33 D	14.996,72	14.996,72	0,00	0,00	271.498,05 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	200.930,79 D	15.050,28	15.050,28	0,00	0,00	215.981,07 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	165.475,03 D	10.363,56	10.363,56	0,00	0,00	175.838,59 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	21.390,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.390,41 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	142.528,78 D	10.363,56	10.363,56	0,00	0,00	152.892,34 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		30.108.326,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108.326,17 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		30.108.326,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108.326,17 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		30.108.326,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108.326,17 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		30.108.326,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108.326,17 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		74.174.527,02 C	246.043.836,90	246.043.836,90	270.651.481,95	270.651.481,95	98.782.172,07 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.066.200,85 C	246.043.836,90	246.043.836,90	270.651.481,95	270.651.481,95	68.673.845,90 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.066.200,85 C	246.043.836,90	246.043.836,90	270.651.481,95	270.651.481,95	68.673.845,90 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.066.200,85 C	246.043.836,90	246.043.836,90	270.651.481,95	270.651.481,95	68.673.845,90 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.854.127,84 C	209.359.902,21	209.359.902,21	27.540.462,70	27.540.462,70	167.965.311,67 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.854.127,84 C	209.359.902,21	209.359.902,21	27.540.462,70	27.540.462,70	167.965.311,67 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	638.824,08 C	99.424.749,05	99.424.749,05	18.312.251,91	18.312.251,91	80.473.673,06 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	638.818,92 C	78.350.053,79	78.350.053,79	17.649.142,46	17.649.142,46	60.062.092,41 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	21.074.695,26	21.074.695,26	408.732,30	408.732,30	20.665.962,96 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	0,00	0,00	254.377,15	254.377,15	254.377,15 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	13.215.303,76 C	109.935.153,16	109.935.153,16	9.228.210,79	9.228.210,79	87.491.638,61 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.717.129,14 C	97.763.625,10	97.763.625,10	7.937.193,36	7.937.193,36	84.109.302,60 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	6.197.794,80	6.197.794,80	11.690,52	11.690,52	6.186.104,28 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	137.899,38 C	89.885.000,00	89.885.000,00	6.783.643,02	6.783.643,02	82.963.457,60 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	0,00	0,00	0,00	661.872,96	661.872,96	661.872,96 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	485.483,39 C	0,00	0,00	191.213,91	191.213,91	676.697,30 C
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	152.250,00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	583.426,40 C	1.047.216,04	1.047.216,04	225.816,92	225.816,92	237.972,72 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	22.769,89 C	0,00	0,00	149,30	149,30	22.919,19 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	481.364,26	481.364,26	4,75	4,75	481.359,51 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	249.344,10 C	0,00	0,00	17.473,28	17.473,28	266.817,38 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	11.062,84 C	0,00	0,00	0,00	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	7.912,41 C	0,00	0,00	70,88	70,88	7.983,29 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	3.291.241,35 C	0,00	0,00	38.704,08	38.704,08	3.329.945,43 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	734.104,19 C	0,00	0,00	6.553,74	6.553,74	740.657,93 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.953.947,58 C	214.386,32	214.386,32	63.096,20	63.096,20	1.802.657,46 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	213.386,32	213.386,32	29.758,64	29.758,64	183.627,68 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	509.938,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	509.938,50 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	208.338,83 C	0,00	0,00	20.751,15	20.751,15	229.089,98 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	618.828,67 C	0,00	0,00	7.454,74	7.454,74	626.283,41 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	616.841,58 C	1.000,00	1.000,00	5.131,67	5.131,67	620.973,25 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.496.505,04 C	10.998.083,74	10.998.083,74	902.591,32	902.591,32	4.598.987,38 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	21.096,15 C	1.000,00	1.000,00	24.128,24	24.128,24	44.224,39 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.329.982,53 C	10.949.756,31	10.949.756,31	877.704,57	877.704,57	4.742.069,21 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	145.426,36 C	47.327,43	47.327,43	758,51	758,51	98.857,44 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	47.722,00 C	959.058,00	959.058,00	325.329,91	325.329,91	586.006,09 D
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	37.244,29 C	0,00	0,00	2.395,43	2.395,43	39.639,72 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	10.477,71 C	0,00	0,00	925,29	925,29	11.403,00 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	0,00	959.058,00	959.058,00	322.009,19	322.009,19	637.048,81 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.780.772,23 C	16.579.981,14	16.579.981,14	203.847.207,86	203.847.207,86	201.047.998,95 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.780.772,23 C	16.579.981,14	16.579.981,14	203.847.207,86	203.847.207,86	201.047.998,95 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	8.730.984,49 C	9.004.127,83	9.004.127,83	93.912.054,70	93.912.054,70	93.638.911,36 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.441.761,36 C	7.355.370,46	7.355.370,46	72.824.026,67	72.824.026,67	72.910.417,57 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.289.223,13 C	1.648.757,37	1.648.757,37	21.088.028,03	21.088.028,03	20.728.493,79 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	5.049.787,74 C	7.575.853,31	7.575.853,31	109.935.153,16	109.935.153,16	107.409.087,59 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.492.203,88 C	6.757.664,20	6.757.664,20	97.763.625,10	97.763.625,10	95.498.164,78 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	860.405,62 C	57.944,11	57.944,11	6.197.794,80	6.197.794,80	7.000.256,31 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	0,00	5.925.392,55	5.925.392,55	89.885.000,00	89.885.000,00	83.959.607,45 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	51.750,00	51.750,00	152.250,00	152.250,00	100.500,00 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	977.852,33 C	26.653,53	26.653,53	1.047.216,04	1.047.216,04	1.998.414,84 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	0,00	48.744,83	48.744,83	481.364,26	481.364,26	432.619,43 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.286.554,21 C	170.518,52	170.518,52	0,00	0,00	1.116.035,69 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.367.391,72 C	476.660,66	476.660,66	0,00	0,00	890.731,06 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	557.583,86 C	491,60	491,60	214.386,32	214.386,32	771.478,58 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	229.803,53 C	491,60	491,60	213.386,32	213.386,32	442.698,25 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	327.780,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	327.780,33 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	523.232,96	523.232,96	10.998.083,74	10.998.083,74	10.474.850,78 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	238,53	238,53	1.000,00	1.000,00	761,47 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	500.136,06	500.136,06	10.949.756,31	10.949.756,31	10.449.620,25 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	22.858,37	22.858,37	47.327,43	47.327,43	24.469,06 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	294.464,55	294.464,55	959.058,00	959.058,00	664.593,45 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/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	0,00	294.464,55	294.464,55	959.058,00	959.058,00	664.593,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.431.300,78 C	19.897.388,00	19.897.388,00	17.818.339,69	17.818.339,69	14.352.252,47 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.896.067,31 C	19.467.323,51	19.467.323,51	16.183.804,14	16.183.804,14	5.612.547,94 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	6.650.763,94 C	10.613.169,02	10.613.169,02	8.786.113,90	8.786.113,90	4.823.708,82 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.442.102,79 C	9.008.340,54	9.008.340,54	7.178.646,79	7.178.646,79	4.612.409,04 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	206.633,16 C	1.604.828,48	1.604.828,48	1.607.467,11	1.607.467,11	209.271,79 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.245.303,37 C	8.854.154,49	8.854.154,49	7.397.690,24	7.397.690,24	788.839,12 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	23.780,61 C	6.175.383,39	6.175.383,39	6.757.664,20	6.757.664,20	606.061,42 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	57.944,11	57.944,11	57.944,11	57.944,11	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	5.925.392,55	5.925.392,55	5.925.392,55	5.925.392,55	0,00
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	23.780,61 C	21.528,21	21.528,21	26.653,53	26.653,53	28.905,93 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	48.744,83	48.744,83	48.744,83 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	170.518,52	170.518,52	170.518,52	170.518,52	0,00
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	0,00	476.660,66	476.660,66	476.660,66 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.334.354,76 C	1.334.354,76	1.334.354,76	491,60	491,60	491,60 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.287.640,12 C	1.287.640,12	1.287.640,12	491,60	491,60	491,60 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	46.714,64 C	46.714,64	46.714,64	0,00	0,00	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	84.832,00 C	513.763,19	513.763,19	523.232,96	523.232,96	94.301,77 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	238,53	238,53	238,53	238,53	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	84.832,00 C	513.524,66	513.524,66	500.136,06	500.136,06	71.443,40 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	22.858,37	22.858,37	22.858,37 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	802.336,00 C	830.653,15	830.653,15	116.301,48	116.301,48	87.984,33 C
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	565.336,00 C	559.336,00	559.336,00	0,00	0,00	6.000,00 C
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	237.000,00 C	237.000,00	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	0,00	34.317,15	34.317,15	116.301,48	116.301,48	81.984,33 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.534.268,37 C	430.064,49	430.064,49	1.634.535,55	1.634.535,55	8.738.739,43 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	3.860.460,30 C	427.161,84	427.161,84	672.475,35	672.475,35	4.105.773,81 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.497.603,75 C	317.252,98	317.252,98	443.707,30	443.707,30	2.624.058,07 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.362.856,55 C	109.908,86	109.908,86	228.768,05	228.768,05	1.481.715,74 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.673.808,07 C	2.902,65	2.902,65	962.060,20	962.060,20	4.632.965,62 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.402.660,62 C	2.902,65	2.902,65	920.604,14	920.604,14	4.320.362,11 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	217.259,04 C	350,21	350,21	0,00	0,00	216.908,83 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.866.825,77 C	0,00	0,00	919.893,71	919.893,71	3.786.719,48 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	283.417,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283.417,37 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.254,09 C	2.552,44	2.552,44	710,43	710,43	13.412,08 C
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	1.437,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,47 C
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,63 C
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
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	265.088,65 C	0,00	0,00	40.136,06	40.136,06	305.224,71 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	193.592,08 C	0,00	0,00	40.136,06	40.136,06	233.728,14 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	71.496,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.496,57 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.058,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,80 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.058,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,80 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		965,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	965,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	965,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	206.565,55	206.565,55	21.445.471,70	21.445.471,70	21.238.906,15 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	206.565,55	206.565,55	13.540.111,20	13.540.111,20	13.333.545,65 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	206.565,55	206.565,55	12.052.424,40	12.052.424,40	11.845.858,85 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	0,00	0,00	1.487.686,80	1.487.686,80	1.487.686,80 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	7.905.360,50	7.905.360,50	7.905.360,50 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	5.268.045,46	5.268.045,46	5.268.045,46 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	58.294,32	58.294,32	58.294,32 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	0,00	0,00	5.015.862,40	5.015.862,40	5.015.862,40 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	23.370,22	23.370,22	23.370,22 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	0,00	170.518,52	170.518,52	170.518,52 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	1.294.218,70	1.294.218,70	1.294.218,70 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	1.247.504,06	1.247.504,06	1.247.504,06 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	0,00	46.714,64	46.714,64	46.714,64 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	513.763,19	513.763,19	513.763,19 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	238,53	238,53	238,53 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	513.524,66	513.524,66	513.524,66 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	829.333,15	829.333,15	829.333,15 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	558.016,00	558.016,00	558.016,00 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00 C
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	0,00	0,00	0,00	34.317,15	34.317,15	34.317,15 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		30.108.326,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108.326,17 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		30.108.326,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108.326,17 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		30.108.326,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108.326,17 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		30.108.326,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108.326,17 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		30.108.326,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108.326,17 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
311.415.337,71	311.415.337,71	2.276.443.067,40	2.276.443.067,40	2.276.443.067,40	2.276.443.067,40	1.883.938.097,36	1.883.938.097,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	208.027.943,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.285.593,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.946.338,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.688.689,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.298.518.375,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.298.518.375,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	98.782.172,07	8 - CONTROLES CREDITORES	98.782.172,07
Soma	1.624.274.830,42	Soma	1.624.274.830,42
Resultado do Período			7.742.350,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/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)

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/01/2024						
02/01/2024	10200 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	37.656,38	0,00	37.656,38
02/01/2024	10200 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	864,85	0,00	864,85
02/01/2024	10200 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
02/01/2024	10200 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.098,40	0,00	6.098,40
02/01/2024	10200 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	439,65	0,00	439,65
02/01/2024	10200 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.626,69	0,00	1.626,69
02/01/2024	10200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.390,00	0,00	2.390,00
02/01/2024	10200 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.710,17	0,00	6.710,17
02/01/2024	10200 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	44,45	0,00	44,45
02/01/2024	10201 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	22,25	0,00	22,25
02/01/2024	10201 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	2.670,00	0,00	2.670,00
02/01/2024	10201 2	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	1.800,00	0,00	1.800,00
02/01/2024	10201 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	22,25	0,00	22,25
02/01/2024	10201 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	687,61	0,00	687,61
02/01/2024	10201 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	2.388,25	0,00	2.388,25
02/01/2024	10201 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.814,24	8.762,85	35.051,39
02/01/2024	10201 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.778,65	755,73	3.022,92
02/01/2024	10201 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44,02	8,80	35,22
02/01/2024	10201 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51,21	10,24	40,97
02/01/2024	10202 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	96,54	19,30	77,24
02/01/2024	10202 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	351.335,94	70.267,18	281.068,76
02/01/2024	10202 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	819,96	0,00	819,96
02/01/2024	10202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	216,03	0,00	216,03
02/01/2024	10202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	23,41	0,00	23,41



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/01/2024	10202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.957,74	0,00	1.957,74
02/01/2024	10202 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	23.186,43	0,00	23.186,43
02/01/2024	10202 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14.461,20	0,00	14.461,20
02/01/2024	10202 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	33,87	0,00	33,87
02/01/2024	10202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	765,17	0,00	765,17
02/01/2024	10203 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.408,89	0,00	1.408,89
02/01/2024	10203 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	459,86	0,00	459,86
02/01/2024	10203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	276,25	0,00	276,25
02/01/2024	10203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
02/01/2024	10203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	72,00	0,00	72,00
02/01/2024	10203 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4324	53.398,87	0,00	53.398,87
			Soma:	559.793,73	79.824,10	479.969,63
03/01/2024						
03/01/2024	10300 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4324	115,70	0,00	115,70
03/01/2024	10300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	434,55	86,90	347,65
03/01/2024	10300 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.598,93	8.119,79	32.479,14
03/01/2024	10300 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	411,66	82,33	329,33
03/01/2024	10300 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	26.774,37	0,00	26.774,37
03/01/2024	10300 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	8.161,67	0,00	8.161,67
03/01/2024	10300 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	243.973,74	0,00	243.973,74
03/01/2024	10300 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.037,63	0,00	1.037,63
03/01/2024	10300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.076,78	0,00	1.076,78
03/01/2024	10301 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	36,30	0,00	36,30
03/01/2024	10301 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	26.399,77	0,00	26.399,77
03/01/2024	10301 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.019,64	0,00	3.019,64
03/01/2024	10301 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	111,97	0,00	111,97



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/01/2024	10301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
03/01/2024	10301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	365,41	0,00	365,41
03/01/2024	10301 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	10.634,20	0,00	10.634,20
03/01/2024	10301 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	116,50	0,00	116,50
03/01/2024	10301 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	31,45	0,00	31,45
03/01/2024	10301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	109,05	0,00	109,05
03/01/2024	10302 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	105,19	0,00	105,19
03/01/2024	10302 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.700,00	0,00	1.700,00
03/01/2024	10302 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	465,08	0,00	465,08
03/01/2024	10302 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	4,02	0,00	4,02
03/01/2024	10302 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,31	0,00	0,31
03/01/2024	10302 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.180,84	0,00	4.180,84
03/01/2024	10302 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	190,22	0,00	190,22
03/01/2024	10302 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.599,06	0,00	2.599,06
03/01/2024	10302 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
03/01/2024	10302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
03/01/2024	10303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.259,20	0,00	4.259,20
03/01/2024	10303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
03/01/2024	10303 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	53,40	0,00	53,40
03/01/2024	10303 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.939,93	0,00	10.939,93
03/01/2024	10303 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	348,32	0,00	348,32
03/01/2024	10303 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	8.051,57	0,00	8.051,57
03/01/2024	10303 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	22,25	0,00	22,25
03/01/2024	10303 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	422,75	0,00	422,75
03/01/2024	10303 8	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	2.452,05	0,00	2.452,05



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/01/2024	103039	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.118,06	0,00	2.118,06
03/01/2024	103040	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	3.701,01	0,00	3.701,01
03/01/2024	103041	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	236,57	0,00	236,57
			Soma:	405.690,30	8.289,02	397.401,28
04/01/2024						
04/01/2024	104001	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	11.171,14	0,00	11.171,14
04/01/2024	104002	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	508,28	0,00	508,28
04/01/2024	104003	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
04/01/2024	104004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	7.201,60	0,00	7.201,60
04/01/2024	104005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17.605,61	0,00	17.605,61
04/01/2024	104006	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.016,69	0,00	6.016,69
04/01/2024	104007	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.713,87	0,00	3.713,87
04/01/2024	104008	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	241,19	0,00	241,19
04/01/2024	104009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
04/01/2024	104010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.484,80	0,00	3.484,80
04/01/2024	104011	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	890,00	0,00	890,00
04/01/2024	104012	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	115,70	0,00	115,70
04/01/2024	104013	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	6.556,67	0,00	6.556,67
04/01/2024	104014	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	93,45	0,00	93,45
04/01/2024	104015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	38.982,61	0,00	38.982,61
04/01/2024	104016	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	488,76	97,74	391,02
04/01/2024	104017	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	66.130,02	13.226,00	52.904,02
04/01/2024	104018	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.325,95	265,19	1.060,76
04/01/2024	104019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.949,28	0,00	6.949,28
04/01/2024	104020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	36,32	0,00	36,32
04/01/2024	104021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	49,66	0,00	49,66



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/01/2024	10402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.691,50	0,00	1.691,50
04/01/2024	10402 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	40.779,98	0,00	40.779,98
04/01/2024	10402 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.934,43	0,00	3.934,43
04/01/2024	10402 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
04/01/2024	10402 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.126,36	0,00	1.126,36
04/01/2024	10402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	11.998,40	0,00	11.998,40
04/01/2024	10402 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	279,60	0,00	279,60
04/01/2024	10402 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	7,54	0,00	7,54
04/01/2024	10403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	241,90	0,00	241,90
04/01/2024	10403 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.277,64	0,00	1.277,64
04/01/2024	10403 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.260,00	0,00	2.260,00
04/01/2024	10403 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	102,52	0,00	102,52
04/01/2024	10403 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	302,18	0,00	302,18
04/01/2024	10403 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.328,84	0,00	4.328,84
Soma:				240.055,59	13.588,93	226.466,66
05/01/2024						
05/01/2024	10500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	739,98	0,00	739,98
05/01/2024	10500 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	153,70	30,74	122,96
05/01/2024	10500 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.462,52	2.492,50	9.970,02
05/01/2024	10500 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.606,02	7.921,20	31.684,82
05/01/2024	10500 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.946,43	789,29	3.157,14
05/01/2024	10500 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	43.451,87	0,00	43.451,87
05/01/2024	10500 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.101,40	0,00	5.101,40
05/01/2024	10500 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	245,66	0,00	245,66
05/01/2024	10500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
05/01/2024	10501 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	24,47	0,00	24,47



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/01/2024	10501 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	535,90	0,00	535,90
05/01/2024	10501 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	8.304,00	0,00	8.304,00
05/01/2024	10501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
05/01/2024	10501 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.018,14	0,00	2.018,14
05/01/2024	10501 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.400,00	0,00	4.400,00
05/01/2024	10501 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	708,32	0,00	708,32
05/01/2024	10501 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	196,61	0,00	196,61
05/01/2024	10501 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	72,50	0,00	72,50
05/01/2024	10501 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	11.729,90	0,00	11.729,90
05/01/2024	10502 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	278,53	0,00	278,53
05/01/2024	10502 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	75,20	0,00	75,20
05/01/2024	10502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
05/01/2024	10502 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.757,00	0,00	4.757,00
05/01/2024	10502 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	124,30	0,00	124,30
05/01/2024	10502 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	33,56	0,00	33,56
05/01/2024	10502 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	600,00	0,00	600,00
05/01/2024	10502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	18,64	0,00	18,64
05/01/2024	10502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.855,08	0,00	7.855,08
05/01/2024	10502 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.080,55	0,00	2.080,55
05/01/2024	10503 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	644,97	0,00	644,97
05/01/2024	10503 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	22.849,56	0,00	22.849,56
05/01/2024	10503 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.186,18	0,00	7.186,18
05/01/2024	10503 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	457,27	0,00	457,27
05/01/2024	10503 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	66,75	0,00	66,75
05/01/2024	10503 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	289,25	0,00	289,25



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/01/2024	10503 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
05/01/2024	10503 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.170,00	0,00	6.170,00
05/01/2024	10503 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	735,40	0,00	735,40
05/01/2024	10503 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	7,83	0,00	7,83
05/01/2024	10504 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	133,50	0,00	133,50
05/01/2024	10504 1	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	920,00	0,00	920,00
05/01/2024	10504 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	222,50	0,00	222,50
05/01/2024	10504 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	14.022,85	0,00	14.022,85
05/01/2024	10504 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	717,67	0,00	717,67
05/01/2024	10504 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	80,90	0,00	80,90
05/01/2024	10504 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	35,00	0,00	35,00
			Soma:	204.246,31	11.233,73	193.012,58
08/01/2024						
08/01/2024	10800 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.609,49	0,00	12.609,49
08/01/2024	10800 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.140,26	0,00	7.140,26
08/01/2024	10800 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	460,25	0,00	460,25
08/01/2024	10800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
08/01/2024	10800 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
08/01/2024	10800 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.749,40	0,00	2.749,40
08/01/2024	10800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	276,10	0,00	276,10
08/01/2024	10800 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.735,67	0,00	6.735,67
08/01/2024	10800 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.800,00	0,00	2.800,00
08/01/2024	10801 0	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
08/01/2024	10801 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	223,68	0,00	223,68
08/01/2024	10801 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	361,01	0,00	361,01
08/01/2024	10801 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7.109,45	0,00	7.109,45



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/01/2024	10801 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	215,46	0,00	215,46
08/01/2024	10801 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	25,28	0,00	25,28
08/01/2024	10801 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	263,48	52,69	210,79
08/01/2024	10801 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.736,42	3.747,28	14.989,14
08/01/2024	10801 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	78.699,16	15.739,83	62.959,33
08/01/2024	10801 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.083,88	216,78	867,10
08/01/2024	10802 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	167,64	33,53	134,11
08/01/2024	10802 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	19.592,04	0,00	19.592,04
08/01/2024	10802 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
08/01/2024	10802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
08/01/2024	10802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.413,20	0,00	5.413,20
08/01/2024	10802 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	10,49	0,00	10,49
08/01/2024	10802 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	38,85	0,00	38,85
08/01/2024	10802 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
08/01/2024	10802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	177,04	0,00	177,04
08/01/2024	10802 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	575,14	0,00	575,14
08/01/2024	10803 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	44,50	0,00	44,50
08/01/2024	10803 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	27,96	0,00	27,96
08/01/2024	10803 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	124,73	0,00	124,73
08/01/2024	10803 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.820,27	0,00	1.820,27
08/01/2024	10803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	838,80	0,00	838,80
08/01/2024	10803 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9,32	0,00	9,32
08/01/2024	10803 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.334,16	0,00	2.334,16
08/01/2024	10803 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	91,54	0,00	91,54
08/01/2024	10803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.251,48	0,00	3.251,48



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/01/2024	10803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	65,98	0,00	65,98
08/01/2024	10804 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	379,40	0,00	379,40
08/01/2024	10804 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	29.052,16	0,00	29.052,16
Soma:				208.586,19	19.790,11	188.796,08
09/01/2024						
09/01/2024	10900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	516,16	103,23	412,93
09/01/2024	10900 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.727,84	3.345,57	13.382,27
09/01/2024	10900 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.354,13	7.270,83	29.083,30
09/01/2024	10900 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.112,12	422,42	1.689,70
09/01/2024	10900 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	131.153,89	26.230,77	104.923,12
09/01/2024	10900 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	809,31	0,00	809,31
09/01/2024	10900 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	16.917,45	0,00	16.917,45
09/01/2024	10900 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	8,50	0,00	8,50
09/01/2024	10900 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.112,65	0,00	3.112,65
09/01/2024	10901 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.016,74	0,00	1.016,74
09/01/2024	10901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
09/01/2024	10901 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
09/01/2024	10901 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	8.854,00	0,00	8.854,00
09/01/2024	10901 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	559,20	0,00	559,20
09/01/2024	10901 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	18,72	0,00	18,72
09/01/2024	10901 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	269,50	0,00	269,50
09/01/2024	10901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	451,75	0,00	451,75
09/01/2024	10901 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	547,23	0,00	547,23
09/01/2024	10901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.481,60	0,00	3.481,60
09/01/2024	10902 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.600,00	0,00	6.600,00
09/01/2024	10902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/01/2024	10902 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	17.356,51	0,00	17.356,51
09/01/2024	10902 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.219,64	0,00	7.219,64
09/01/2024	10902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
09/01/2024	10902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.448,40	0,00	3.448,40
09/01/2024	10902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
09/01/2024	10902 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	84.989,73	0,00	84.989,73
09/01/2024	10902 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.273,81	0,00	6.273,81
09/01/2024	10902 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	884,32	0,00	884,32
09/01/2024	10903 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	454,54	0,00	454,54
09/01/2024	10903 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
09/01/2024	10903 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.563,40	0,00	3.563,40
09/01/2024	10903 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	125,82	0,00	125,82
09/01/2024	10903 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	466,00	0,00	466,00
09/01/2024	10903 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	95,66	0,00	95,66
09/01/2024	10903 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,38	0,00	209,38
09/01/2024	10903 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	296,37	0,00	296,37
09/01/2024	10903 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	37,28	0,00	37,28
09/01/2024	10903 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.035,40	0,00	1.035,40
09/01/2024	10904 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	170,67	0,00	170,67
09/01/2024	10904 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	92,15	0,00	92,15
			Soma:	356.952,17	37.372,82	319.579,35
10/01/2024						
10/01/2024	11000 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	29.260,72	0,00	29.260,72
10/01/2024	11000 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.850,70	0,00	3.850,70
10/01/2024	11000 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	12,94	0,00	12,94
10/01/2024	11000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2024	11000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
10/01/2024	11000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.744,28	0,00	2.744,28
10/01/2024	11000 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.678,20	0,00	6.678,20
10/01/2024	11000 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	3.247,00	0,00	3.247,00
10/01/2024	11000 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	96,50	0,00	96,50
10/01/2024	11001 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.650,00	0,00	5.650,00
10/01/2024	11001 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00
10/01/2024	11001 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	37,28	0,00	37,28
10/01/2024	11001 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	261,68	0,00	261,68
10/01/2024	11001 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	282.009,61	0,00	282.009,61
10/01/2024	11001 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	72,63	0,00	72,63
10/01/2024	11001 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	7,27	0,00	7,27
10/01/2024	11001 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	32.915,20	0,00	32.915,20
10/01/2024	11001 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	2,15	0,00	2,15
10/01/2024	11001 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	156,15	0,00	156,15
10/01/2024	11002 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
10/01/2024	11002 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
10/01/2024	11002 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	7.058,20	0,00	7.058,20
10/01/2024	11002 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.400,00	0,00	4.400,00
10/01/2024	11002 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.460,93	0,00	6.460,93
10/01/2024	11002 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	13,26	0,00	13,26
10/01/2024	11002 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,30	0,00	1,30
10/01/2024	11002 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45,35	9,07	36,28
10/01/2024	11002 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.509,22	7.101,84	28.407,38
10/01/2024	11002 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.748,26	6.349,65	25.398,61



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2024	11003 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.551,31	910,26	3.641,05
10/01/2024	11003 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	106,28	21,26	85,02
10/01/2024	11003 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	124,67	24,93	99,74
10/01/2024	11003 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	25.795,41	0,00	25.795,41
10/01/2024	11003 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	16.370,13	0,00	16.370,13
10/01/2024	11003 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	344,46	0,00	344,46
10/01/2024	11003 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	88.468,45	0,00	88.468,45
10/01/2024	11003 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.032,91	0,00	1.032,91
10/01/2024	11003 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	397.105,90	0,00	397.105,90
10/01/2024	11003 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	120.792,35	0,00	120.792,35
10/01/2024	11004 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	12.052,60	0,00	12.052,60
10/01/2024	11004 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.356.139,26	0,00	1.356.139,26
10/01/2024	11004 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.129,74	0,00	1.129,74
10/01/2024	11004 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	97,29	0,00	97,29
10/01/2024	11004 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11,16	0,00	11,16
10/01/2024	11004 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,62	0,00	15,62
10/01/2024	11004 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.685,14	0,00	1.685,14
10/01/2024	11004 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	207,08	0,00	207,08
10/01/2024	11004 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.489,84	0,00	1.489,84
10/01/2024	11004 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
10/01/2024	11005 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.531,22	0,00	1.531,22
10/01/2024	11005 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22,40	0,00	22,40
10/01/2024	11005 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.106,83	0,00	1.106,83
10/01/2024	11005 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	131,26	0,00	131,26
10/01/2024	11005 4	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	23.853,40	0,00	23.853,40



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2024	11005 5	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	4.169,85	833,97	3.335,88
10/01/2024	11005 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	11.410,55	2.282,11	9.128,44
10/01/2024	11005 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	354.530,70	70.906,14	283.624,56
10/01/2024	11005 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.859.444,47	571.888,89	2.287.555,58
10/01/2024	11005 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	8.227,88	0,00	8.227,88
10/01/2024	11006 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.291,15	0,00	3.291,15
10/01/2024	11006 1	112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.058,73	0,00	1.058,73
10/01/2024	11006 2	112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	924,78	0,00	924,78
10/01/2024	11006 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
10/01/2024	11006 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	515,37	0,00	515,37
10/01/2024	11006 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
10/01/2024	11006 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	838,80	0,00	838,80
10/01/2024	11006 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.000,00	0,00	2.000,00
10/01/2024	11006 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.194,59	0,00	5.194,59
10/01/2024	11006 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	4.079,06	0,00	4.079,06
10/01/2024	11007 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	553,50	0,00	553,50
10/01/2024	11007 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	55,92	0,00	55,92
			Soma:	5.763.979,59	660.328,12	5.103.651,47
11/01/2024						
11/01/2024	11100 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	432,00	0,00	432,00
11/01/2024	11100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	509,55	0,00	509,55
11/01/2024	11100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	166,88	0,00	166,88
11/01/2024	11100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	556,27	0,00	556,27
11/01/2024	11100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	155,47	0,00	155,47
11/01/2024	11100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	518,22	0,00	518,22
11/01/2024	11100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	400,13	0,00	400,13



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2024	11100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.001,29	0,00	1.001,29
11/01/2024	11100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.337,64	0,00	3.337,64
11/01/2024	11101 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2.482,03	0,00	2.482,03
11/01/2024	111011	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.724,26	0,00	1.724,26
11/01/2024	11101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.796,11	0,00	1.796,11
11/01/2024	11101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	161,69	0,00	161,69
11/01/2024	11101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
11/01/2024	11101 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	161,69	0,00	161,69
11/01/2024	11101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
11/01/2024	11101 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	323,38	0,00	323,38
11/01/2024	11101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	336,85	0,00	336,85
11/01/2024	11101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	323,38	0,00	323,38
11/01/2024	11102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	336,85	0,00	336,85
11/01/2024	11102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	159,13	0,00	159,13
11/01/2024	11102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	159,13	0,00	159,13
11/01/2024	11102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	79,56	0,00	79,56
11/01/2024	11102 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	79,56	0,00	79,56
11/01/2024	11102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	161,69	0,00	161,69
11/01/2024	11102 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
11/01/2024	11102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	79,56	0,00	79,56
11/01/2024	11102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	161,69	0,00	161,69
11/01/2024	11102 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
11/01/2024	11103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	79,56	0,00	79,56
11/01/2024	11103 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	94,60	0,00	94,60
11/01/2024	11103 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	49,34	0,00	49,34



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2024	11103 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	31,04	0,00	31,04
11/01/2024	11103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	31,04	0,00	31,04
11/01/2024	11103 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	62,08	0,00	62,08
11/01/2024	11103 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	177,00	0,00	177,00
11/01/2024	11103 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	2.552,54	0,00	2.552,54
11/01/2024	11103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	31,04	0,00	31,04
11/01/2024	11103 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	244,80	0,00	244,80
11/01/2024	11104 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	62,10	0,00	62,10
11/01/2024	11104 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	29,10	0,00	29,10
11/01/2024	11104 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	2.072,94	0,00	2.072,94
11/01/2024	11104 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	169,60	0,00	169,60
11/01/2024	11104 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	94,00	0,00	94,00
11/01/2024	11104 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	627,54	0,00	627,54
11/01/2024	11104 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.315,04	0,00	1.315,04
11/01/2024	11104 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.240,04	0,00	3.240,04
11/01/2024	11104 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	203,27	0,00	203,27
11/01/2024	11104 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	97,86	0,00	97,86
11/01/2024	11105 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	426,62	0,00	426,62
11/01/2024	11105 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.399,74	0,00	7.399,74
11/01/2024	11105 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	21,28	0,00	21,28
11/01/2024	11105 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.917,77	0,00	3.917,77
11/01/2024	11105 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	366,38	0,00	366,38
11/01/2024	11105 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
11/01/2024	11105 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	256,30	0,00	256,30
11/01/2024	11105 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.563,00	0,00	2.563,00



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2024	11105 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	466,00	0,00	466,00
11/01/2024	11105 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	125,82	0,00	125,82
11/01/2024	11106 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	1.833,33	0,00	1.833,33
11/01/2024	11106 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.500,00	0,00	1.500,00
11/01/2024	11106 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.421,30	0,00	1.421,30
11/01/2024	11106 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	77,97	0,00	77,97
11/01/2024	11106 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	214,36	0,00	214,36
11/01/2024	11106 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	30.009,60	0,00	30.009,60
11/01/2024	11106 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	406,15	0,00	406,15
11/01/2024	11106 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	38,86	0,00	38,86
11/01/2024	11106 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	41.621,21	0,00	41.621,21
11/01/2024	11106 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	141,15	0,00	141,15
11/01/2024	11107 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
11/01/2024	11107 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	396,10	0,00	396,10
11/01/2024	11107 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.257,00	0,00	1.257,00
11/01/2024	11107 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.799,80	0,00	4.799,80
11/01/2024	11107 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,30	0,00	23,30
11/01/2024	11107 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	6,29	0,00	6,29
11/01/2024	11107 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	28,00	0,00	28,00
11/01/2024	11107 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.926,32	0,00	5.926,32
11/01/2024	11107 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.200,00	0,00	7.200,00
11/01/2024	11107 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.800,00	0,00	2.800,00
11/01/2024	11108 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
11/01/2024	11108 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	784,94	0,00	784,94
11/01/2024	11108 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,16	0,00	3,16



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2024	11108 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	6,11	0,00	6,11
11/01/2024	11108 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,02	0,00	0,02
11/01/2024	11108 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	11.887,33	0,00	11.887,33
11/01/2024	11108 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	443,27	0,00	443,27
11/01/2024	11108 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
11/01/2024	11108 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	106,45	0,00	106,45
11/01/2024	11108 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.372,14	0,00	1.372,14
11/01/2024	11109 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	286,67	0,00	286,67
11/01/2024	11109 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.799,80	0,00	4.799,80
11/01/2024	11109 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	208.638,80	0,00	208.638,80
11/01/2024	11109 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.626,63	0,00	1.626,63
11/01/2024	11109 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	240,71	0,00	240,71
11/01/2024	11109 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.116,09	5.423,22	21.692,87
11/01/2024	11109 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.458,51	6.891,70	27.566,81
11/01/2024	11109 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.022,92	404,58	1.618,34
11/01/2024	11109 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	235,15	0,00	235,15
11/01/2024	11109 9	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	836.246,42	0,00	836.246,42
11/01/2024	111100	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	370,49	0,00	370,49
11/01/2024	111101	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16,29	0,00	16,29
11/01/2024	111102	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	246,53	0,00	246,53
11/01/2024	111103	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	488,10	0,00	488,10
11/01/2024	111104	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32,81	0,00	32,81
11/01/2024	111105	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,38	0,00	20,38
11/01/2024	111106	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
11/01/2024	111107	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	288,00	0,00	288,00



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2024	111108	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	28,80	0,00	28,80
11/01/2024	111109	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	597,60	0,00	597,60
11/01/2024	111110	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	538,42	0,00	538,42
			Soma:	1.276.091,15	12.719,50	1.263.371,65
12/01/2024						
12/01/2024	11200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	39,59	0,00	39,59
12/01/2024	11200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.350,00	0,00	1.350,00
12/01/2024	11200 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2.734,93	0,00	2.734,93
12/01/2024	11200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.837,33	0,00	6.837,33
12/01/2024	11200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	642,34	0,00	642,34
12/01/2024	11200 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	256,93	0,00	256,93
12/01/2024	11200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	247,50	0,00	247,50
12/01/2024	11200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	357,50	0,00	357,50
12/01/2024	11200 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	122,48	0,00	122,48
12/01/2024	11201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	306,19	0,00	306,19
12/01/2024	11201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	600,60	0,00	600,60
12/01/2024	11201 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	1.033,35	0,00	1.033,35
12/01/2024	11201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.076,41	0,00	1.076,41
12/01/2024	11201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474500	6.934,85	0,00	6.934,85
12/01/2024	11201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474500	17.337,13	0,00	17.337,13
12/01/2024	11201 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474500	1.200,00	0,00	1.200,00
12/01/2024	11201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474500	3.000,00	0,00	3.000,00
12/01/2024	11201 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	24.736,95	0,00	24.736,95
12/01/2024	11201 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
12/01/2024	11202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	432,00	0,00	432,00
12/01/2024	11202 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	6.570,60	0,00	6.570,60



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/01/2024	11202 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	339,31	0,00	339,31
12/01/2024	11202 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,72	0,00	44,72
12/01/2024	11202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.411,96	0,00	1.411,96
12/01/2024	11202 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	25.850,25	0,00	25.850,25
12/01/2024	11202 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	84,91	0,00	84,91
12/01/2024	11202 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.227,03	0,00	6.227,03
12/01/2024	11202 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.021,84	0,00	1.021,84
12/01/2024	11202 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	365,38	0,00	365,38
12/01/2024	11203 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
12/01/2024	11203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
12/01/2024	11203 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.401,80	0,00	3.401,80
12/01/2024	11203 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	436,18	0,00	436,18
12/01/2024	11203 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	660,00	0,00	660,00
12/01/2024	11203 5	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
12/01/2024	11203 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.953,81	0,00	6.953,81
12/01/2024	11203 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	123,31	0,00	123,31
12/01/2024	11203 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
12/01/2024	11203 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	65.194,43	0,00	65.194,43
12/01/2024	11204 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	71,96	0,00	71,96
12/01/2024	11204 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	23,03	0,00	23,03
12/01/2024	11204 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	36.064,35	0,00	36.064,35
12/01/2024	11204 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.004,58	0,00	6.004,58
12/01/2024	11204 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
12/01/2024	11204 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
12/01/2024	11204 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	115,14	0,00	115,14



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/01/2024	11204 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	8.406,00	0,00	8.406,00
12/01/2024	11204 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	466,00	0,00	466,00
12/01/2024	11204 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	125,82	0,00	125,82
12/01/2024	11205 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.000,00	0,00	2.000,00
12/01/2024	11205 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.010,00	0,00	1.010,00
12/01/2024	11205 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	74,74	0,00	74,74
12/01/2024	11205 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	168,00	0,00	168,00
12/01/2024	11205 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	248,27	0,00	248,27
12/01/2024	11205 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	87,84	0,00	87,84
12/01/2024	11205 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	172,31	34,46	137,85
12/01/2024	11205 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.360,95	3.872,19	15.488,76
12/01/2024	11205 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.333,76	4.066,75	16.267,01
12/01/2024	11205 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	399,56	79,91	319,65
12/01/2024	11206 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.873,17	0,00	1.873,17
12/01/2024	11206 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
12/01/2024	11206 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	933,10	0,00	933,10
12/01/2024	11206 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,00	0,00	20,00
12/01/2024	11206 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.064,44	0,00	1.064,44
12/01/2024	11206 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.175,02	0,00	1.175,02
12/01/2024	11206 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	261,92	0,00	261,92
12/01/2024	11206 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	270,00	0,00	270,00
12/01/2024	11206 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.257,76	0,00	1.257,76
12/01/2024	11206 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	197,19	0,00	197,19
12/01/2024	11207 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	321,60	0,00	321,60
12/01/2024	11207 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	39,29	0,00	39,29



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/01/2024	11207 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	44,79	0,00	44,79
12/01/2024	11207 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	114,88	0,00	114,88
12/01/2024	11207 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	119,68	0,00	119,68
12/01/2024	11207 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	17.434,38	0,00	17.434,38
12/01/2024	11207 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	332,75	0,00	332,75
12/01/2024	11207 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.478,56	0,00	7.478,56
12/01/2024	11207 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	315,59	0,00	315,59
			Soma:	318.738,54	8.053,31	310.685,23
15/01/2024						
15/01/2024	11500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	184,19	0,00	184,19
15/01/2024	11500 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.454,92	0,00	14.454,92
15/01/2024	11500 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.851,12	0,00	2.851,12
15/01/2024	11500 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	16,82	0,00	16,82
15/01/2024	11500 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
15/01/2024	11500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
15/01/2024	11500 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,02	0,00	273,02
15/01/2024	11500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	9.427,60	0,00	9.427,60
15/01/2024	11500 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	335,00	0,00	335,00
15/01/2024	11501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.305,16	0,00	1.305,16
15/01/2024	11501 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.800,00	0,00	10.800,00
15/01/2024	11501 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	507,05	0,00	507,05
15/01/2024	11501 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	962,92	0,00	962,92
15/01/2024	11501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	42,54	0,00	42,54
15/01/2024	11501 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10,16	0,00	10,16
15/01/2024	11501 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,73	0,00	2,73
15/01/2024	11501 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	20.820,87	0,00	20.820,87



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/01/2024	11501 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	930,53	0,00	930,53
15/01/2024	11501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
15/01/2024	11502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	302,90	0,00	302,90
15/01/2024	11502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.982,40	0,00	2.982,40
15/01/2024	11502 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	31,06	0,00	31,06
15/01/2024	11502 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	8,38	0,00	8,38
15/01/2024	11502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	97,90	0,00	97,90
15/01/2024	11502 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	258,00	0,00	258,00
15/01/2024	11502 6	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
15/01/2024	11502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.661,34	0,00	6.661,34
15/01/2024	11502 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	313,68	0,00	313,68
15/01/2024	11502 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	244,12	0,00	244,12
15/01/2024	11503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.518,05	0,00	1.518,05
15/01/2024	11503 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	24.942,73	0,00	24.942,73
15/01/2024	11503 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
15/01/2024	11503 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
15/01/2024	11503 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	7.631,80	0,00	7.631,80
15/01/2024	11503 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.009,66	0,00	1.009,66
15/01/2024	11503 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	445,03	0,00	445,03
15/01/2024	11503 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
15/01/2024	11503 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
15/01/2024	11503 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,88	0,00	42,88
15/01/2024	11504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	266,23	0,00	266,23
15/01/2024	11504 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	194,30	0,00	194,30
15/01/2024	11504 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	8,08	0,00	8,08



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/01/2024	11504 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.213,42	3.442,68	13.770,74
15/01/2024	11504 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.588,00	3.717,60	14.870,40
15/01/2024	11504 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	57,11	11,42	45,69
15/01/2024	11504 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	571,50	0,00	571,50
15/01/2024	11504 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.460,73	0,00	1.460,73
15/01/2024	11504 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.581,89	0,00	7.581,89
15/01/2024	11504 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,41	0,00	25,41
15/01/2024	11505 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	99,34	0,00	99,34
15/01/2024	11505 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	415,21	0,00	415,21
15/01/2024	11505 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	827,87	0,00	827,87
15/01/2024	11505 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
15/01/2024	11505 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5,01	0,00	5,01
15/01/2024	11505 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.680,69	0,00	6.680,69
15/01/2024	11505 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.004,07	0,00	3.004,07
15/01/2024	11505 7	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3190	106.124,27	0,00	106.124,27
Soma:				275.937,48	7.171,70	268.765,78
16/01/2024						
16/01/2024	11600 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	0,00	3.594,59	-3.594,59
16/01/2024	11600 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	456845	583,54	0,00	583,54
16/01/2024	11600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	456845	583,54	0,00	583,54
16/01/2024	11600 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	13.146,40	0,00	13.146,40
16/01/2024	11600 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.894,62	0,00	6.894,62
16/01/2024	11600 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
16/01/2024	11600 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
16/01/2024	11600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.136,60	0,00	3.136,60
16/01/2024	11600 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	46,60	0,00	46,60



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/01/2024	116009	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	12,58	0,00	12,58
16/01/2024	116010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	157,50	0,00	157,50
16/01/2024	116011	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	558,33	0,00	558,33
16/01/2024	116012	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
16/01/2024	116013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
16/01/2024	116014	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	658,60	0,00	658,60
16/01/2024	116015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	632,56	0,00	632,56
16/01/2024	116016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	69,37	0,00	69,37
16/01/2024	116017	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	0,46	0,00	0,46
16/01/2024	116018	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	25.308,73	0,00	25.308,73
16/01/2024	116019	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.739,88	0,00	1.739,88
16/01/2024	116020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
16/01/2024	116021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
16/01/2024	116022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	11.435,00	0,00	11.435,00
16/01/2024	116023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	33,56	0,00	33,56
16/01/2024	116024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	663,37	0,00	663,37
16/01/2024	116025	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	968,40	0,00	968,40
16/01/2024	116026	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	45,21	0,00	45,21
16/01/2024	116027	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	38.872,72	0,00	38.872,72
16/01/2024	116028	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.403,74	0,00	2.403,74
16/01/2024	116029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
16/01/2024	116030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
16/01/2024	116031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.265,80	0,00	5.265,80
16/01/2024	116032	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	699,00	0,00	699,00
16/01/2024	116033	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	188,73	0,00	188,73



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/01/2024	11603 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	125,85	0,00	125,85
16/01/2024	11603 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.400,00	0,00	6.400,00
16/01/2024	11603 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.000,00	0,00	2.000,00
16/01/2024	11603 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	814,39	0,00	814,39
16/01/2024	11603 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	166,07	0,00	166,07
16/01/2024	11603 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	15,79	0,00	15,79
16/01/2024	11604 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.901,13	0,00	2.901,13
16/01/2024	11604 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	49,48	0,00	49,48
16/01/2024	11604 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.095,51	0,00	1.095,51
16/01/2024	11604 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	766,35	0,00	766,35
16/01/2024	11604 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	771,48	0,00	771,48
16/01/2024	11604 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.057,41	0,00	3.057,41
16/01/2024	11604 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.648,28	929,64	3.718,64
16/01/2024	11604 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.024,07	2.404,81	9.619,26
16/01/2024	11604 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.952,39	4.590,48	18.361,91
16/01/2024	11604 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	123,36	24,67	98,69
16/01/2024	11605 0	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.838.594,04	367.718,80	1.470.875,24
16/01/2024	11605 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	3.217,47	0,00	3.217,47
16/01/2024	11605 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	8.043,66	0,00	8.043,66
16/01/2024	11605 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	4.080,00	0,00	4.080,00
16/01/2024	11605 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	10.200,00	0,00	10.200,00
Soma:				2.038.069,97	379.262,99	1.658.806,98
17/01/2024						
17/01/2024	11700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	78,14	0,00	78,14
17/01/2024	11700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	84,65	0,00	84,65
17/01/2024	11700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	71,62	0,00	71,62



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/01/2024	11700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	87,90	0,00	87,90
17/01/2024	11700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	89,85	0,00	89,85
17/01/2024	11700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	20,73	0,00	20,73
17/01/2024	11700 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	87,90	0,00	87,90
17/01/2024	11700 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	71,62	0,00	71,62
17/01/2024	11700 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.673,17	0,00	1.673,17
17/01/2024	11701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	4.182,92	0,00	4.182,92
17/01/2024	11701 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	35.682,96	0,00	35.682,96
17/01/2024	11701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
17/01/2024	11701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
17/01/2024	11701 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5.219,20	0,00	5.219,20
17/01/2024	11701 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.200,00	0,00	3.200,00
17/01/2024	11701 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.532,52	0,00	2.532,52
17/01/2024	11701 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	36.425,43	0,00	36.425,43
17/01/2024	11701 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.500,36	0,00	5.500,36
17/01/2024	11701 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	373,27	0,00	373,27
17/01/2024	11702 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
17/01/2024	11702 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	419,40	0,00	419,40
17/01/2024	11702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.240,60	0,00	4.240,60
17/01/2024	11702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.226,13	0,00	1.226,13
17/01/2024	11702 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.400,00	0,00	6.400,00
17/01/2024	11702 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.400,00	0,00	2.400,00
17/01/2024	11702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,73	0,00	168,73
17/01/2024	11702 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	165,67	0,00	165,67
17/01/2024	11702 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	970,77	0,00	970,77



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/01/2024	11702 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,42	0,00	0,42
17/01/2024	11703 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.357,55	0,00	11.357,55
17/01/2024	11703 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.748,22	0,00	1.748,22
17/01/2024	11703 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	18,29	0,00	18,29
17/01/2024	11703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
17/01/2024	11703 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
17/01/2024	11703 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	4.147,40	0,00	4.147,40
17/01/2024	11703 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	12.700,00	0,00	12.700,00
17/01/2024	11703 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	16.000,00	0,00	16.000,00
17/01/2024	11703 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.746,98	0,00	1.746,98
17/01/2024	11703 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.699,70	0,00	1.699,70
17/01/2024	11704 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	957,73	0,00	957,73
17/01/2024	11704 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.093,44	2.818,69	11.274,75
17/01/2024	11704 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.166,40	3.233,28	12.933,12
17/01/2024	11704 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	437,77	87,55	350,22
17/01/2024	11704 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	969,21	0,00	969,21
17/01/2024	11704 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	881,61	0,00	881,61
17/01/2024	11704 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.123,45	0,00	1.123,45
17/01/2024	11704 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	6.971,07	0,00	6.971,07
17/01/2024	11704 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	23.394,66	0,00	23.394,66
17/01/2024	11704 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.240.206,14	0,00	1.240.206,14
17/01/2024	11705 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	220,50	0,00	220,50
17/01/2024	11705 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.314,20	0,00	5.314,20
17/01/2024	11705 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.560,23	0,00	1.560,23
17/01/2024	11705 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	997,62	0,00	997,62



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/01/2024	11705 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	935,74	0,00	935,74
17/01/2024	11705 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	402,00	0,00	402,00
17/01/2024	11705 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	669,88	0,00	669,88
17/01/2024	11705 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.581,00	0,00	2.581,00
17/01/2024	11705 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	808,73	0,00	808,73
17/01/2024	11705 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.903,15	0,00	11.903,15
17/01/2024	11706 0	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3190	71.993,64	0,00	71.993,64
17/01/2024	11706 1	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3190	68.231,52	0,00	68.231,52
17/01/2024	11706 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.466,51	0,00	11.466,51
				Soma:	6.139,52	1.637.474,68
18/01/2024						
18/01/2024	11800 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.712,24	0,00	9.712,24
18/01/2024	11800 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	270,09	0,00	270,09
18/01/2024	11800 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
18/01/2024	11800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
18/01/2024	11800 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.706,60	0,00	4.706,60
18/01/2024	11800 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	46,60	0,00	46,60
18/01/2024	11800 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	12,58	0,00	12,58
18/01/2024	11800 8	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
18/01/2024	11800 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	14.000,00	0,00	14.000,00
18/01/2024	11801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	932,00	0,00	932,00
18/01/2024	11801 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	93,45	0,00	93,45
18/01/2024	11801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.507,50	0,00	2.507,50
18/01/2024	11801 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3.365,34	0,00	3.365,34
18/01/2024	11801 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	3.300,00	0,00	3.300,00
18/01/2024	11801 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	65,34	0,00	65,34



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/01/2024	11801 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.836,03	0,00	12.836,03
18/01/2024	11801 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
18/01/2024	11801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.730,33	0,00	3.730,33
18/01/2024	11801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	384,83	0,00	384,83
18/01/2024	11802 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.966,82	0,00	3.966,82
18/01/2024	11802 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	93,21	0,00	93,21
18/01/2024	11802 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	21,92	0,00	21,92
18/01/2024	11802 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	25.781,12	0,00	25.781,12
18/01/2024	11802 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.250,03	0,00	2.250,03
18/01/2024	11802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
18/01/2024	11802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
18/01/2024	11802 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.223,00	0,00	7.223,00
18/01/2024	11802 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	230,00	0,00	230,00
18/01/2024	11802 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	35,65	0,00	35,65
18/01/2024	11803 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
18/01/2024	11803 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	174,25	0,00	174,25
18/01/2024	11803 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	61,68	0,00	61,68
18/01/2024	11803 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	66,71	0,00	66,71
18/01/2024	11803 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.345,38	4.269,08	17.076,30
18/01/2024	11803 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.118,34	7.223,67	28.894,67
18/01/2024	11803 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	237,40	47,48	189,92
18/01/2024	11803 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	160,24	32,05	128,19
18/01/2024	11803 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	188,85	37,77	151,08
18/01/2024	11803 9	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	214.206,49	0,00	214.206,49
18/01/2024	11804 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	40,35	0,00	40,35



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/01/2024	11804 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.564,24	0,00	5.564,24
18/01/2024	11804 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.545,99	0,00	1.545,99
18/01/2024	11804 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	143,14	0,00	143,14
18/01/2024	11804 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.492,68	0,00	1.492,68
18/01/2024	11804 5	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3190	64.928,00	0,00	64.928,00
			Soma:	445.030,62	11.610,05	433.420,57
19/01/2024						
19/01/2024	11900 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	566,46	0,00	566,46
19/01/2024	11900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.416,16	0,00	1.416,16
19/01/2024	11900 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	710199	77,46	0,00	77,46
19/01/2024	11900 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33987	2.807,53	0,00	2.807,53
19/01/2024	11900 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.814,06	0,00	14.814,06
19/01/2024	11900 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	20,48	0,00	20,48
19/01/2024	11900 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.944,64	0,00	2.944,64
19/01/2024	11900 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	138,35	0,00	138,35
19/01/2024	11900 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
19/01/2024	11901 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.075,60	0,00	3.075,60
19/01/2024	11901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	717,66	0,00	717,66
19/01/2024	11901 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.342,60	0,00	2.342,60
19/01/2024	11901 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	4.147,99	0,00	4.147,99
19/01/2024	11901 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
19/01/2024	11901 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
19/01/2024	11901 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.143,60	0,00	2.143,60
19/01/2024	11901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	457,02	0,00	457,02
19/01/2024	11901 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00
19/01/2024	11901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	27,96	0,00	27,96



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/01/2024	119020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.858,90	0,00	1.858,90
19/01/2024	119021	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.129,08	0,00	27.129,08
19/01/2024	119022	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	7,33	0,00	7,33
19/01/2024	119023	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.166,77	0,00	9.166,77
19/01/2024	119024	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	47,39	0,00	47,39
19/01/2024	119025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
19/01/2024	119026	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,30	0,00	23,30
19/01/2024	119027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
19/01/2024	119028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.520,20	0,00	4.520,20
19/01/2024	119029	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.864,00	0,00	1.864,00
19/01/2024	119030	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	13,43	0,00	13,43
19/01/2024	119031	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	20.760,00	0,00	20.760,00
19/01/2024	119032	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
19/01/2024	119033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.114,52	0,00	1.114,52
19/01/2024	119034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,10	0,00	8,10
19/01/2024	119035	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.058,98	6.011,80	24.047,18
19/01/2024	119036	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.131,22	4.026,24	16.104,98
19/01/2024	119037	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.909,22	2.181,84	8.727,38
19/01/2024	119038	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50,54	10,11	40,43
19/01/2024	119039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.504,95	0,00	2.504,95
19/01/2024	119040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.001,24	0,00	2.001,24
19/01/2024	119041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.723,16	0,00	4.723,16
19/01/2024	119042	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,51	0,00	10,51
19/01/2024	119043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	509,55	0,00	509,55
19/01/2024	119044	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	691,59	0,00	691,59



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/01/2024	11904 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.954,15	0,00	2.954,15
19/01/2024	11904 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	782,96	0,00	782,96
19/01/2024	11904 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.123,85	0,00	4.123,85
19/01/2024	11904 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.569,94	0,00	3.569,94
19/01/2024	11904 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	151.162,87	30.232,57	120.930,30
19/01/2024	11905 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	920.473,58	184.094,71	736.378,87
19/01/2024	11905 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.804,62	760,92	3.043,70
19/01/2024	11905 2	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	72,59	14,51	58,08
19/01/2024	11905 3	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	91.271,03	0,00	91.271,03
19/01/2024	11905 4	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	251,24	0,00	251,24
19/01/2024	11905 5	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	4.742,73	0,00	4.742,73
19/01/2024	11905 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	67,90	0,00	67,90
19/01/2024	11905 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	440,41	0,00	440,41
19/01/2024	11905 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	454.975,83	0,00	454.975,83
19/01/2024	11905 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	176.701,62	0,00	176.701,62
19/01/2024	11906 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	40,35	0,00	40,35
19/01/2024	11906 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
19/01/2024	11906 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
19/01/2024	11906 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
19/01/2024	11906 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
19/01/2024	11906 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	726,00	0,00	726,00
19/01/2024	11906 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	230,68	0,00	230,68
			Soma:	1.993.333,14	227.332,70	1.766.000,44
22/01/2024						
22/01/2024	12200 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	907.639,39	0,00	907.639,39
22/01/2024	12200 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	165.289,98	0,00	165.289,98



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/01/2024	122003	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	40.518,27	0,00	40.518,27
22/01/2024	122004	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.719,11	0,00	12.719,11
22/01/2024	122005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
22/01/2024	122006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	41,95	0,00	41,95
22/01/2024	122007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	115,14	0,00	115,14
22/01/2024	122008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.495,00	0,00	3.495,00
22/01/2024	122009	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	23,30	0,00	23,30
22/01/2024	122010	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	6,29	0,00	6,29
22/01/2024	122011	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	7.600,00	0,00	7.600,00
22/01/2024	122012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	149,12	0,00	149,12
22/01/2024	122013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.732,22	0,00	1.732,22
22/01/2024	122014	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	11,02	0,00	11,02
22/01/2024	122015	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,70	0,00	2,70
22/01/2024	122016	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.464,69	0,00	9.464,69
22/01/2024	122017	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	317,16	0,00	317,16
22/01/2024	122018	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	10,62	0,00	10,62
22/01/2024	122019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
22/01/2024	122020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
22/01/2024	122021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.071,80	0,00	1.071,80
22/01/2024	122022	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	840,00	0,00	840,00
22/01/2024	122023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	872,52	0,00	872,52
22/01/2024	122024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	965,62	0,00	965,62
22/01/2024	122025	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	157,26	0,00	157,26
22/01/2024	122026	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	50,32	0,00	50,32
22/01/2024	122027	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	51.357,62	0,00	51.357,62



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/01/2024	122028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
22/01/2024	122029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
22/01/2024	122030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	8.481,20	0,00	8.481,20
22/01/2024	122031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	339,01	0,00	339,01
22/01/2024	122032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	761,38	0,00	761,38
22/01/2024	122033	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.200,00	0,00	2.200,00
22/01/2024	122034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	910,08	0,00	910,08
22/01/2024	122035	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	318,98	0,00	318,98
22/01/2024	122036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	993,89	0,00	993,89
22/01/2024	122037	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.268,35	4.453,67	17.814,68
22/01/2024	122038	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.574,39	3.914,88	15.659,51
22/01/2024	122039	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.573,59	1.114,72	4.458,87
22/01/2024	122040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.427,45	0,00	4.427,45
22/01/2024	122041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	230,04	0,00	230,04
22/01/2024	122042	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.399,58	0,00	8.399,58
22/01/2024	122043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.551,35	0,00	5.551,35
22/01/2024	122044	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	697,22	0,00	697,22
22/01/2024	122045	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	208,54	0,00	208,54
22/01/2024	122046	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.713,90	0,00	11.713,90
22/01/2024	122047	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	20.751,15	0,00	20.751,15
			Soma:	1.318.340,50	9.483,27	1.308.857,23
23/01/2024						
23/01/2024	123001	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.328,08	7.265,62	29.062,46
23/01/2024	123002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.692,40	3.538,48	14.153,92
23/01/2024	123003	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	527,71	105,54	422,17
23/01/2024	123004	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	455.020,83	91.004,16	364.016,67



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/01/2024	123005	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	71.721,30	0,00	71.721,30
23/01/2024	123006	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	74.996,75	0,00	74.996,75
23/01/2024	123007	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	73.650,17	0,00	73.650,17
23/01/2024	123008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.956,67	0,00	7.956,67
23/01/2024	123009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.577,95	0,00	12.577,95
23/01/2024	123010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	40,92	0,00	40,92
23/01/2024	123011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.653,57	0,00	1.653,57
23/01/2024	123012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	17.906,38	0,00	17.906,38
23/01/2024	123013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.066,38	0,00	1.066,38
23/01/2024	123014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	330,47	0,00	330,47
23/01/2024	123015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.499,22	0,00	8.499,22
23/01/2024	123016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.636,93	0,00	2.636,93
23/01/2024	123017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.929,56	0,00	2.929,56
23/01/2024	123018	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	235,26	0,00	235,26
23/01/2024	123019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	980,25	0,00	980,25
23/01/2024	123020	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.473,92	0,00	7.473,92
23/01/2024	123021	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	2,15	0,00	2,15
23/01/2024	123022	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.205,21	0,00	4.205,21
23/01/2024	123023	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	138,07	0,00	138,07
23/01/2024	123024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
23/01/2024	123025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.423,20	0,00	2.423,20
23/01/2024	123026	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.020,00	0,00	10.020,00
23/01/2024	123027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,90	0,00	186,90
23/01/2024	123028	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	279,97	0,00	279,97
23/01/2024	123029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.571,15	0,00	3.571,15



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/01/2024	123030	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	62,17	0,00	62,17
23/01/2024	123031	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,67	0,00	2,67
23/01/2024	123032	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.593,60	0,00	8.593,60
23/01/2024	123033	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.387,01	0,00	1.387,01
23/01/2024	123034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
23/01/2024	123035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	349,50	0,00	349,50
23/01/2024	123036	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.168,80	0,00	3.168,80
23/01/2024	123037	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	77,66	0,00	77,66
23/01/2024	123038	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	20,97	0,00	20,97
23/01/2024	123039	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.400,00	0,00	7.400,00
23/01/2024	123040	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	11.273,45	0,00	11.273,45
23/01/2024	123041	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	412,07	0,00	412,07
23/01/2024	123042	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	650,40	0,00	650,40
23/01/2024	123043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	905,40	0,00	905,40
23/01/2024	123044	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	16,35	0,00	16,35
23/01/2024	123045	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,93	0,00	3,93
23/01/2024	123046	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.816,08	0,00	5.816,08
23/01/2024	123047	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.999,92	0,00	1.999,92
23/01/2024	123048	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
23/01/2024	123049	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
23/01/2024	123050	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.455,40	0,00	1.455,40
23/01/2024	123051	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	631,22	0,00	631,22
23/01/2024	123052	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	600,00	0,00	600,00
23/01/2024	123053	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	436,41	0,00	436,41
23/01/2024	123054	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	166,03	0,00	166,03



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/01/2024	12305 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	35,16	0,00	35,16
23/01/2024	12305 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	11,95	0,00	11,95
			Soma:	861.016,82	101.913,80	759.103,02
24/01/2024						
24/01/2024	12400 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.246,89	0,00	17.246,89
24/01/2024	12400 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	99,54	0,00	99,54
24/01/2024	12400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
24/01/2024	12400 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.939,60	0,00	4.939,60
24/01/2024	12400 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	347,40	0,00	347,40
24/01/2024	12400 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	848,90	0,00	848,90
24/01/2024	12400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	161,60	0,00	161,60
24/01/2024	12400 8	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	50.691,88	0,00	50.691,88
24/01/2024	12400 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.308,62	0,00	15.308,62
24/01/2024	12401 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	78.075,09	0,00	78.075,09
24/01/2024	12401 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
24/01/2024	12401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7,74	0,00	7,74
24/01/2024	12401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.714,76	0,00	1.714,76
24/01/2024	12401 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
24/01/2024	12401 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	678,29	0,00	678,29
24/01/2024	12401 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.513,71	0,00	8.513,71
24/01/2024	12401 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	53.407,72	0,00	53.407,72
24/01/2024	12401 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	34.591,53	0,00	34.591,53
24/01/2024	12401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	39.998,78	0,00	39.998,78
24/01/2024	12402 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.129,47	2.825,89	11.303,58
24/01/2024	12402 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.445,35	3.089,07	12.356,28
24/01/2024	12402 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	304,00	60,80	243,20



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/01/2024	12402 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	3.599,92	0,00	3.599,92
24/01/2024	12402 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	36.849,74	0,00	36.849,74
24/01/2024	12402 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	306.929,60	0,00	306.929,60
24/01/2024	12402 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.312,97	0,00	9.312,97
24/01/2024	12402 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	831,55	0,00	831,55
24/01/2024	12402 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	14,33	0,00	14,33
24/01/2024	12402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
24/01/2024	12403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.770,80	0,00	1.770,80
24/01/2024	12403 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	67,80	0,00	67,80
24/01/2024	12403 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	300,00	0,00	300,00
24/01/2024	12403 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	300,00	0,00	300,00
24/01/2024	12403 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	20.800,00	0,00	20.800,00
24/01/2024	12403 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.227,47	0,00	5.227,47
24/01/2024	12403 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	103,39	0,00	103,39
24/01/2024	12403 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	635,66	0,00	635,66
24/01/2024	12403 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
24/01/2024	12403 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	60.557,87	0,00	60.557,87
24/01/2024	12404 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	51,56	0,00	51,56
24/01/2024	12404 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.365,17	0,00	1.365,17
24/01/2024	12404 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	701,70	0,00	701,70
24/01/2024	12404 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
24/01/2024	12404 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	6.337,60	0,00	6.337,60
24/01/2024	12404 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	77,66	0,00	77,66
24/01/2024	12404 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	20,97	0,00	20,97
24/01/2024	12404 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	600,00	0,00	600,00



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/01/2024	12404 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	41,94	0,00	41,94
24/01/2024	12404 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.277,87	0,00	1.277,87
24/01/2024	12405 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	32,47	0,00	32,47
24/01/2024	12405 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,39	0,00	1,39
			Soma:	794.679,80	5.975,76	788.704,04
26/01/2024						
26/01/2024	12600 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	23.760,55	0,00	23.760,55
26/01/2024	12600 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	595,39	0,00	595,39
26/01/2024	12600 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
26/01/2024	12600 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.695,80	0,00	3.695,80
26/01/2024	12600 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.925,00	0,00	5.925,00
26/01/2024	12600 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	175,55	0,00	175,55
26/01/2024	12600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.487,63	0,00	1.487,63
26/01/2024	12600 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	29.503,79	0,00	29.503,79
26/01/2024	12600 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	253,59	0,00	253,59
26/01/2024	12601 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	6.427,60	0,00	6.427,60
26/01/2024	12601 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	545,43	0,00	545,43
26/01/2024	12601 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.292,40	0,00	1.292,40
26/01/2024	12601 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	371,57	0,00	371,57
26/01/2024	12601 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	78,03	0,00	78,03
26/01/2024	12601 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.200,79	0,00	5.200,79
26/01/2024	12601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.236,80	0,00	2.236,80
26/01/2024	12601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	74,56	0,00	74,56
26/01/2024	12601 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	885,40	0,00	885,40
26/01/2024	12601 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.733,70	3.746,74	14.986,96
26/01/2024	12602 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.261,62	2.852,32	11.409,30



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/01/2024	12602 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	699,76	139,95	559,81
26/01/2024	12602 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.018,49	0,00	5.018,49
26/01/2024	12602 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.955,42	0,00	6.955,42
26/01/2024	12602 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,02	0,00	5,02
26/01/2024	12602 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,02	0,00	5,02
26/01/2024	12602 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	95,12	0,00	95,12
26/01/2024	12602 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	132,91	0,00	132,91
26/01/2024	12602 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	940,91	0,00	940,91
26/01/2024	12602 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	412,80	0,00	412,80
26/01/2024	12603 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	1.085,29	0,00	1.085,29
26/01/2024	12603 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	360,72	0,00	360,72
26/01/2024	12603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	633,07	0,00	633,07
26/01/2024	12603 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	253,23	0,00	253,23
26/01/2024	12603 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.250,00	0,00	2.250,00
26/01/2024	12603 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.846,46	0,00	4.846,46
26/01/2024	12603 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	710,87	0,00	710,87
26/01/2024	12603 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	365,38	0,00	365,38
26/01/2024	12603 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
26/01/2024	12603 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
26/01/2024	12604 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.835,60	0,00	3.835,60
26/01/2024	12604 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.800,00	0,00	4.800,00
26/01/2024	12604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.716,86	0,00	1.716,86
26/01/2024	12604 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	240,13	0,00	240,13
26/01/2024	12604 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	564,65	0,00	564,65
26/01/2024	12604 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	715,00	0,00	715,00



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/01/2024	12604 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.321,11	0,00	1.321,11
26/01/2024	12604 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	14,92	0,00	14,92
26/01/2024	12604 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	33,00	0,00	33,00
26/01/2024	12604 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	175,22	0,00	175,22
26/01/2024	12605 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	9,25	0,00	9,25
26/01/2024	12605 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.487,07	0,00	4.487,07
26/01/2024	12605 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	24,94	0,00	24,94
26/01/2024	12605 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.861,38	0,00	3.861,38
26/01/2024	12605 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	73,84	0,00	73,84
26/01/2024	12605 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
26/01/2024	12605 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
26/01/2024	12605 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.043,40	0,00	3.043,40
26/01/2024	12605 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.840,00	0,00	4.840,00
26/01/2024	12605 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	334,21	0,00	334,21
26/01/2024	12606 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	932,72	0,00	932,72
26/01/2024	12606 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.780,27	0,00	2.780,27
26/01/2024	12606 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	845,50	0,00	845,50
26/01/2024	12606 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	44,64	0,00	44,64
26/01/2024	12606 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.836,45	3.967,29	15.869,16
26/01/2024	12606 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.700,71	4.140,14	16.560,57
26/01/2024	12606 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.493,92	698,78	2.795,14
26/01/2024	12606 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	133,98	26,80	107,18
26/01/2024	12606 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	46,36	9,27	37,09
26/01/2024	12606 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	684,30	0,00	684,30
26/01/2024	12607 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,66	0,00	10,66



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/01/2024	12607 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	841,98	0,00	841,98
26/01/2024	12607 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.622,43	0,00	4.622,43
26/01/2024	12607 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	169,03	0,00	169,03
26/01/2024	12607 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	620,08	0,00	620,08
26/01/2024	12607 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.846,04	0,00	2.846,04
26/01/2024	12607 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	40,85	0,00	40,85
26/01/2024	12607 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	566,81	0,00	566,81
26/01/2024	12607 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.098,57	0,00	1.098,57
26/01/2024	12607 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	478,92	0,00	478,92
26/01/2024	12608 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	638,99	0,00	638,99
26/01/2024	12608 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	574,78	0,00	574,78
26/01/2024	12608 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	669,50	0,00	669,50
26/01/2024	12608 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	426,75	0,00	426,75
26/01/2024	12608 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.763,88	0,00	1.763,88
			Soma:	235.979,97	15.581,29	220.398,68
29/01/2024						
29/01/2024	12900 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	26.406,73	0,00	26.406,73
29/01/2024	12900 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	931,90	0,00	931,90
29/01/2024	12900 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
29/01/2024	12900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	127,22	0,00	127,22
29/01/2024	12900 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	10.345,20	0,00	10.345,20
29/01/2024	12900 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.700,00	0,00	1.700,00
29/01/2024	12900 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,89	0,00	42,89
29/01/2024	12900 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	355,00	0,00	355,00
29/01/2024	12900 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.795,39	0,00	4.795,39
29/01/2024	12901 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.178,32	0,00	1.178,32



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2024	12901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
29/01/2024	12901 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	559,20	0,00	559,20
29/01/2024	12901 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.500,00	0,00	2.500,00
29/01/2024	12901 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	243,32	0,00	243,32
29/01/2024	12901 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.330,86	0,00	1.330,86
29/01/2024	12901 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	910,40	0,00	910,40
29/01/2024	12901 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.609,93	4.121,99	16.487,94
29/01/2024	12901 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.522,99	4.304,60	17.218,39
29/01/2024	12901 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.473,43	294,69	1.178,74
29/01/2024	12902 0	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	2.206,03	441,20	1.764,83
29/01/2024	12902 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	55,44	0,00	55,44
29/01/2024	12902 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	494,57	0,00	494,57
29/01/2024	12902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,05	0,00	5,05
29/01/2024	12902 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.424,80	0,00	2.424,80
29/01/2024	12902 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,10	0,00	10,10
29/01/2024	12902 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	366,91	0,00	366,91
29/01/2024	12902 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	1.078,59	0,00	1.078,59
29/01/2024	12902 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	2.696,48	0,00	2.696,48
29/01/2024	12902 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	40.216,26	0,00	40.216,26
29/01/2024	12903 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.626,78	0,00	5.626,78
29/01/2024	12903 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	234,19	0,00	234,19
29/01/2024	12903 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
29/01/2024	12903 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
29/01/2024	12903 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	21.948,60	0,00	21.948,60
29/01/2024	12903 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	279,60	0,00	279,60



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2024	12903 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	78,29	0,00	78,29
29/01/2024	12903 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.277,14	0,00	6.277,14
29/01/2024	12903 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.300,00	0,00	6.300,00
29/01/2024	12903 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.440,87	0,00	1.440,87
29/01/2024	12904 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	998,64	0,00	998,64
Soma:				188.446,82	9.162,48	179.284,34
30/01/2024						
30/01/2024	13000 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	9.143,26	0,00	9.143,26
30/01/2024	13000 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	9.524,23	0,00	9.524,23
30/01/2024	13000 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	4.134,38	0,00	4.134,38
30/01/2024	13000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4.306,65	0,00	4.306,65
30/01/2024	13000 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	4.134,38	0,00	4.134,38
30/01/2024	13000 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4.306,65	0,00	4.306,65
30/01/2024	13000 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	534,02	0,00	534,02
30/01/2024	13000 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	556,27	0,00	556,27
30/01/2024	13000 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.630,57	0,00	1.630,57
30/01/2024	13001 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	497,48	0,00	497,48
30/01/2024	13001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	518,22	0,00	518,22
30/01/2024	13001 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.280,42	0,00	1.280,42
30/01/2024	13001 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	3.204,13	0,00	3.204,13
30/01/2024	13001 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.337,64	0,00	3.337,64
30/01/2024	13001 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	7.942,50	0,00	7.942,50
30/01/2024	13001 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	794,54	0,00	794,54
30/01/2024	13001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.136,65	0,00	2.136,65
30/01/2024	13001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	54,41	0,00	54,41
30/01/2024	13001 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	689,47	0,00	689,47



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2024	13002 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	811,99	0,00	811,99
30/01/2024	13002 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.650,55	0,00	1.650,55
30/01/2024	13002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.350,21	0,00	6.350,21
30/01/2024	13002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	71,79	0,00	71,79
30/01/2024	13002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.306,90	0,00	1.306,90
30/01/2024	13002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.747,79	0,00	1.747,79
30/01/2024	13002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.650,55	0,00	1.650,55
30/01/2024	13002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.311,16	0,00	3.311,16
30/01/2024	13002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.605,19	0,00	6.605,19
30/01/2024	13002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.189,12	0,00	3.189,12
30/01/2024	13003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.145,65	0,00	2.145,65
30/01/2024	13003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.985,80	0,00	2.985,80
30/01/2024	13003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.247,55	0,00	7.247,55
30/01/2024	13003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	185,80	0,00	185,80
30/01/2024	13003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.629,64	0,00	5.629,64
30/01/2024	13003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.650,55	0,00	1.650,55
30/01/2024	13003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.407,40	0,00	2.407,40
30/01/2024	13003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.718,15	0,00	7.718,15
30/01/2024	13003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.650,55	0,00	1.650,55
30/01/2024	13003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.596,24	0,00	11.596,24
30/01/2024	13004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.007,65	0,00	7.007,65
30/01/2024	13004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	117,51	0,00	117,51
30/01/2024	13004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13,91	0,00	13,91
30/01/2024	13004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.221,99	0,00	7.221,99
30/01/2024	13004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	16.228,22	0,00	16.228,22



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2024	13004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	938,65	0,00	938,65
30/01/2024	13004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	35,75	0,00	35,75
30/01/2024	13004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	4.252,86	0,00	4.252,86
30/01/2024	13004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.769,98	0,00	6.769,98
30/01/2024	13004 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.348,28	0,00	2.348,28
30/01/2024	13005 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.146,30	0,00	12.146,30
30/01/2024	13005 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.200,82	0,00	2.200,82
30/01/2024	13005 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
30/01/2024	13005 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.333,80	0,00	4.333,80
30/01/2024	13005 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	279,60	0,00	279,60
30/01/2024	13005 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	75,49	0,00	75,49
30/01/2024	13005 6	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
30/01/2024	13005 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	70,85	0,00	70,85
30/01/2024	13005 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	967,63	0,00	967,63
30/01/2024	13005 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	2.419,08	0,00	2.419,08
30/01/2024	13006 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	146,86	0,00	146,86
30/01/2024	13006 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	367,15	0,00	367,15
30/01/2024	13006 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.481,19	0,00	5.481,19
30/01/2024	13006 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
30/01/2024	13006 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.957,20	0,00	1.957,20
30/01/2024	13006 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	116,50	0,00	116,50
30/01/2024	13006 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	31,45	0,00	31,45
30/01/2024	13006 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.200,00	0,00	4.200,00
30/01/2024	13006 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	130,55	0,00	130,55
30/01/2024	13006 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.984,70	0,00	2.984,70



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2024	13007 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	87,50	0,00	87,50
30/01/2024	13007 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	5,78	0,00	5,78
30/01/2024	13007 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
30/01/2024	13007 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
30/01/2024	13007 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	919,59	0,00	919,59
30/01/2024	13007 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.621,17	0,00	21.621,17
30/01/2024	13007 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.262,14	0,00	4.262,14
30/01/2024	13007 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	35,96	0,00	35,96
30/01/2024	13007 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
30/01/2024	13007 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,20	0,00	326,20
30/01/2024	13008 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	13.109,00	0,00	13.109,00
30/01/2024	13008 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.398,00	0,00	1.398,00
30/01/2024	13008 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	636,09	0,00	636,09
30/01/2024	13008 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.446,01	0,00	4.446,01
30/01/2024	13008 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.900,00	0,00	3.900,00
30/01/2024	13008 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.800,00	0,00	3.800,00
30/01/2024	13008 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.644,09	0,00	2.644,09
30/01/2024	13008 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.900,93	0,00	1.900,93
30/01/2024	13008 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	62,38	12,47	49,91
30/01/2024	13008 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.779,89	1.155,98	4.623,91
30/01/2024	13009 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.147,82	1.829,56	7.318,26
30/01/2024	13009 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	100,51	20,10	80,41
30/01/2024	13009 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	93,29	18,66	74,63
30/01/2024	13009 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	950,39	0,00	950,39
30/01/2024	13009 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.504,95	0,00	2.504,95



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2024	13009 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	332,85	0,00	332,85
30/01/2024	13009 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.099,49	0,00	1.099,49
30/01/2024	13009 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	881,61	0,00	881,61
30/01/2024	13009 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	41.207,09	0,00	41.207,09
30/01/2024	13009 9	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	665.159,15	133.031,83	532.127,32
30/01/2024	13010 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	127,37	0,00	127,37
30/01/2024	13010 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.240.026,41	0,00	1.240.026,41
30/01/2024	13010 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	495.599,08	0,00	495.599,08
30/01/2024	13010 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	57,47	0,00	57,47
30/01/2024	13010 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.056,51	0,00	1.056,51
30/01/2024	13010 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	90,99	0,00	90,99
30/01/2024	13010 6	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	2.736,18	0,00	2.736,18
30/01/2024	13010 7	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	437,01	87,40	349,61
30/01/2024	13010 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	19.727,27	3.945,45	15.781,82
30/01/2024	13010 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.985.915,84	597.183,16	2.388.732,68
30/01/2024	13011 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	10.670,92	2.134,18	8.536,74
30/01/2024	13011 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.031,26	0,00	1.031,26
30/01/2024	13011 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	18.220,78	0,00	18.220,78
30/01/2024	13011 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.277,11	0,00	1.277,11
30/01/2024	13011 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	198.269,53	0,00	198.269,53
30/01/2024	13011 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	485,59	0,00	485,59
			Soma:	5.975.684,62	739.418,79	5.236.265,83
31/01/2024						
31/01/2024	13100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.360,75	0,00	2.360,75
31/01/2024	13100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	20,68	0,00	20,68
31/01/2024	13100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	20,68	0,00	20,68



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2024	13100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	41,36	0,00	41,36
31/01/2024	13100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	707,39	0,00	707,39
31/01/2024	13100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	736,86	0,00	736,86
31/01/2024	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,48	0,00	0,48
31/01/2024	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	41.458,15	0,00	41.458,15
31/01/2024	13100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	215,81	0,00	215,81
31/01/2024	13101 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	92.051,98	0,00	92.051,98
31/01/2024	13101 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	66,04	0,00	66,04
31/01/2024	13101 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.125,99	0,00	6.125,99
31/01/2024	13101 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	87,67	0,00	87,67
31/01/2024	13101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
31/01/2024	13101 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	26,92	0,00	26,92
31/01/2024	13101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
31/01/2024	13101 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	13.818,57	0,00	13.818,57
31/01/2024	13101 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	372,80	0,00	372,80
31/01/2024	13101 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	149,12	0,00	149,12
31/01/2024	13102 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.892,72	0,00	6.892,72
31/01/2024	13102 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.000,00	0,00	7.000,00
31/01/2024	13102 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.900,00	0,00	1.900,00
31/01/2024	13102 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.484,34	0,00	4.484,34
31/01/2024	13102 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	114,59	0,00	114,59
31/01/2024	13102 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	48.606,27	0,00	48.606,27
31/01/2024	13102 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	140,28	0,00	140,28
31/01/2024	13102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
31/01/2024	13102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2024	13102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	12.022,80	0,00	12.022,80
31/01/2024	13103 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	62,13	0,00	62,13
31/01/2024	13103 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	16,78	0,00	16,78
31/01/2024	13103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	301,94	0,00	301,94
31/01/2024	13103 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	130,65	0,00	130,65
31/01/2024	13103 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.833,09	0,00	6.833,09
31/01/2024	13103 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.350,96	0,00	7.350,96
31/01/2024	13103 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.346,88	0,00	1.346,88
31/01/2024	13103 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
31/01/2024	13103 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
31/01/2024	13103 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.283,40	0,00	2.283,40
31/01/2024	13104 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.100,00	0,00	2.100,00
31/01/2024	13104 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
31/01/2024	13104 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	433,65	0,00	433,65
31/01/2024	13104 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.064,37	0,00	1.064,37
31/01/2024	13104 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.435,94	0,00	1.435,94
31/01/2024	13104 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	94,77	0,00	94,77
31/01/2024	13104 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.122,88	3.224,58	12.898,30
31/01/2024	13104 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.730,98	2.946,20	11.784,78
31/01/2024	13104 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	155,90	31,18	124,72
31/01/2024	13104 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	158,54	31,71	126,83
31/01/2024	13105 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	276,60	0,00	276,60
31/01/2024	13105 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	482,39	0,00	482,39
31/01/2024	13105 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	235,21	0,00	235,21
31/01/2024	13105 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	847,54	0,00	847,54



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2024	13105 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	4,44	0,00	4,44
31/01/2024	13105 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	1.179,27	0,00	1.179,27
31/01/2024	13105 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	59.066,17	0,00	59.066,17
31/01/2024	13105 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	92,19	0,00	92,19
31/01/2024	13105 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	446,44	0,00	446,44
31/01/2024	13105 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	533,98	0,00	533,98
31/01/2024	13106 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	1,86	0,00	1,86
31/01/2024	13106 1	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	661.872,96	0,00	661.872,96
31/01/2024	13106 2	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	191.213,91	0,00	191.213,91
31/01/2024	13106 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,26	0,00	6,26
31/01/2024	13106 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.754,99	0,00	2.754,99
31/01/2024	13106 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	23.206,78	0,00	23.206,78
31/01/2024	13106 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	448.676,23	0,00	448.676,23
31/01/2024	13106 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,24	0,00	0,24
31/01/2024	13106 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	102,56	0,00	102,56
31/01/2024	13106 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	52,37	0,00	52,37
31/01/2024	13107 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.961,16	0,00	2.961,16
31/01/2024	13107 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,12	0,00	5,12
31/01/2024	13107 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	587,37	0,00	587,37
31/01/2024	13107 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	75,54	0,00	75,54
31/01/2024	13107 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.892,08	0,00	1.892,08
31/01/2024	13107 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	438,81	0,00	438,81
31/01/2024	13107 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,08	0,00	0,08
31/01/2024	13107 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,14	0,00	0,14
31/01/2024	13107 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,31	0,00	0,31



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2024	131079	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,13	0,00	1,13
31/01/2024	131080	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	11.690,52	0,00	11.690,52
31/01/2024	131081	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	4,75	0,00	4,75
31/01/2024	131082	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	149,30	0,00	149,30
31/01/2024	131083	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	10.540,28	0,00	10.540,28
31/01/2024	131084	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,90	0,00	1,90
31/01/2024	131085	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	1,57	0,00	1,57
31/01/2024	131086	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	601,93	0,00	601,93
31/01/2024	131087	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	925,29	0,00	925,29
31/01/2024	131088	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	274,84	0,00	274,84
31/01/2024	131089	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	16,69	0,00	16,69
31/01/2024	131090	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	758,51	0,00	758,51
31/01/2024	131091	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	5.131,67	0,00	5.131,67
31/01/2024	131092	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	70,88	0,00	70,88
31/01/2024	131093	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	57,69	0,00	57,69
31/01/2024	131094	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	38.704,08	0,00	38.704,08
31/01/2024	131095	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,18	0,00	0,18
31/01/2024	131096	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.444,87	0,00	2.444,87
31/01/2024	131097	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	2.395,43	0,00	2.395,43
31/01/2024	131098	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	468231	5.477,84	0,00	5.477,84
31/01/2024	131099	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465836	6.312,50	0,00	6.312,50
31/01/2024	131100	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	84,41	0,00	84,41
31/01/2024	131101	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,07	0,00	0,07
31/01/2024	131102	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,97	0,00	1,97
31/01/2024	131103	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	173,16	0,00	173,16



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

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2024	13110 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	6.064,65	0,00	6.064,65
31/01/2024	13110 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	1.709,37	0,00	1.709,37
31/01/2024	13110 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,79	0,00	1,79
31/01/2024	13110 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720315	550,62	0,00	550,62
31/01/2024	13110 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	7,78	0,00	7,78
31/01/2024	13110 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	33,02	0,00	33,02
31/01/2024	13111 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	1.644,79	0,00	1.644,79
31/01/2024	131111	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	11.609,30	0,00	11.609,30
31/01/2024	13111 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	1.659,29	0,00	1.659,29
31/01/2024	13111 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	6.553,74	0,00	6.553,74
31/01/2024	13111 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	18.433,02	0,00	18.433,02
31/01/2024	13111 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	5.226,31	0,00	5.226,31
31/01/2024	13111 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	237,17	0,00	237,17
31/01/2024	13111 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	268,22	0,00	268,22
31/01/2024	13111 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	7.163,77	0,00	7.163,77
31/01/2024	13111 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	2,67	0,00	2,67
Soma:				1.838.930,48	6.233,67	1.832.696,81
Total Geral:				26.943.197,99	2.370.485,66	24.572.712,33

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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Valor
11/01/2024	21881010202 - Inss Serviços	14.161,13
11/01/2024	21881010401 - Irrf	10.513,97
11/01/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	9.805,25
11/01/2024	21881010801 - Iss	7.649,66
	Soma:	42.130,01
12/01/2024	21881010202 - Inss Serviços	17.839,34
12/01/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	12.282,54
12/01/2024	21881010801 - Iss	31.794,59
	Soma:	61.916,47
15/01/2024	21881010801 - Iss	184,19
	Soma:	184,19
16/01/2024	21881010202 - Inss Serviços	41.456,06
16/01/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	8.464,55
16/01/2024	21881010801 - Iss	18.243,66
	Soma:	68.164,27
17/01/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.673,17
17/01/2024	21881010801 - Iss	4.775,33
	Soma:	6.448,50
19/01/2024	21881010201 - Inss	339,11
19/01/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.115,54
19/01/2024	21881010401 - Irrf	2.807,53
19/01/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	643,92
19/01/2024	21881010801 - Iss	1.416,16
	Soma:	8.322,26
22/01/2024	21881010201 - Inss	399.757,42
22/01/2024	21881010401 - Irrf	1.113.447,64
22/01/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.244,80
22/01/2024	21881011302 - Sintese	38.554,18
22/01/2024	21881011304 - Sepumi	144,08
22/01/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	435.174,43
22/01/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	47.901,86
22/01/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	21.736,62
22/01/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	2.594,10
22/01/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	641,75
	Soma:	2.061.196,88
26/01/2024	21881010202 - Inss Serviços	1.392,76
26/01/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	253,23
26/01/2024	21881010801 - Iss	2.883,07
	Soma:	4.529,06
29/01/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.078,59
29/01/2024	21881010801 - Iss	2.696,48
	Soma:	3.775,07
30/01/2024	21881010201 - Inss	316.903,83
30/01/2024	21881010202 - Inss Serviços	20.634,38
30/01/2024	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24
30/01/2024	21881010401 - Irrf	117.093,76
30/01/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	36.052,91
30/01/2024	21881010801 - Iss	25.558,39
30/01/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	8.287,34
30/01/2024	21881011302 - Sintese	437,92
30/01/2024	21881011304 - Sepumi	6.873,15
30/01/2024	21881011311 - Sinafims	689,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2024

Data	Conta	Valor
30/01/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	216.230,10
30/01/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.580,99
30/01/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	18.176,51
30/01/2024	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25
30/01/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	573,67
30/01/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	7.453,20
30/01/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	302,40
30/01/2024	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
Soma:		781.401,55
31/01/2024	21881010201 - Inss	105,90
31/01/2024	21881010202 - Inss Serviços	5.679,98
31/01/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	707,39
31/01/2024	21881010801 - Iss	3.180,33
Soma:		9.673,60

Total Geral:	3.047.741,86
Total Registros:	55

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)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/01/2024	010200 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	184,59	0,00	184,59
02/01/2024	010200 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
02/01/2024	010200 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,05	0,00	7,05
02/01/2024	010200 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
02/01/2024	010200 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.810,69	0,00	2.810,69
02/01/2024	010200 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	13,20	0,00	13,20
02/01/2024	010200 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	70,30	0,00	70,30
02/01/2024	010200 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,62	0,00	7,62
Soma:							3.145,10	0,00	3.145,10
03/01/2024	010300 1	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		199958 ISS	107.606,67	0,00	107.606,67
03/01/2024	010300 2	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000034 ICMS	220.979,90	0,00	220.979,90
03/01/2024	010300 3	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000034 ICMS	70.862,32	0,00	70.862,32
03/01/2024	010300 4	01030 03	03/01/2024	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		84948 IPTU	416,00	0,00	416,00
03/01/2024	010300 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	24,20	0,00	24,20
03/01/2024	010300 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	125,40	0,00	125,40
03/01/2024	010300 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
03/01/2024	010300 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	98,56	0,00	98,56
03/01/2024	010300 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,48	0,00	40,48
03/01/2024	010301 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
03/01/2024	010301 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,96	0,00	44,96
03/01/2024	010301 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
03/01/2024	010301 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
03/01/2024	010301 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,62	0,00	25,62
03/01/2024	010301 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/01/2024	010301 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	58,42	0,00	58,42
03/01/2024	010301 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	114,27	0,00	114,27
Soma:							400.456,31	0,00	400.456,31
04/01/2024	010400 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,82	0,00	61,82
04/01/2024	010400 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
04/01/2024	010400 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,66	0,00	73,66
04/01/2024	010400 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
04/01/2024	010400 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,32	0,00	56,32
04/01/2024	010400 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	202,17	0,00	202,17
04/01/2024	010400 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	144,76	0,00	144,76
04/01/2024	010400 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	26,40	0,00	26,40
04/01/2024	010400 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	155,80	0,00	155,80
Soma:							754,65	0,00	754,65
05/01/2024	010500 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	29,70	0,00	29,70
05/01/2024	010500 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	148,20	0,00	148,20
05/01/2024	010500 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	665,11	0,00	665,11
05/01/2024	010500 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	161,21	0,00	161,21
05/01/2024	010500 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	63,36	0,00	63,36
05/01/2024	010500 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
05/01/2024	010500 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
05/01/2024	010500 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
05/01/2024	010500 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,39	0,00	53,39
05/01/2024	010501 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,94	0,00	27,94
Soma:							1.193,87	0,00	1.193,87



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/01/2024	010800 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	87,90	0,00	87,90
08/01/2024	010800 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
08/01/2024	010800 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,24	0,00	42,24
08/01/2024	010800 4	01020 19	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	182,62	0,00	182,62
08/01/2024	010800 5	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	524,12	0,00	524,12
08/01/2024	010800 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
08/01/2024	010800 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
08/01/2024	010800 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
08/01/2024	010800 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
08/01/2024	010801 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
08/01/2024	010801 1	01030 01	03/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33979 CONTA MOVIMENTO	296,09	0,00	296,09
08/01/2024	010801 2	01030 02	03/01/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		71439 ITR	99,64	0,00	99,64
08/01/2024	010801 3	01020 12	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	750,58	0,00	750,58
08/01/2024	010801 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	30,80	0,00	30,80
08/01/2024	010801 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	91,20	0,00	91,20
Soma:							2.168,12	0,00	2.168,12
09/01/2024	010900 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.049,23	0,00	1.049,23
09/01/2024	010900 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32
09/01/2024	010900 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
09/01/2024	010900 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
09/01/2024	010900 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
09/01/2024	010900 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
09/01/2024	010900 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	98,80	0,00	98,80
09/01/2024	010900 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	28,60	0,00	28,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/01/2024	010900 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	22,88	0,00	22,88
09/01/2024	010901 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,19	0,00	36,19
09/01/2024	010901 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,67	0,00	55,67
09/01/2024	010901 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
09/01/2024	010901 3	01040 01	04/01/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
09/01/2024	010901 4	01040 02	04/01/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
09/01/2024	010901 5	01023 88	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	297,21	0,00	297,21
Soma:							1.933,58	0,00	1.933,58
10/01/2024	011000 1	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	70.108,05	0,00	70.108,05
10/01/2024	011000 2	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	692,57	0,00	692,57
10/01/2024	011000 3	01090 01	09/01/2024	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		199958 ISS	169,00	0,00	169,00
10/01/2024	011000 4	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	99,09	0,00	99,09
10/01/2024	011000 5	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	70,01	0,00	70,01
10/01/2024	011000 6	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	60.719,93	0,00	60.719,93
10/01/2024	011000 7	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	107.606,67	0,00	107.606,67
10/01/2024	011000 8	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	220.979,90	0,00	220.979,90
10/01/2024	011000 9	01020 06	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	238,53	0,00	238,53
10/01/2024	011001 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	32.139,74	0,00	32.139,74
10/01/2024	0110011	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	114,10	0,00	114,10
10/01/2024	011001 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	33,35	0,00	33,35
10/01/2024	011001 3	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	247.933,96	0,00	247.933,96
10/01/2024	011001 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	11,00	0,00	11,00
10/01/2024	011001 5	01020 03	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	11,00	0,00	11,00
10/01/2024	011001 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	59,40	0,00	59,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/01/2024	011001 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	233,70	0,00	233,70
10/01/2024	011001 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
10/01/2024	011001 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
10/01/2024	011002 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
10/01/2024	011002 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
10/01/2024	011002 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
10/01/2024	011002 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,95	0,00	43,95
10/01/2024	011002 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
10/01/2024	011002 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	31,68	0,00	31,68
10/01/2024	011002 6	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Soma:							741.422,25	0,00	741.422,25
11/01/2024	0111001	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	193,23	0,00	193,23
11/01/2024	0111002	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	262,74	0,00	262,74
11/01/2024	0111003	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	101,46	0,00	101,46
11/01/2024	0111004	01090 02	09/01/2024	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		199958 ISS	369,00	0,00	369,00
11/01/2024	0111005	011001 4	10/01/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	99,64	0,00	99,64
11/01/2024	0111006	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	102,83	0,00	102,83
11/01/2024	0111007	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
11/01/2024	0111008	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	117,28	0,00	117,28
11/01/2024	0111009	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
11/01/2024	0111010	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	713,40	0,00	713,40
11/01/2024	0111011	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.075,74	0,00	1.075,74
11/01/2024	0111012	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	61,30	0,00	61,30
11/01/2024	0111013	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	21,00	0,00	21,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/01/2024	0111014	01080 15	08/01/2024	265.481.278-20 GENEZIO PAULO PROFESSOR		33979 CONTA MOVIMENTO	160.000,00	0,00	160.000,00
11/01/2024	0111015	01023 88	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	70,01	0,00	70,01
11/01/2024	0111016	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	81,49	0,00	81,49
11/01/2024	0111017	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
11/01/2024	0111018	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	84,30	0,00	84,30
11/01/2024	0111019	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
11/01/2024	0111020	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	95,54	0,00	95,54
11/01/2024	0111021	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
11/01/2024	0111022	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
11/01/2024	0111023	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
11/01/2024	0111024	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
11/01/2024	0111025	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
11/01/2024	0111026	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
11/01/2024	0111027	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
11/01/2024	0111028	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	23,10	0,00	23,10
11/01/2024	0111029	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	117,80	0,00	117,80
11/01/2024	0111030	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,48	0,00	105,48
11/01/2024	0111031	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
11/01/2024	0111032	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
11/01/2024	0111033	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,80	0,00	52,80
11/01/2024	0111034	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	1,11	0,00	1,11
Soma:							163.996,46	0,00	163.996,46
12/01/2024	011200 1	01020 13	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	43,91	0,00	43,91
12/01/2024	011200 2	01023 97	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	2.463,26	0,00	2.463,26



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/01/2024	011200 3	011100 8	11/01/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
12/01/2024	011200 4	011200 1	12/01/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
12/01/2024	011200 5	011200 5	12/01/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		33979 CONTA MOVIMENTO	1.211,60	0,00	1.211,60
12/01/2024	011200 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	222,23	0,00	222,23
12/01/2024	011200 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	37,80	0,00	37,80
12/01/2024	011200 8	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	139,09	0,00	139,09
12/01/2024	011200 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
12/01/2024	011201 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,72	0,00	33,72
12/01/2024	0112011	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
12/01/2024	011201 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
12/01/2024	011201 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
12/01/2024	011201 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
12/01/2024	011201 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
12/01/2024	011201 6	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
12/01/2024	011201 7	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,89	0,00	10,89
12/01/2024	011201 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	114,00	0,00	114,00
12/01/2024	011201 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	36,30	0,00	36,30
12/01/2024	011202 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,24	0,00	42,24
12/01/2024	011202 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
12/01/2024	011202 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,12	0,00	65,12
12/01/2024	011202 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,74	0,00	52,74
12/01/2024	011202 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
Soma:							4.798,66	0,00	4.798,66
15/01/2024	011500 1	01050 05	05/01/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2434	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	9.724,91	0,00	9.724,91



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/01/2024	011500 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	218,50	0,00	218,50
15/01/2024	011500 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	23,10	0,00	23,10
15/01/2024	011500 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	77,44	0,00	77,44
15/01/2024	011500 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
15/01/2024	011500 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
15/01/2024	011500 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,39	0,00	67,39
15/01/2024	011500 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,70	0,00	12,70
15/01/2024	011500 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
15/01/2024	011501 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
15/01/2024	0115011	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,72	0,00	33,72
Soma:							10.221,96	0,00	10.221,96
16/01/2024	011600 1	01023 73	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	190,19	0,00	190,19
16/01/2024	011600 2	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	134,55	0,00	134,55
16/01/2024	011600 3	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	407,02	0,00	407,02
16/01/2024	011600 4	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.728,72	0,00	1.728,72
16/01/2024	011600 5	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	203,32	0,00	203,32
16/01/2024	011600 6	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	464,61	0,00	464,61
16/01/2024	011600 7	01020 17	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	193,23	0,00	193,23
16/01/2024	011600 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	14.708,75	0,00	14.708,75
16/01/2024	011600 9	01023 71	02/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	206.500,00	0,00	206.500,00
16/01/2024	011600 9	01023 71	02/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	-206.500,00	0,00	-206.500,00
16/01/2024	011601 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,86	0,00	22,86
16/01/2024	0116011	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,34	0,00	39,34
16/01/2024	011601 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	42,15	0,00	42,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/01/2024	011601 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
16/01/2024	011601 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
16/01/2024	011601 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	51,04	0,00	51,04
16/01/2024	011601 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
16/01/2024	011601 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
16/01/2024	011601 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	108,41	0,00	108,41
16/01/2024	011601 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	178,60	0,00	178,60
16/01/2024	011602 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	24,20	0,00	24,20
Soma:							18.543,44	0,00	18.543,44
17/01/2024	011700 1	01024 91	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4461	130958 FUNDO ESPECIAL	11.981,98	0,00	11.981,98
17/01/2024	011700 2	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	502,24	0,00	502,24
17/01/2024	011700 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	133,04	0,00	133,04
17/01/2024	011700 4	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
17/01/2024	011700 5	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
17/01/2024	011700 6	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.753,23	0,00	1.753,23
17/01/2024	011700 7	011603 0	16/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	160,32	0,00	160,32
17/01/2024	011700 8	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.519,72	0,00	1.519,72
17/01/2024	011700 9	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	14,74	0,00	14,74
17/01/2024	011701 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	176,70	0,00	176,70
17/01/2024	0117011	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	28,60	0,00	28,60
17/01/2024	011701 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	58,42	0,00	58,42
17/01/2024	011701 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
17/01/2024	011701 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
17/01/2024	011701 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/01/2024	011701 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
17/01/2024	011701 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	42,15	0,00	42,15
17/01/2024	011701 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	68,64	0,00	68,64
17/01/2024	011701 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
17/01/2024	011702 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,48	0,00	39,48
17/01/2024	011702 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	140,64	0,00	140,64
17/01/2024	011702 2	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Soma:							16.776,80	0,00	16.776,80
18/01/2024	011800 1	01024 94	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4463	130958 FUNDO ESPECIAL	3.091,66	0,00	3.091,66
18/01/2024	011800 2	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	348,08	0,00	348,08
18/01/2024	011800 3	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	298,96	0,00	298,96
18/01/2024	011800 4	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	115,37	0,00	115,37
18/01/2024	011800 5	01023 88	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	104,52	0,00	104,52
18/01/2024	011800 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	91,20	0,00	91,20
18/01/2024	011800 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,10	0,00	12,10
18/01/2024	011800 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,48	0,00	105,48
18/01/2024	011800 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
18/01/2024	011801 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	31,68	0,00	31,68
18/01/2024	0118011	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,80	0,00	65,80
18/01/2024	011801 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
18/01/2024	011801 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
18/01/2024	011801 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32
18/01/2024	011801 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
18/01/2024	011801 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2024	011801 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
18/01/2024	011801 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
18/01/2024	011801 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32
18/01/2024	011802 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
18/01/2024	011802 1	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
18/01/2024	011802 2	01023 71	02/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	207.560,05	0,00	207.560,05
Soma:							211.959,75	0,00	211.959,75
19/01/2024	011900 1	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.909,24	0,00	1.909,24
19/01/2024	011900 2	011801 1	18/01/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
19/01/2024	011900 3	011800 1	18/01/2024	987.434.225-00 ANDRE LUIZ MENDONCA ALVES		33987 FPM	17.257,93	3.146,64	14.111,29
19/01/2024	011900 4	011601 4	16/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	60,50	0,00	60,50
19/01/2024	011900 5	011600 7	16/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	24.969,77	0,00	24.969,77
19/01/2024	011900 6	011600 8	16/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	9.188,93	0,00	9.188,93
19/01/2024	011900 7	011602 7	16/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	311,19	0,00	311,19
19/01/2024	011900 8	011602 7	16/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	31.079,97	0,00	31.079,97
19/01/2024	011900 9	011602 6	16/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	5.224,08	0,00	5.224,08
19/01/2024	011901 0	011602 8	16/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	3.784,78	0,00	3.784,78
19/01/2024	0119011 5	011601 5	16/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.117,69	0,00	1.117,69
19/01/2024	011901 2	011601 6	16/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	299,95	0,00	299,95
19/01/2024	011901 3	011900 2	19/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	403.410,56	0,00	403.410,56
19/01/2024	011901 4	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,51	0,00	2,51
19/01/2024	011901 5	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	912,71	0,00	912,71
19/01/2024	011901 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,58	0,00	0,58
19/01/2024	011901 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.716,35	0,00	10.716,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/01/2024	011901 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	38,04	0,00	38,04
19/01/2024	011901 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
19/01/2024	011902 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
19/01/2024	011902 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,24	0,00	42,24
19/01/2024	011902 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,95	0,00	43,95
19/01/2024	011902 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	237,50	0,00	237,50
19/01/2024	011902 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	23,10	0,00	23,10
19/01/2024	011902 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,16	0,00	10,16
19/01/2024	011902 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	81,49	0,00	81,49
19/01/2024	011902 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
19/01/2024	011902 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
19/01/2024	011902 9	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	47,42	0,00	47,42
Soma:							510.925,19	3.146,64	507.778,55
22/01/2024	012200 1	01022 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.963.676,37	1.674.039,26	289.637,11
22/01/2024	012200 2	01022 73	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.214.367,15	0,00	1.214.367,15
22/01/2024	012200 3	01022 77	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	147.833,09	0,00	147.833,09
22/01/2024	012200 4	01022 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	40.525,00	0,00	40.525,00
22/01/2024	012200 5	01022 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.047.079,73	0,00	1.047.079,73
22/01/2024	012200 6	01022 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	152.778,59	0,00	152.778,59
22/01/2024	012200 7	01022 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	433.588,70	0,00	433.588,70
22/01/2024	012200 8	01022 57	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	343.753,97	317.675,74	26.078,23
22/01/2024	012200 9	01022 59	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.600,00	0,00	7.600,00
22/01/2024	012201 0	01022 60	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	192.914,74	0,00	192.914,74
22/01/2024	012201 1	01022 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	40.315,98	0,00	40.315,98

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/01/2024	012201 2	01022 63	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	81.694,53	0,00	81.694,53
22/01/2024	012201 3	01022 64	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	222.070,81	0,00	222.070,81
22/01/2024	012201 4	01022 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	26.690,65	0,00	26.690,65
22/01/2024	012201 5	01022 27	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	87.263,88	69.481,88	17.782,00
22/01/2024	012201 6	01022 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	39.594,69	0,00	39.594,69
22/01/2024	012201 7	01022 51	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	52.197,53	0,00	52.197,53
22/01/2024	012201 8	01022 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.749,69	0,00	17.749,69
22/01/2024	012201 9	01022 58	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.000,00	0,00	12.000,00
22/01/2024	012202 0	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	472,93	0,00	472,93
22/01/2024	012202 1	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.430,88	0,00	2.430,88
22/01/2024	012202 2	01023 74	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	184,49	0,00	184,49
22/01/2024	012202 3	011701 5	17/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7.000,00	0,00	7.000,00
22/01/2024	012202 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
22/01/2024	012202 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,62	0,00	7,62
22/01/2024	012202 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
22/01/2024	012202 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
22/01/2024	012202 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
22/01/2024	012202 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
22/01/2024	012203 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,39	0,00	53,39
22/01/2024	012203 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	207,51	0,00	207,51
22/01/2024	012203 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	80,96	0,00	80,96
22/01/2024	012203 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	61,53	0,00	61,53
22/01/2024	012203 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
22/01/2024	012203 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	110,20	0,00	110,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/01/2024	012203 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,10	0,00	12,10
22/01/2024	012203 7	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	124.143,11	0,00	124.143,11
Soma:							6.258.528,94	2.061.196,88	4.197.332,06
23/01/2024	012300 1	011100 5	11/01/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2451	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	14.117,19	0,00	14.117,19
23/01/2024	012300 2	01024 33	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	9,90	0,00	9,90
23/01/2024	012300 3	01024 35	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	9,90	0,00	9,90
23/01/2024	012300 4	01024 37	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	19,80	0,00	19,80
23/01/2024	012300 5	01024 39	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	29,70	0,00	29,70
23/01/2024	012300 6	01024 41	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	9,90	0,00	9,90
23/01/2024	012300 7	01024 43	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	9,90	0,00	9,90
23/01/2024	012300 8	01024 45	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	9,90	0,00	9,90
23/01/2024	012300 9	01024 46	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	9,90	0,00	9,90
23/01/2024	012301 0	01024 51	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	9,90	0,00	9,90
23/01/2024	012301 1	01024 49	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	9,90	0,00	9,90
23/01/2024	012301 2	01024 52	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	9,90	0,00	9,90
23/01/2024	012301 3	01024 32	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	9,90	0,00	9,90
23/01/2024	012301 4	01024 48	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3000409 IPVA	9,90	0,00	9,90
23/01/2024	012301 5	01020 27	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		199958 ISS	106,30	0,00	106,30
23/01/2024	012301 6	01020 28	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		199958 ISS	110,34	0,00	110,34
23/01/2024	012301 7	01020 27	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		199958 ISS	108,96	0,00	108,96
23/01/2024	012301 8	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	156,48	0,00	156,48
23/01/2024	012301 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
23/01/2024	012302 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,72	0,00	33,72
23/01/2024	012302 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/01/2024	012302 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32
23/01/2024	012302 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
23/01/2024	012302 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
23/01/2024	012302 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	73,25	0,00	73,25
23/01/2024	012302 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
23/01/2024	012302 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	103,84	0,00	103,84
23/01/2024	012302 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
23/01/2024	012302 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	18,70	0,00	18,70
23/01/2024	012303 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	117,80	0,00	117,80
23/01/2024	012303 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.640,17	0,00	3.640,17
Soma:							18.829,58	0,00	18.829,58
24/01/2024	012400 1	01230 02	23/01/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3000034 ICMS	652,40	0,00	652,40
24/01/2024	012400 2	01024 47	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		199958 ISS	114,00	0,00	114,00
24/01/2024	012400 3	01080 12	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4501	130958 FUNDO ESPECIAL	313,24	0,00	313,24
24/01/2024	012400 4	01080 09	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4515	130958 FUNDO ESPECIAL	17.388,72	0,00	17.388,72
24/01/2024	012400 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	83,60	0,00	83,60
24/01/2024	012400 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,30	0,00	14,30
24/01/2024	012400 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,70	0,00	4,70
24/01/2024	012400 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
24/01/2024	012400 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
24/01/2024	012401 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
24/01/2024	012401 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,60	0,00	58,60
24/01/2024	012401 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
24/01/2024	012401 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/01/2024	012401 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
24/01/2024	012401 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
24/01/2024	012401 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,01	0,00	59,01
24/01/2024	012401 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
24/01/2024	012401 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,70	0,00	12,70
24/01/2024	012401 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
24/01/2024	012402 0	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
24/01/2024	012402 1	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
24/01/2024	012402 2	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	506,91	0,00	506,91
Soma:							19.367,60	0,00	19.367,60
26/01/2024	012600 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
26/01/2024	012600 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	86,24	0,00	86,24
26/01/2024	012600 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
26/01/2024	012600 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
26/01/2024	012600 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	137,71	0,00	137,71
26/01/2024	012600 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,70	0,00	5,70
26/01/2024	012600 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,70	0,00	7,70
26/01/2024	012600 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
26/01/2024	012600 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
26/01/2024	012601 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
26/01/2024	012601 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
26/01/2024	012601 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
26/01/2024	012601 3	01260 08	26/01/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3190 MOVIMENTO	1.211,60	0,00	1.211,60
26/01/2024	012601 4	01260 07	26/01/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3190 MOVIMENTO	1.211,60	0,00	1.211,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/01/2024	012601 5	01260 06	26/01/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3190 MOVIMENTO	838,80	0,00	838,80
26/01/2024	012601 6	01240 08	24/01/2024	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3190 MOVIMENTO	254,00	0,00	254,00
26/01/2024	012601 7	01240 07	24/01/2024	35.289.257/0001-90 PONTE PRODUCOES LTDA	143	33979 CONTA MOVIMENTO	24.750,00	2.250,00	22.500,00
26/01/2024	012601 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
26/01/2024	012601 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
26/01/2024	012602 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,54	0,00	2,54
26/01/2024	012602 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
26/01/2024	012602 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
26/01/2024	012602 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
26/01/2024	012602 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	169,10	0,00	169,10
26/01/2024	012602 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	8,80	0,00	8,80
26/01/2024	012602 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,12	0,00	65,12
26/01/2024	012602 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,11	0,00	79,11
Soma:							29.023,99	2.250,00	26.773,99
29/01/2024	012900 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	17,65	0,00	17,65
29/01/2024	012900 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	8,80	0,00	8,80
29/01/2024	012900 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
29/01/2024	012900 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	167,01	0,00	167,01
29/01/2024	012900 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	199,50	0,00	199,50
29/01/2024	012900 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	45,10	0,00	45,10
29/01/2024	012900 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,16	0,00	10,16
29/01/2024	012900 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,34	0,00	39,34
29/01/2024	012900 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
29/01/2024	012901 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	012901 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
Soma:							554,07	0,00	554,07
30/01/2024	013000 1	01230 17	23/01/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2471	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.440,00	0,00	1.440,00
30/01/2024	013000 2	01290 21	29/01/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	66,83	0,00	66,83
30/01/2024	013000 3	01300 01	30/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	80,16	0,00	80,16
30/01/2024	013000 4	01020 30	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	108,96	0,00	108,96
30/01/2024	013000 5	01024 84	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4470	3001863 IPTU	1.080,76	0,00	1.080,76
30/01/2024	013000 6	01024 87	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4469	3001863 IPTU	284,82	0,00	284,82
30/01/2024	013000 7	01024 88	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4468	3001863 IPTU	329,05	0,00	329,05
30/01/2024	013000 8	01024 88	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4472	3001863 IPTU	675,71	0,00	675,71
30/01/2024	013000 9	01024 89	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4473	3001863 IPTU	285,80	0,00	285,80
30/01/2024	013001 0	01024 90	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4462	3001863 IPTU	41.862,58	0,00	41.862,58
30/01/2024	013001 1	01024 92	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4465	3001863 IPTU	306,46	0,00	306,46
30/01/2024	013001 2	01024 96	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4464	3001863 IPTU	12.028,36	0,00	12.028,36
30/01/2024	013001 3	01022 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	10.503,24	1.902,62	8.600,62
30/01/2024	013001 4	010221 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	28.240,00	2.429,80	25.810,20
30/01/2024	013001 5	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
30/01/2024	013001 6	01023 03	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	192.032,00	16.418,80	175.613,20
30/01/2024	013001 7	01022 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	102.763,23	11.495,06	91.268,17
30/01/2024	013001 8	01022 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.594,81	0,00	6.594,81
30/01/2024	013001 9	01023 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	55.209,11	4.376,37	50.832,74
30/01/2024	013002 0	01022 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	92.766,96	7.710,44	85.056,52
30/01/2024	013002 1	01023 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	125.574,05	31.157,23	94.416,82
30/01/2024	013002 2	01023 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.499,71	0,00	11.499,71

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	013002 3	01023 13	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	16.434,65	0,00	16.434,65
30/01/2024	013002 4	01023 08	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	798,39	0,00	798,39
30/01/2024	013002 5	010231 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.564,21	0,00	6.564,21
30/01/2024	013002 6	01023 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.748,52	0,00	13.748,52
30/01/2024	013002 7	01023 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.655,66	0,00	10.655,66
30/01/2024	013002 8	01022 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	36.991,37	10.689,83	26.301,54
30/01/2024	013002 9	01022 94	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.189,53	0,00	5.189,53
30/01/2024	013003 0	01022 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.128,57	0,00	5.128,57
30/01/2024	013003 1	01022 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.192,83	0,00	6.192,83
30/01/2024	013003 2	01022 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.764,68	0,00	5.764,68
30/01/2024	013003 3	01022 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.446,60	0,00	5.446,60
30/01/2024	013003 4	01020 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.067,60	0,00	8.067,60
30/01/2024	013003 5	01020 71	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.492,78	3.227,41	15.265,37
30/01/2024	013003 6	01020 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	176.031,36	23.660,83	152.370,53
30/01/2024	013003 7	01020 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.285,23	0,00	24.285,23
30/01/2024	013003 8	01020 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.050,70	737,26	5.313,44
30/01/2024	013003 9	01022 29	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.188,56	0,00	2.188,56
30/01/2024	013004 0	01022 32	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	138.289,00	14.113,44	124.175,56
30/01/2024	013004 1	01022 33	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.105,91	0,00	8.105,91
30/01/2024	013004 2	01022 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.843,13	5.271,24	26.571,89
30/01/2024	013004 3	01021 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.611,59	0,00	6.611,59
30/01/2024	013004 4	01021 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.799,92	0,00	37.799,92
30/01/2024	013004 5	01021 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.080,78	3.121,51	13.959,27
30/01/2024	013004 6	01021 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	43.905,32	8.226,64	35.678,68

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	013004 7	01021 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.329,17	0,00	8.329,17
30/01/2024	013004 8	01021 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	491.081,61	52.242,27	438.839,34
30/01/2024	013004 9	01021 39	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.744,51	0,00	10.744,51
30/01/2024	013005 0	01021 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.192,98	0,00	1.192,98
30/01/2024	013005 1	01021 35	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	86.504,62	11.992,14	74.512,48
30/01/2024	013005 2	01021 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.430,07	5.810,51	32.619,56
30/01/2024	013005 3	01021 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.043,68	0,00	4.043,68
30/01/2024	013005 4	01021 24	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	210,54	2.364,23
30/01/2024	013005 5	01021 01	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	45.370,49	7.555,04	37.815,45
30/01/2024	013005 6	01021 02	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.549,05	0,00	4.549,05
30/01/2024	013005 7	01020 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	103.246,86	19.671,07	83.575,79
30/01/2024	013005 8	01020 92	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.199,31	0,00	24.199,31
30/01/2024	013005 9	01020 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	56.621,14	3.433,73	53.187,41
30/01/2024	013006 0	01020 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.337,36	0,00	5.337,36
30/01/2024	013006 1	01022 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.757,03	0,00	12.757,03
30/01/2024	013006 2	01022 79	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.688,69	0,00	4.688,69
30/01/2024	013006 3	01022 74	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.648,62	10.014,72	5.633,90
30/01/2024	013006 4	01022 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.304,48	0,00	2.304,48
30/01/2024	013006 5	01021 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	564,80	0,00	564,80
30/01/2024	013006 6	01021 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	280,62	0,00	280,62
30/01/2024	013006 7	01021 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.558,98	1.073,05	485,93
30/01/2024	013006 8	01021 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
30/01/2024	013006 9	01021 37	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	2.559,40	7.569,50
30/01/2024	013007 0	01021 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	43.445,10	6.346,34	37.098,76

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	013007 1	010211 9	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.596,13	0,00	3.596,13
30/01/2024	013007 2	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
30/01/2024	013007 3	010211 4	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.813,32	0,00	24.813,32
30/01/2024	013007 4	010211 5	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.700,44	0,00	8.700,44
30/01/2024	013007 5	010211 6	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.738,88	0,00	5.738,88
30/01/2024	013007 6	010211 8	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.160,04	0,00	1.160,04
30/01/2024	013007 7	010211 2	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.867,58	21.569,38	12.298,20
30/01/2024	013007 8	01021 05	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	3.425,21	6.703,69
30/01/2024	013007 9	01021 06	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	372,80	0,00	372,80
30/01/2024	013008 0	01020 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.097,30	23.703,82
30/01/2024	013008 1	01020 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.365,02	0,00	17.365,02
30/01/2024	013008 2	01020 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.574,55	0,00	17.574,55
30/01/2024	013008 3	01020 79	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	182.773,62	65.511,51	117.262,11
30/01/2024	013008 4	01020 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.373,27	0,00	32.373,27
30/01/2024	013008 5	01020 81	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.535,93	0,00	34.535,93
30/01/2024	013008 6	01020 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.238,60	0,00	26.238,60
30/01/2024	013008 7	01022 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.358,02	0,00	1.358,02
30/01/2024	013008 8	01022 38	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	160,12	0,00	160,12
30/01/2024	013008 9	01022 34	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.897,24	1.013,79	2.883,45
30/01/2024	013009 0	01021 99	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	711,63	0,00	711,63
30/01/2024	013009 1	01022 01	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.442,64	0,00	1.442,64
30/01/2024	013009 2	01021 93	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	598,62	0,00	598,62
30/01/2024	013009 3	01021 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	564,80	0,00	564,80
30/01/2024	013009 4	01021 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.354,85	1.193,18	2.161,67

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	013009 5	01021 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.564,64	0,00	7.564,64
30/01/2024	013009 6	01021 64	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.964,19	0,00	1.964,19
30/01/2024	013009 7	01021 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.939,95	0,00	11.939,95
30/01/2024	013009 8	01021 57	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	173,90	0,00	173,90
30/01/2024	013009 9	01021 49	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	59.503,63	23.498,37	36.005,26
30/01/2024	013010 0	01021 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.888,96	0,00	16.888,96
30/01/2024	013010 1	01021 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.129,60	0,00	1.129,60
30/01/2024	013010 2	01020 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	62.044,15	26.548,68	35.495,47
30/01/2024	013010 3	01020 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.887,25	0,00	20.887,25
30/01/2024	013010 4	01020 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.864,20	0,00	4.864,20
30/01/2024	013010 5	01020 98	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.159,63	0,00	10.159,63
30/01/2024	013010 6	01022 23	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.372,16	0,00	2.372,16
30/01/2024	013010 7	01022 26	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.433,59	0,00	4.433,59
30/01/2024	013010 8	01022 15	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.824,71	0,00	11.824,71
30/01/2024	013010 9	01022 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.051,64	0,00	4.051,64
30/01/2024	013011 0	01022 19	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.594,72	0,00	3.594,72
30/01/2024	0130111 14	01022 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.270,59	0,00	4.270,59
30/01/2024	013011 2	01021 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.033,29	13.403,78	24.629,51
30/01/2024	013011 3	01022 06	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.694,40	0,00	1.694,40
30/01/2024	013011 4	01022 02	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.463,93	0,00	3.463,93
30/01/2024	013011 5	01021 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.944,37	0,00	1.944,37
30/01/2024	013011 6	01021 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.783,47	3.672,04	7.111,43
30/01/2024	013011 7	01021 90	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	657,58	0,00	657,58
30/01/2024	013011 8	01022 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	27.878,71	0,00	27.878,71

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	013011 9	01022 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	30.065,40	0,00	30.065,40
30/01/2024	013012 0	01022 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	57.852,68	0,00	57.852,68
30/01/2024	013012 1	01022 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	57.842,73	0,00	57.842,73
30/01/2024	013012 2	01022 58	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.950,00	0,00	4.950,00
30/01/2024	013012 3	01022 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.224,56	0,00	2.224,56
30/01/2024	013012 4	01022 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	33.413,22	0,00	33.413,22
30/01/2024	013012 5	01022 27	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	320.568,38	122.312,58	198.255,80
30/01/2024	013012 6	01022 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.567,98	0,00	21.567,98
30/01/2024	013012 7	01022 05	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.351,64	0,00	1.351,64
30/01/2024	013012 8	01022 04	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30.360,37	0,00	30.360,37
30/01/2024	013012 9	01022 00	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.485,34	0,00	32.485,34
30/01/2024	013013 0	01021 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	114.380,18	0,00	114.380,18
30/01/2024	013013 1	01021 51	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	323.352,21	122.975,69	200.376,52
30/01/2024	013013 2	01022 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.194,89	0,00	38.194,89
30/01/2024	013013 3	01022 09	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.898,02	0,00	32.898,02
30/01/2024	013013 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
30/01/2024	013013 5	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,00	0,00	12,00
30/01/2024	013013 6	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,00	0,00	12,00
30/01/2024	013013 7	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	1,84	0,00	1,84
30/01/2024	013013 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
30/01/2024	013013 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
30/01/2024	013014 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	33,00	0,00	33,00
30/01/2024	013014 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	229,90	0,00	229,90
30/01/2024	013014 2	01024 28	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)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	013014 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
30/01/2024	013014 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
30/01/2024	013014 5	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.412,00	0,00	1.412,00
30/01/2024	013014 6	01024 53	02/01/2024	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	470,67	0,00	470,67
30/01/2024	013014 7	011001 5	10/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44545	3360 MDE	492,80	0,00	492,80
30/01/2024	013014 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
30/01/2024	013014 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
30/01/2024	013015 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
30/01/2024	013015 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
30/01/2024	013015 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
30/01/2024	013015 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.321,27	0,00	5.321,27
30/01/2024	013015 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.320,24	0,00	3.320,24
30/01/2024	013015 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	27,36	0,00	27,36
30/01/2024	013015 6	01220 52	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	8768	33979 CONTA MOVIMENTO	20.155,60	0,00	20.155,60
30/01/2024	013015 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	3,49	0,00	3,49
30/01/2024	013015 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	30.056,42	0,00	30.056,42
30/01/2024	013015 9	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	106,70	0,00	106,70
30/01/2024	013016 0	01230 07	23/01/2024	010.058.325-36 FABIO FERREIRA SANTOS		83542 MDE	14.104,08	1.275,27	12.828,81
30/01/2024	013016 1	01240 07	24/01/2024	35.289.257/0001-90 PONTE PRODUCOES LTDA	143	199958 ISS	20.250,00	0,00	20.250,00
30/01/2024	013016 2	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	8.199,56	0,00	8.199,56
30/01/2024	013016 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,58	0,00	17,58
30/01/2024	013016 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,80	0,00	52,80
30/01/2024	013016 5	01300 37	30/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	31.713,68	0,00	31.713,68
Soma:							4.316.837,19	699.155,87	3.617.681,32

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2024	013100 1	01022 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
31/01/2024	013100 2	011800 8	18/01/2024	40.932.078/0001-69 GOLDEN FITNESS LTDA		33979 CONTA MOVIMENTO	356,00	0,00	356,00
31/01/2024	013100 3	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44658	3190 MOVIMENTO	9.146,95	0,00	9.146,95
31/01/2024	013100 4	011700 1	17/01/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4865	3190 MOVIMENTO	1.905,47	0,00	1.905,47
31/01/2024	013100 5	011700 3	17/01/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4866	3190 MOVIMENTO	2.340,26	0,00	2.340,26
31/01/2024	013100 6	01080 05	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4508	3001863 IPTU	317,45	0,00	317,45
31/01/2024	013100 7	01080 06	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4507	3001863 IPTU	526,77	0,00	526,77
31/01/2024	013100 8	01080 06	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4511	3001863 IPTU	643,52	0,00	643,52
31/01/2024	013100 9	01080 08	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4500	3001863 IPTU	45.519,12	0,00	45.519,12
31/01/2024	013101 0	01080 02	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4506	3001863 IPTU	7.060,42	0,00	7.060,42
31/01/2024	013101 1	01080 02	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4509	3001863 IPTU	1.790,51	0,00	1.790,51
31/01/2024	013101 2	01040 06	04/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4519	3001863 IPTU	109,20	0,00	109,20
31/01/2024	013101 3	01040 05	04/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4518	3001863 IPTU	224,15	0,00	224,15
31/01/2024	013101 4	010501 1	05/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4521	3001863 IPTU	838,95	0,00	838,95
31/01/2024	013101 5	01050 12	05/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4522	3001863 IPTU	454,25	0,00	454,25
31/01/2024	013101 6	01040 04	04/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4517	3001863 IPTU	374,10	0,00	374,10
31/01/2024	013101 7	01050 15	05/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240008	3001863 IPTU	550,00	20,68	529,32
31/01/2024	013101 8	01050 16	05/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240009	3001863 IPTU	550,00	20,68	529,32
31/01/2024	013101 9	011100 6	11/01/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2452	3001863 IPTU	1.440,00	0,00	1.440,00
31/01/2024	013102 0	01050 03	05/01/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20880	3001863 IPTU	1.736,27	0,00	1.736,27
31/01/2024	013102 1	01080 14	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4502	3001863 IPTU	8.008,01	0,00	8.008,01
31/01/2024	013102 2	01080 10	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4504	3001863 IPTU	329,46	0,00	329,46
31/01/2024	013102 3	010801 1	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4505	3001863 IPTU	610,54	0,00	610,54
31/01/2024	013102 4	01080 07	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4512	3001863 IPTU	504,33	0,00	504,33

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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2024	013102 5	011000 5	10/01/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5740	3001839 MDE	630,00	0,00	630,00
31/01/2024	013102 6	01024 86	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4471	3001839 MDE	869,70	0,00	869,70
31/01/2024	013102 7	01080 13	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4503	3001839 MDE	1.088,39	0,00	1.088,39
31/01/2024	013102 8	01024 95	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4467	3001839 MDE	1.321,65	0,00	1.321,65
31/01/2024	013102 9	01080 04	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4510	3001839 MDE	719,85	0,00	719,85
31/01/2024	013103 0	011000 3	10/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10110	3001839 MDE	206,40	0,00	206,40
31/01/2024	013103 1	01040 07	04/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4520	3001839 MDE	193,60	0,00	193,60
31/01/2024	013103 2	01050 13	05/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4523	3001839 MDE	1.554,75	0,00	1.554,75
31/01/2024	013103 3	01050 14	05/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240007	3001839 MDE	1.100,00	41,36	1.058,64
31/01/2024	013103 4	011000 8	10/01/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20881	3001839 MDE	265,09	0,00	265,09
31/01/2024	013103 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	67,44	0,00	67,44
31/01/2024	013103 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
31/01/2024	013103 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
31/01/2024	013103 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,64	0,00	14,64
31/01/2024	013103 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,01	0,00	59,01
31/01/2024	013104 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,94	0,00	27,94
31/01/2024	013104 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
31/01/2024	013104 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
31/01/2024	013104 3	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,16	0,00	10,16
31/01/2024	013104 4	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,00	0,00	12,00
31/01/2024	013104 5	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,00	0,00	12,00
31/01/2024	013104 6	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,00	0,00	12,00
31/01/2024	013104 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,69	0,00	96,69
31/01/2024	013104 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2024	013104 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
31/01/2024	013105 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,80	0,00	52,80
31/01/2024	013105 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	62,70	0,00	62,70
31/01/2024	013105 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	334,40	0,00	334,40
Soma:							95.522,33	188,62	95.333,71
Total Geral:							12.826.959,84	2.765.938,01	10.061.021,83
Qtd de Pagamentos:							608		

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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	27.515,53	0,00	27.515,53
	Soma:	27.515,53	0,00	27.515,53
11/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	754.312,65	42.130,01	712.182,64
11/01/2024	218911200 # Subvencoes a Pagar	71.500,00	0,00	71.500,00
	Soma:	825.812,65	42.130,01	783.682,64
12/01/2024	218911200 # Subvencoes a Pagar	9.000,00	0,00	9.000,00
12/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.221.029,66	61.916,47	1.159.113,19
	Soma:	1.230.029,66	61.916,47	1.168.113,19
15/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	149.160,01	184,19	148.975,82
15/01/2024	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	169.000,00	0,00	169.000,00
	Soma:	318.160,01	184,19	317.975,82
16/01/2024	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	421.500,00	0,00	421.500,00
16/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	623.122,15	68.164,27	554.957,88
16/01/2024	218911200 # Subvencoes a Pagar	135.000,00	0,00	135.000,00
	Soma:	1.179.622,15	68.164,27	1.111.457,88
17/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	197.933,97	6.448,50	191.485,47
	Soma:	197.933,97	6.448,50	191.485,47
18/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	139.109,11	0,00	139.109,11
18/01/2024	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	1.500,00	0,00	1.500,00
18/01/2024	211419800 # Outros Encargos Sociais	4.776,51	0,00	4.776,51
18/01/2024	218911200 # Subvencoes a Pagar	25.000,00	0,00	25.000,00
18/01/2024	21881010202 # Inss Serviços	84.397,41	0,00	84.397,41
18/01/2024	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24	0,00	2.388,24
18/01/2024	21881011302 # Sintese	1.285,29	0,00	1.285,29
18/01/2024	21881011304 # Sepumi	5.432,98	0,00	5.432,98
18/01/2024	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
18/01/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	218.187,31	0,00	218.187,31
18/01/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.090,87	0,00	3.090,87
18/01/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	17.910,55	0,00	17.910,55
18/01/2024	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	0,00	483,25
18/01/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	490,37	0,00	490,37
18/01/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	9.070,00	0,00	9.070,00
	Soma:	513.811,56	0,00	513.811,56
19/01/2024	21881010202 # Inss Serviços	84.086,11	0,00	84.086,11
19/01/2024	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	10.000,00	0,00	10.000,00
19/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	91.346,81	5.175,62	86.171,19
	Soma:	185.432,92	5.175,62	180.257,30
22/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.570,60	0,00	8.570,60
22/01/2024	113810900 # Salário Maternidade	10.363,56	0,00	10.363,56
22/01/2024	21881010202 # Inss Serviços	2.552,44	0,00	2.552,44
	Soma:	21.486,60	0,00	21.486,60
23/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	400.000,00	0,00	400.000,00
	Soma:	400.000,00	0,00	400.000,00
26/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	21.102,38	2.279,06	18.823,32
	Soma:	21.102,38	2.279,06	18.823,32
29/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	89.882,49	3.775,07	86.107,42
	Soma:	89.882,49	3.775,07	86.107,42



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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.342.897,57	82.245,68	1.260.651,89
30/01/2024	113810900 # Salário Maternidade	10.876,64	0,00	10.876,64
30/01/2024	211110301 # Precatórios de Pessoal do Exercício	1.230,34	0,00	1.230,34
30/01/2024	113810800 # Salário Família	19.170,36	0,00	19.170,36
	Soma:	1.374.174,91	82.245,68	1.291.929,23
31/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	187.903,18	9.484,98	178.418,20
	Soma:	187.903,18	9.484,98	178.418,20

Total Geral:	6.572.868,01	281.803,85	6.291.064,16
Total Registros:	40		

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	297.517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,36	19.170,36	0,00	0,00	316.687,93
113810900 - Salário Maternidade	323.883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,20	21.240,20	0,00	0,00	345.123,48
Soma:	621.400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.410,56	40.410,56	0,00	0,00	661.811,41
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	3.521.719,78	717.106,26	717.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238.826,04
21881010202 - Inss Serviços	227.914,59	104.279,19	104.279,19	0,00	0,00	171.035,96	171.035,96	0,00	0,00	161.157,82
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	3.072,74	2.388,24	2.388,24	0,00	0,00	2.388,24	2.388,24	0,00	0,00	3.072,74
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.166,91	9.532,14	9.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,05
21881011302 - Sintese	1.795,19	38.992,10	38.992,10	0,00	0,00	1.285,29	1.285,29	0,00	0,00	39.502,00
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	9.873,49	7.017,23	7.017,23	0,00	0,00	5.432,98	5.432,98	0,00	0,00	11.457,74
21881011311 - Sinafims	689,67	689,67	689,67	0,00	0,00	689,67	689,67	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	218.187,31	651.404,53	651.404,53	0,00	0,00	218.187,31	218.187,31	0,00	0,00	651.404,53
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.090,87	50.482,85	50.482,85	0,00	0,00	3.090,87	3.090,87	0,00	0,00	50.482,85
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	17.937,79	39.913,13	39.913,13	0,00	0,00	17.910,55	17.910,55	0,00	0,00	39.940,37
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	484,03	483,25	483,25	0,00	0,00	483,25	483,25	0,00	0,00	484,03
21881019905 - SINTRAGUARDAS	490,37	573,67	573,67	0,00	0,00	490,37	490,37	0,00	0,00	573,67
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	9.070,00	10.047,30	10.047,30	0,00	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00	0,00	10.047,30
21881030102 - Pensão Judicial	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	944,15	944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,15
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	0,00	681,84	681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,84
Soma:	4.174.499,91	1.634.535,55	1.634.535,55	0,00	0,00	430.064,49	430.064,49	0,00	0,00	5.378.970,97
Total Geral:	4.795.900,76	1.634.535,55	1.634.535,55	0,00	0,00	470.475,05	470.475,05	0,00	0,00	6.040.782,38



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

JANEIRO/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: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2019										
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41	
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68	
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02	
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99	
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40	
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70	
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00	
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-15000000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-15000000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-15001001	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98	
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
Soma do Ano 2019			50.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.243,47

Exercício: 2020

102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	85.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

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

Exercício: 2021

326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	127.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.677,24
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	43.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,44
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADADOS - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1213045 13/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220001 20/12/2021	02.0216.2073.33504100-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Soma do Ano 2021			230.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.158,16
Exercício: 2022									
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,94
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
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
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21
208023 08/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,75
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
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
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
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
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
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
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
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
510018 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601018 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36
606060 06/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
615010 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,59
621006 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,88
621007 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,11
629004 29/06/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
707002 07/07/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
707023 07/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,44
725018 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,79
725019 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,08
725020 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,14
725021 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,79
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
808027 08/08/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
822012 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
823013 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
823014 23/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,86
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	3.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,29
912004 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,46
912005 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,15
921004 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,33
921005 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,62
926029 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,94
926030 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,54
1003027 03/10/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	43.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,60
1004004 04/10/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GEANE ALVES MOURA DE OLIVEIRA 66246504515 - 16.860.849/0001-75	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1026008 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,41
1122001 22/11/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27
1205009 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	MARCELO SIMONI - 04.664.811/0001-48	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
1205010 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	9.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,15
Soma do Ano 2022			1.158.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.368,07

Exercício: 2023

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102017 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.776,51	0,00	4.776,51	4.776,51	0,00	0,00	0,00
102023 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89
102031 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	20.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,83
102066 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
102128 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	87.486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87.486,15
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	29.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.767,19
102164 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	1.037.381,35	89.882,49	89.882,49	0,00	0,00	947.498,86
102167 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	249.172,86	80.636,03	80.636,03	0,00	0,00	168.536,83
102432 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
102451 02/01/2023	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.409,20	0,00	1.204,60	1.204,60	0,00	0,00	1.204,60
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	123.681,30	0,00	52.786,10	52.786,10	0,00	0,00	70.895,20
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	193.633,65	0,00	193.633,65	193.633,65	0,00	0,00	0,00
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	268.122,15	2.135.345,78	268.122,15	268.122,15	0,00	0,00	2.135.345,78
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	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	2.503.484,59
113001 13/01/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.410,98	0,00	2.410,98	2.410,98	0,00	0,00	0,00
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	52.350,00	7.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59.434,75
118006 18/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119027 19/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	20.155,60	0,00	20.155,60	20.155,60	0,00	0,00	0,00
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	115.687,42	96.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	212.505,66
120002 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86
120003 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,68
120004 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,65
120008 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12
120015 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,40
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	0,00	1.085,51	1.085,51	0,00	0,00	0,00
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
208015 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	4.858,40	0,00	4.858,40	4.858,40	0,00	0,00	0,00
209009 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	4.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,24
209013 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00
209015 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
210022 10/02/2023	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
214006 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
216004 16/02/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
216009 16/02/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55
216010 16/02/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
224005 24/02/2023	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	1.613,68	0,00	1.613,68	1.613,68	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224007 24/02/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	1.169.950,10	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	569.950,10
228001 28/02/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
303004 03/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	0,00	2.769,93	2.769,93	0,00	0,00	0,00
306058 06/03/2023	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
306059 06/03/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40
307015 07/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
309002 09/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,96
314001 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,17
314002 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88
314003 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,36
314007 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,66
314011 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	3.210,49	0,00	3.210,49	3.210,49	0,00	0,00	0,00
314015 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	8.164,15	0,00	8.164,15	8.164,15	0,00	0,00	0,00
314017 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	179,19	0,00	179,19	179,19	0,00	0,00	0,00
314019 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.060,21	0,00	1.060,21	1.060,21	0,00	0,00	0,00
314023 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00
314025 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
314027 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	449,60	0,00	449,60	449,60	0,00	0,00	0,00
314029 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
314032 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	41.879,70	0,00	24.958,50	24.958,50	0,00	0,00	16.921,20
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	414,20	0,00	414,20	414,20	0,00	0,00	0,00
321005 21/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,06
322007 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70
322009 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42
324005 24/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	220,90	220,90	0,00	0,00	0,00
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	12.259,95	0,00	12.259,95	12.259,95	0,00	0,00	0,00
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
324013 24/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
324022 24/03/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	464,30	0,00	464,30	464,30	0,00	0,00	0,00
330004 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
330005 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,01
405031 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.739,00	0,00	3.739,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00
405033 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00
405035 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.427,00	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	4.156,50
405038 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	833,10	0,00	833,10	833,10	0,00	0,00	0,00
405040 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.858,60	0,00	1.858,60	1.858,60	0,00	0,00	0,00
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	190.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190.978,62
426002 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	206.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	206.257,17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	10.206,45	1.139.563,27	99.925,19	99.925,19	0,00	0,00	1.049.844,53
428014 28/04/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
502029 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	180.382,32	0,00	90.191,16	90.191,16	0,00	0,00	90.191,16
502030 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	148.159,04	0,00	74.079,52	74.079,52	0,00	0,00	74.079,52
502031 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	928.886,64	0,00	464.443,32	464.443,32	0,00	0,00	464.443,32
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	48.922,41	48.922,41	0,00	0,00	141.769,60
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	558.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.301,28
504004 04/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
505003 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	190.484,60	0,00	190.484,60	190.484,60	0,00	0,00	0,00
505004 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	35.922,21	0,00	35.922,21	35.922,21	0,00	0,00	0,00
505005 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	172.266,12	0,00	172.266,12	172.266,12	0,00	0,00	0,00
508033 08/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,42	0,00	3.358,42	3.358,42	0,00	0,00	0,00
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	421,67	421,67	0,00	0,00	0,00
510001 10/05/2023	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
512031 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	2.069,36	2.069,36	0,00	0,00	6.208,08
512032 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	2.069,36	2.069,36	0,00	0,00	6.208,08
512033 12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	16.554,88	0,00	4.138,72	4.138,72	0,00	0,00	12.416,16
512036 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	30.156,48	0,00	30.156,48	30.156,48	0,00	0,00	0,00
512037 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	5.026,08	5.026,08	0,00	0,00	0,00
512040 12/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	5.026,08	5.026,08	0,00	0,00	0,00
516043 16/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516060 16/05/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	510.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	510.977,57
518004 18/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,98
522026 22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	2.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,97
601030 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	59.000,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	47.200,00
601031 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
614002 14/06/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
615001 15/06/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
615037 15/06/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	8.887,76	0,00	8.887,76	8.887,76	0,00	0,00	0,00
615079 15/06/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	12.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,53
615108 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
615111 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
615124 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
615127 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
615147 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	2.069,36	2.069,36	0,00	0,00	6.208,08
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	0,00	900,43	900,43	0,00	0,00	0,00
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD - 00.474.973/0001-62	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615177 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
615179 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	29.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,33
615182 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
615183 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
615190 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	2.883,35	2.883,35	0,00	0,00	0,00
615201 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
615204 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
623009 23/06/2023	02.0207.1050.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	23.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.518,77
623013 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.579,00	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	89.143,22	12.238,24	12.238,24	0,00	0,00	76.904,98
627004 27/06/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	18.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351,95
628007 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.528,21	0,00	21.528,21	21.528,21	0,00	0,00	0,00
628008 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	14.737,25	0,00	14.737,25	14.737,25	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
630022 30/06/2023	02.0207.2031.33903900-15000000	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 73.471.963/0057-00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
630028 30/06/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,11
630029 30/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,83
705003 05/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,96
718008 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	5.228,15	0,00	5.228,15	5.228,15	0,00	0,00	0,00
718009 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	600,11	0,00	600,11	600,11	0,00	0,00	0,00
718010 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	1.262,55	0,00	1.262,55	1.262,55	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
718011 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	793,64	0,00	793,64	793,64	0,00	0,00	0,00
719046 19/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,90
719064 19/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	18.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.747,90
719065 19/07/2023	02.0223.1178.44905200-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	10.025,69	0,00	10.025,69	10.025,69	0,00	0,00	0,00
720027 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JANETE DA SILVA OLIVEIRA - 676.045.015-91	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
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	29.762,75	29.762,75	0,00	0,00	0,00
726003 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	429,10	0,00	429,10	429,10	0,00	0,00	0,00
726015 26/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.641,18	0,00	30.641,18	30.641,18	0,00	0,00	0,00
727013 27/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	35.095,50	0,00	35.095,50	35.095,50	0,00	0,00	0,00
727022 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	0,00
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	876,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	584,00
731016 31/07/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
731017 31/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.320,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	880,00
731018 31/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.580,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	1.720,00
731019 31/07/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
731020 31/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.520,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	1.680,00
731021 31/07/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
731022 31/07/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	720,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	480,00
731023 31/07/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
731024 31/07/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
731025 31/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.118,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	1.412,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
731028 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,60
731029 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,63
731030 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
731031 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,49
731033 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,75
801001 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801002 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801003 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801004 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801005 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801006 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801007 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802010 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,87
802012 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802013 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802014 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802015 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802016 02/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00
803016 03/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	7.416,80	0,00	7.416,80	7.416,80	0,00	0,00	0,00
807003 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	577.904,29	1.292.305,71	577.904,29	577.904,29	0,00	0,00	1.292.305,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
807007 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	100.000,00	216.409,37	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	216.409,37
807018 07/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	92.070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	92.070,27
807023 07/08/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	0,00	1.318,23	1.318,23	0,00	0,00	0,00
808004 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	8.470,60	0,00	8.470,60	8.470,60	0,00	0,00	0,00
810002 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,82
810004 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810005 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810012 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726,50
810013 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	14.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,44
811002 11/08/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.650,80	0,00	2.650,80	2.650,80	0,00	0,00	0,00
811004 11/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
811005 11/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
811009 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,47
811010 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
811011 11/08/2023	02.0222.2150.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,71
814015 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814018 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814019 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814021 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814022 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814023 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
814024 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814025 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814026 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814027 14/08/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	13.617,02	0,00	13.617,02	13.617,02	0,00	0,00	0,00
814030 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62
815004 15/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.194,02	0,00	27.194,02	27.194,02	0,00	0,00	0,00
815006 15/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.332,10	0,00	26.332,10	26.332,10	0,00	0,00	0,00
816003 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816004 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816005 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816006 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816007 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816008 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816009 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816010 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816011 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816012 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816015 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
816016 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
816017 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
816018 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816019 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
817002 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
821027 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
821028 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00
822005 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	153.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.546,58
822006 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
822007 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	36.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.909,00
822009 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	42.302,20	0,00	42.302,00	42.302,00	0,00	0,00	0,20
822010 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
822011 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
822012 22/08/2023	02.0224.2191.33903500-17150000	LUCA PINEYRO - 24.881.254/0001-24	12.336,00	0,00	12.336,00	12.336,00	0,00	0,00	0,00
823002 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,00
823016 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
824004 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	44.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.730,00
824005 24/08/2023	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	300.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	300.495,02
824007 24/08/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
829016 29/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	940.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940.182,50
829017 29/08/2023	02.0207.1051.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40
829019 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
829020 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
829021 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829025 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.101,42	0,00	3.101,42	3.101,42	0,00	0,00	0,00
829026 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	AMMER SERVICOS EIRELI - 28.471.333/0001-18	1.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,60
829027 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA - 36.181.473/0001-80	2.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,98
829028 29/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	30.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,00
829029 29/08/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,09
831001 31/08/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	0,00	10.756,01	10.756,01	0,00	0,00	0,00
831002 31/08/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
831003 31/08/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
831004 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
831008 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
831009 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
904017 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
904018 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	12.012,00	0,00	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00
904019 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	3.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,10
905008 05/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,31
905016 05/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
905022 05/09/2023	02.0224.2190.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
906041 06/09/2023	02.0223.2185.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	1.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,75
912002 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,16
912003 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,67
913001 13/09/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	245.210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.210,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913002 13/09/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00	11.663,56
915001 15/09/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	0,00	3.121,71	3.121,71	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00
915011 15/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
919001 19/09/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIOS DE SÃO PAULO- AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
919005 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	2.155,10	0,00	2.155,10	2.155,10	0,00	0,00	0,00
919006 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
919028 19/09/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
921001 21/09/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
922012 22/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
927008 27/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PEDRO VITOR DE MELO NETO - 34.455.696/0001-62	27.998,30	0,00	27.998,30	27.998,30	0,00	0,00	0,00
927013 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
927014 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,06
927019 27/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,85
928001 28/09/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
928005 28/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	4.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,81
929002 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
929005 29/09/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	696.016,84	139.430,78	139.430,78	0,00	0,00	556.586,06
1004008 04/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUcoes LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	12.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,70
1006006 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1006008 06/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1006010 06/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00
1006017 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1006018 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1006019 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,75
1006020 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
1006022 06/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
1009001 09/10/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	147.731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	147.731,57
1009016 09/10/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	227.911,20	0,00	227.911,20	227.911,20	0,00	0,00	0,00
1009017 09/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA - 34.920.476/0001-62	0,00	117.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117.446,70
1009018 09/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA - 34.920.476/0001-62	0,00	117.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117.446,70
1009023 09/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
1010002 10/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1010011 10/10/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1011006 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	61.680,33	0,00	28.988,01	28.988,01	0,00	0,00	32.692,32
1011007 11/10/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	29.922,85	0,00	10.843,55	10.843,55	0,00	0,00	19.079,30
1011008 11/10/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.878,00	0,00	4.131,60	4.131,60	0,00	0,00	12.746,40
1011009 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,40
1011011 11/10/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	3.466,66	0,00	3.466,66	3.466,66	0,00	0,00	0,00
1011012 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	11.657,84	0,00	11.657,84	11.657,84	0,00	0,00	0,00
1011014 11/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1011015 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1011016 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1011018 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
1013003 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	262,15	0,00	262,15	262,15	0,00	0,00	0,00
1013008 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	2.144,34	2.144,34	0,00	0,00	0,00
1013009 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.906,08	0,00	1.906,08	1.906,08	0,00	0,00	0,00
1013010 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.064,92	0,00	2.064,92	2.064,92	0,00	0,00	0,00
1013011 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	1.747,24	1.747,24	0,00	0,00	0,00
1013012 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	2.144,34	2.144,34	0,00	0,00	0,00
1013013 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	1.747,24	1.747,24	0,00	0,00	0,00
1013014 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1013015 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
1013016 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00
1016001 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,64
1016002 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60
1016003 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,64
1016004 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	61.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61.548,92
1016005 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,92
1016006 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,92
1016007 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,93
1016008 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	316.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	316.049,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1016009 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,77
1016010 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,77
1016011 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,76
1016012 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	367.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	367.406,74
1016013 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,23
1016014 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,23
1016015 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,24
1016016 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	47.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47.018,83
1016017 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016018 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016019 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016020 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	49.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.630,69
1016021 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,39
1016022 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,39
1016023 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,38
1017001 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017002 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1017003 17/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92
1017004 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,92
1017006 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	1.156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,66
1017007 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1017008 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017009 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017010 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017011 17/10/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017013 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017014 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017015 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017016 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017018 17/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00
1018001 18/10/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1018002 18/10/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	2.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50
1018007 18/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1018008 18/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.757,00	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00
1018009 18/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1018010 18/10/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	638.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.917,49
1019001 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
1019002 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
1019003 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
1019004 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1019005 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
1019006 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019007 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
1019008 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1019009 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1019010 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1019011 19/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60
1019012 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	ELIAS SOUZA DOS SANTOS - 267.101.455-49	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1019013 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	RENATA CRISTINA ALVES - 097.700.306-00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019014 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	WANDERLEI DE OLIVEIRA MENEZES - 013.990.955-95	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1020003 20/10/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
1020007 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1020008 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1020009 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
1020010 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1020011 20/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1024004 24/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	525.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	525.736,98
1024005 24/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,67
1024006 24/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,67
1024007 24/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,68
1025001 25/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,72
1025004 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.720,60	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00	0,00	0,00
1025005 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.229,60	0,00	17.229,60	17.229,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025006 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.528,80	0,00	4.528,80	4.528,80	0,00	0,00	0,00
1025007 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
1025008 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,06
1025009 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60
1025010 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	615,17	0,00	615,17	615,17	0,00	0,00	0,00
1025011 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,69
1025012 25/10/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	115.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.205,50
1025014 25/10/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASICOS LTDA - 10.921.911/0001-05	12.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,30
1025020 25/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1026004 26/10/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00
1027001 27/10/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20	15.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,00
1030003 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,60
1030007 30/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	615,17	0,00	615,17	615,17	0,00	0,00	0,00
1030011 30/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
1030015 30/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1030033 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1101001 01/11/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
1101003 01/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,25
1101004 01/11/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
1101005 01/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05
1101006 01/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1101008 01/11/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90
1101009 01/11/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1101011 01/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
1101012 01/11/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05
1101022 01/11/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	347.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	347.708,72
1103001 03/11/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1103002 03/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
1103003 03/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
1103006 03/11/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	180.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	180.048,76
1106007 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	665,68	0,00	665,68	665,68	0,00	0,00	0,00
1106017 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.304,45	0,00	4.304,45	4.304,45	0,00	0,00	0,00
1106019 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,52
1106020 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00
1106021 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
1107017 07/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,83
1108010 08/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.084,83	0,00	3.084,83	3.084,83	0,00	0,00	0,00
1108011 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.046,24	0,00	2.046,24	2.046,24	0,00	0,00	0,00
1108012 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.602,67	0,00	6.602,67	6.602,67	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
1109002 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
1109003 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1109004 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1109005 09/11/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1110004 10/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.259,90	0,00	17.259,90	17.259,90	0,00	0,00	0,00
1110007 10/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
1110014 10/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1110015 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1110016 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1110017 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1110018 10/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1113015 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
1113016 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
1113017 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
1113018 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	12.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,00
1113019 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1113020 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1113021 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	21.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.468,90
1113022 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1114001 14/11/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1117005 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,71
1117006 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1117011 17/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	14.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,00
1117012 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	15.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,00
1120003 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,80
1120004 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.191,80	0,00	2.191,80	2.191,80	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1120008 20/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1120009 20/11/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1120010 20/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1120041 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	11.319,26	0,00	11.319,26	11.319,26	0,00	0,00	0,00
1120042 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	14.933,11	0,00	14.933,11	14.933,11	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1121010 21/11/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINAF - 32.894.446/0001-01	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
1127004 27/11/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	606.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	606.118,65
1127019 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,24
1127020 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,90
1127021 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,49
1127028 27/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1128002 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.086,01	0,00	6.086,01	6.086,01	0,00	0,00	0,00
1128003 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.479,60	0,00	6.479,60	6.479,60	0,00	0,00	0,00
1128013 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,96
1128014 28/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1128015 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1128019 28/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
1128020 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.487,90	0,00	1.487,90	1.487,90	0,00	0,00	0,00
1128021 28/11/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	3.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,72
1129010 29/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1130003 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
1130004 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,21
1130005 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
1130006 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
1130007 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
1130008 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
1201024 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
1201027 01/12/2023	02.0227.2193.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	48.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.042,80
1201030 01/12/2023	02.0227.2192.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1201035 01/12/2023	02.0228.2195.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1201036 01/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
1201037 01/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	0,00	0,00
1201038 01/12/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
1201039 01/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,35
1201040 01/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80
1201041 01/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201042 01/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
1201043 01/12/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
1201044 01/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,69
1201045 01/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,65
1201046 01/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30
1201047 01/12/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	329,80	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00
1201049 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
1201050 01/12/2023	02.0228.2195.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1201052 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1204004 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.029,77	0,00	8.029,77	8.029,77	0,00	0,00	0,00
1204005 04/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,98	0,00	304,98	304,98	0,00	0,00	0,00
1204007 04/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,81	0,00	290,81	290,81	0,00	0,00	0,00
1204008 04/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.128,60	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00	0,00
1204009 04/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,57	0,00	307,57	307,57	0,00	0,00	0,00
1204010 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.107,91	0,00	3.107,91	3.107,91	0,00	0,00	0,00
1204013 04/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	458,89	0,00	458,89	458,89	0,00	0,00	0,00
1204014 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.125,92	0,00	6.125,92	6.125,92	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,95
1205006 05/12/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	505,80	0,00	505,80	505,80	0,00	0,00	0,00
1205007 05/12/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
1205008 05/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1205009 05/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,85
1205010 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,80
1205011 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,35
1205012 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,50
1205013 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10
1205014 05/12/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,80
1205015 05/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	JN PNEUS LTDA - 44.472.217/0001-70	2.143,96	0,00	2.143,96	2.143,96	0,00	0,00	0,00
1205016 05/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.698,00	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00
1205017 05/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,98
1206008 06/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
1206009 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.105,00	0,00	5.105,00	5.105,00	0,00	0,00	0,00
1206011 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.007,83	0,00	5.007,83	5.007,83	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.491,13	0,00	6.491,13	6.491,13	0,00	0,00	0,00
1206013 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	19.018,81	0,00	19.018,81	19.018,81	0,00	0,00	0,00
1206014 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	31.237,46	0,00	31.237,46	31.237,46	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1207005 07/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	40.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.082,00
1207006 07/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	39.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.094,80
1207007 07/12/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,79
1208001 08/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1208004 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
1208006 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1208007 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	76.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.149,90
1208008 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	15.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,50
1208009 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1208013 08/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,20
1208014 08/12/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
1211004 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.177,86	0,00	1.177,86	1.177,86	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.696,81	0,00	2.696,81	2.696,81	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.213,89	0,00	2.213,89	2.213,89	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.322,68	0,00	3.322,68	3.322,68	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.987,67	0,00	1.987,67	1.987,67	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,91
1211014 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,29
1211015 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,66
1211016 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,61
1211017 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,48
1211018 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,21
1211019 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,98
1211021 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.998,38	0,00	9.998,38	9.998,38	0,00	0,00	0,00
1211022 11/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,88	0,00	290,88	290,88	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211024 11/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,11	0,00	304,11	304,11	0,00	0,00	0,00
1211025 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	762,75	0,00	762,75	762,75	0,00	0,00	0,00
1211026 11/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	581,64	0,00	581,64	581,64	0,00	0,00	0,00
1211027 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	38.717,63	0,00	38.717,63	38.717,63	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	359,15	0,00	359,15	359,15	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	585,43	0,00	585,43	585,43	0,00	0,00	0,00
1211031 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.398,74	0,00	19.398,74	19.398,74	0,00	0,00	0,00
1211033 11/12/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.243,37	0,00	5.243,37	5.243,37	0,00	0,00	0,00
1211034 11/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.076,67	0,00	1.076,67	1.076,67	0,00	0,00	0,00
1211035 11/12/2023	02.0224.2180.33903100-15000000	DIANA OLIVEIRA DE LUNA - 038.134.994-21	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1211038 11/12/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	49.732,00	0,00	49.732,00	49.732,00	0,00	0,00	0,00
1211039 11/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL LTDA - 33.693.386/0001-13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1212001 12/12/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.456,66	0,00	1.456,66	1.456,66	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	407.153,39	244.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	651.277,70
1213002 13/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
1214001 14/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,40
1214008 14/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	47.215,00	0,00	47.215,00	47.215,00	0,00	0,00	0,00
1215003 15/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80
1215004 15/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	467,04	467,04	467,04	0,00	0,00	0,00
1215006 15/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1218001 18/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1218002 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.791,60	0,00	11.791,60	11.791,60	0,00	0,00	0,00
1218003 18/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,98	0,00	278,98	278,98	0,00	0,00	0,00
1218004 18/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.437,35	0,00	1.437,35	1.437,35	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	641,52	0,00	641,52	641,52	0,00	0,00	0,00
1218006 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.256,88	0,00	1.256,88	1.256,88	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	560,98	0,00	560,98	560,98	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	50.509,69	0,00	50.509,69	50.509,69	0,00	0,00	0,00
1218009 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.568,78	0,00	34.568,78	34.568,78	0,00	0,00	0,00
1218010 18/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	294,51	0,00	294,51	294,51	0,00	0,00	0,00
1218011 18/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.034,35	0,00	1.034,35	1.034,35	0,00	0,00	0,00
1218012 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.675,26	0,00	3.675,26	3.675,26	0,00	0,00	0,00
1218013 18/12/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	747,21	0,00	747,21	747,21	0,00	0,00	0,00
1218014 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.631,60	0,00	24.631,60	24.631,60	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	583,80	583,80	583,80	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76
1221005 21/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	KARLOS JOHAN SANTOS REIS - 065.257.515-35	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	666,67	0,00	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00
1222010 22/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	16.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,71
1226001 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO, CULTURA, AUDIO VISUAL, INCLUSAO E AMIGOS DOS CAMINHONEIROS DE ITABAIANA - 10.852.020/0001-44	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226002 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDREI FERREIRA DA SILVA - 062.740.595-98	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JOSE COSTA - 260.170.754-20	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226004 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JOSE GENIALDO DE LIMA FILHO - 839.862.785-91	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226005 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	PAULO TEYLON BARRETO LIMA - 080.267.655-32	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226006 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	MARIA ANÍSIA BRITO SANTOS - 005.370.075-98	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226007 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226008 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	EDILEUSA DA FONSECA SILVA - 031.554.245-40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226009 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	WAGNER DE JESUS MENDONÇA - 049.352.995-09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226010 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	HERTES OLIVEIRA GARCIA - 000.667.385-63	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226011 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	GILENO XAVIER DA CONCEICAO - 556.018.805-06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226012 26/12/2023	02.0224.2191.33903900-17150000	MARCELO DOS SANTOS 84706279534 - 31.092.181/0001-57	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226013 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226014 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JORGE LUIZ PINHEIRO SOUZA - 450.831.005-25	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226015 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ELEXANDRA PAULINO DA SILVA - 014.487.745-78	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226016 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	VANICLEIA DA SILVA - 046.876.075-00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226017 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	RENÊ DOS SANTOS ROCHA - 695.472.895-00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226018 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JHONATAN NATANAEL SANTOS DA CONCEIÇÃO - 058.426.365-14	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226019 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA - 13.000.583/0001-00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226020 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226021 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDERSON DA SILVA ALMEIDA - 894.277.005-30	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226022 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA - 053.691.545-89	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226023 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	SARA MAYLYNE DOS SANTOS PEREIRA - 067.221.175-02	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226024 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226025 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	DOUGLAS SANTANA DE MELO - 065.383.315-64	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226026 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	EDSON LIMA DO NASCIMENTO - 046.461.385-06	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226027 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDREI FERREIRA DA SILVA - 062.740.595-98	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226028 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	DRIELLE GOMES DA SILVA SANTOS - 058.441.365-35	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226029 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANE CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE - 064.957.755-80	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226030 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1226031 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1226032 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE LUCAS RODRIGUES SANTOS - 054.654.765-67	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1226033 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ELAINE SANTOS OLIVEIRA - 011.038.805-43	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226034 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JACKSON SANTOS TRINDADE - 021.778.455-05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226035 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE GOMES DA SILVA - 712.273.775-68	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226036 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226037 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	DRIELLE GOMES DA SILVA SANTOS - 058.441.365-35	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226038 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	CRISTIANE VIEIRA REZENDE - 023.342.575-67	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226039 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226040 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	EDSON LIMA DO NASCIMENTO - 046.461.385-06	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226041 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	CRISTIANO DA SILVA - 723.031.405-44	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226042 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE EUGENIO TELES OLIVEIRA - 911.788.435-72	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226043 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226044 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SHIRLEY LUCENA DOS SANTOS - 068.363.155-16	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1226045 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	LUANA DE OLIVEIRA SANTOS - 061.290.985-96	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1226046 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17160000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1226047 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GISELMA DE JESUS MENEZES - 012.939.735-05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226048 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	LIBIA LEONELY LIMA DE SANTANA - 064.370.595-32	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
1226049 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1226050 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	FABIO ANTONIO DE JESUS SANTOS - 073.182.825-90	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226051 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	INEZ RESENDE DE JESUS - 255.977.955-20	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226052 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ERIKES DA CUNHA BISPO - 078.274.195-93	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226053 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SAULO BISPO SOUSA - 034.735.415-75	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226054 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANERSON PEREIRA DA SILVA - 107.125.465-02	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226055 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JESSICA SILVA SANTOS - 048.742.565-03	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226056 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ELIVANIA VIEIRA SANTOS - 723.247.405-91	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226057 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ADUILSON DE JESUS SANTOS - 558.138.365-00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1226058 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANA MARIA SILVA SANTOS - 255.988.995-15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2023	02.0227.2192.33504300-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Soma do Ano 2023			11.368.907,88	20.209.491,72	6.102.392,96	6.102.392,96	0,00	0,00	25.476.006,64

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	42.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.415,79
102002 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00
102003 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
102004 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102005 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	678.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	678.900,38
102006 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	761,47
102007 02/01/2024	02.0222.2156.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.843.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.010,29
102008 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102009 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102010 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102011 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	199.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	199.417,87
102012 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	148.461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	148.461,17
102013 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	912,18
102014 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	8.777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,62
102015 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102016 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102017 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,48
102018 02/01/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102019 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	570,24
102020 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	13.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,00
102021 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	817,38
102022 02/01/2024	02.0220.2188.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102023 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102024 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17200000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	27.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.184,75
102025 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-17200000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102026 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102027 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,48
102028 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,66
102029 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102030 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,08
102031 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102032 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102033 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102034 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,44
102035 02/01/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102036 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102037 02/01/2024	02.0220.2188.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102038 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102039 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	55.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55.223,49
102040 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	738.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	738.982,31
102041 02/01/2024	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
102042 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
102043 02/01/2024	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
102044 02/01/2024	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
102045 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	885.036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	885.036,66
102046 02/01/2024	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102047 02/01/2024	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.940.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.034,88
102048 02/01/2024	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
102049 02/01/2024	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
102050 02/01/2024	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102051 02/01/2024	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102052 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102053 02/01/2024	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	762.623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	762.623,34
102054 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	342.988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	342.988,63
102055 02/01/2024	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	13.787.075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.787.075,47
102056 02/01/2024	02.0221.2157.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
102057 02/01/2024	02.0215.2173.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
102058 02/01/2024	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
102059 02/01/2024	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102060 02/01/2024	02.0223.2186.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
102061 02/01/2024	02.0222.2151.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
102062 02/01/2024	02.0220.2188.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102063 02/01/2024	02.0226.2175.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
102064 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102065 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	87.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.898,60
102066 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102067 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102068 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
102069 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	585.894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	585.894,11
102070 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,88
102071 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	210.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210.868,80
102072 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102073 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102074 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102075 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.667.209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.209,38
102076 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	304.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	304.478,87
102077 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102078 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35.759,82
102079 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.429.866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.866,88
102080 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	228.876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	228.876,91
102081 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	179.738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	179.738,78
102082 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	196.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	196.135,84
102083 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	172.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	172.460,48
102084 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.931,07
102085 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30.426,25
102086 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102087 02/01/2024	02.0222.2151.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102088 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	598.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	598.397,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102089 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102090 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102091 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	645.832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	645.832,49
102092 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	132.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	132.123,82
102093 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102094 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102095 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	575.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	575.911,70
102096 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	158.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158.225,50
102097 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	64.595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64.595,48
102098 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	79.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79.680,74
102099 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	15.000,00
102101 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	407.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	407.345,12
102102 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	90.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90.901,90
102103 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102104 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102105 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	129.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129.742,20
102106 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.627,20
102107 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102108 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102109 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102110 02/01/2024	02.0223.2186.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102111 02/01/2024	02.0223.2186.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102112 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	287.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	287.131,14
102113 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	714,98
102114 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.219,76
102115 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.599,12
102116 02/01/2024	02.0223.2186.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75.726,81
102117 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102118 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,92
102119 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.539,22
102120 02/01/2024	02.0223.2186.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102121 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102122 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102123 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102124 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34.850,46
102125 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	322.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.479,00
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	10.000,00
102127 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102128 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60.912,64
102129 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102130 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102131 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102132 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102133 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102134 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102135 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.122.976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.976,29
102136 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102137 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,20
102138 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102139 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	176.708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	176.708,64
102140 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102141 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	423.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	423.426,97
102142 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.807,02
102143 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.048,14
102144 02/01/2024	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102145 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102146 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
102147 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.019.106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019.106,65
102148 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102149 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	780.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	780.739,89
102150 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,04
102151 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.550.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.758,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102152 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	116.222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	116.222,08
102153 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.740,80
102154 02/01/2024	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102155 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	126.120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	126.120,09
102156 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	424.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	424.521,50
102157 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.826,10
102158 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102159 02/01/2024	02.0213.2063.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102160 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102161 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.031,07
102162 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,76
102163 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102164 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	78.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	78.035,81
102165 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102166 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102167 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	760.908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	760.908,61
102168 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102169 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,40
102170 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102171 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102172 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	103.341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	103.341,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102173 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102174 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102175 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102176 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102177 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102178 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	145.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	145.898,52
102179 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102180 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102181 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102182 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
102183 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102184 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102185 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102186 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	278.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	278.502,04
102187 02/01/2024	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102188 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.290,30
102189 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	476.052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	476.052,43
102190 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.684,84
102191 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,37
102192 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102193 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102194 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
102195 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.111,26
102196 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,40
102197 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.269.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.827,64
102198 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102199 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,74
102200 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	234.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	234.340,05
102201 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,36
102202 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.536,07
102203 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102204 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	232.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232.488,80
102205 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	93.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93.869,84
102206 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.611,20
102207 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	87.608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87.608,57
102208 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102209 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	443.697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	443.697,49
102210 02/01/2024	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	212.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	212.681,25
102211 02/01/2024	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.390.976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.976,26
102212 02/01/2024	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102213 02/01/2024	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
102214 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41.458,82



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102215 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	76.915,38
102216 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	570.492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	570.492,23
102217 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41.896,71
102218 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102219 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694,93
102220 02/01/2024	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	42.573,96
102221 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102222 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,67
102223 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.978,04
102224 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	5.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,50
102225 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,81
102226 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,55
102227 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.001.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.744,95
102228 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	335.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335.893,19
102229 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	59.622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59.622,88
102230 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102231 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102232 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.516.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.444,55
102233 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	136.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	136.082,30
102234 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	192.169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	192.169,51
102235 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102236 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102237 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102238 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,31
102239 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
102240 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.185.274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.274,04
102241 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47.281,26
102242 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	485.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	485.964,12
102243 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.050,00
102244 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102245 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	185.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	185.982,58
102246 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102247 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,44
102248 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	391.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	391.243,64
102249 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102250 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	442.076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	442.076,52
102251 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.802,47
102252 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	99.162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99.162,69
102253 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.054,01
102254 02/01/2024	02.0205.2018.31901600-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102255 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35.375,57
102256 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	106.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106.015,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102257 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.113.115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113.115,62
102258 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	121.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.050,00
102259 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
102260 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.614.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.782,66
102261 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102262 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	422.191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	422.191,88
102263 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	636.285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	636.285,38
102264 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	177.929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	177.929,19
102265 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	344.041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	344.041,63
102266 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.847.793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.793,01
102267 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	74.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.352,00
102268 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102269 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102270 02/01/2024	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.536.987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536.987,47
102271 02/01/2024	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
102272 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.966.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.966.134,93
102273 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	785.632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	785.632,85
102274 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	123.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	123.702,76
102275 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.114.214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.214,97
102276 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,04
102277 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.718.015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.015,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102278 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	369.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.675,00
102279 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,31
102280 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.857.956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857.956,49
102281 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102282 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.698.893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.893,81
102283 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71.485,94
102284 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.279.407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.407,93
102285 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102286 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.072,41
102287 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102288 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	526.017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	526.017,26
102289 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41.890,18
102290 02/01/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
102291 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	48.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48.470,64
102292 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	30.156,48	77.701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	107.857,62
102293 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	12.397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.423,74
102294 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,83
102295 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	21.761,90	61.988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	83.750,22
102296 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	68.203,58
102297 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37.614,34
102298 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	13.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102299 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102300 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	12.397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.423,74
102301 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102302 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	13.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,15
102303 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.405.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.016,49
102304 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	7.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,81
102305 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102306 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	7.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,81
102307 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.251.885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.885,67
102308 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	99.201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99.201,61
102309 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	14.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.209,60
102310 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	76.989,55
102311 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.106,16
102312 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	7.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,81
102313 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	67.351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67.351,75
102314 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71.373,36
102315 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	7.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,81
102316 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	82.302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	82.302,53
102317 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	530.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	530.827,38
102318 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102319 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102320 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	74.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100.063,76
102321 02/01/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
102322 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102323 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	74.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100.063,76
102324 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.939,28	37.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.031,88
102325 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102326 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102327 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	615.900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,21
102328 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	292,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
102329 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102330 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	116.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	116.148,48
102331 02/01/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
102332 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	278.496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	278.496,89
102333 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	440,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
102334 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
102335 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
102336 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
102337 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
102338 02/01/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	133.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	133.688,15
102339 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	840,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
102340 02/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	192.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	192.895,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102341 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
102342 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.039,76	64.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101.242,02
102343 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	45.095,58	78.165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	123.261,25
102344 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	232.221,66	402.517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	634.739,20
102345 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	117.504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	117.504,88
102346 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
102347 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	92.480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92.480,56
102348 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	117.786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	117.786,79
102349 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	79.618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79.618,47
102350 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	168.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168.469,96
102351 02/01/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	79.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.111,80
102352 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
102353 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	39.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,20
102354 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	51.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.883,20
102355 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	44.405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.405,28
102356 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
102357 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	706,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00
102358 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	89.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.405,25
102359 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102360 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	127.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	127.023,88
102361 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102362 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	125.916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	125.916,38
102363 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102364 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	125.916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	125.916,38
102365 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102366 02/01/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	1.306.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.820,00
102367 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
102368 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	109.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.859,50
102369 02/01/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	90.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90.137,60
102370 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	160.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	160.483,02
102371 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	2.668.697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.697,89
102372 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	148.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.948,00
102373 02/01/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,85
102374 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,53
102375 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	0,00	14.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.011,60
102376 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102377 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	278.450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	278.450,98
102378 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102379 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	46.723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46.723,49
102380 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	109.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	109.712,24
102381 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102382 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	135.393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	135.393,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102383 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102384 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	264.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	264.182,08
102385 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	42.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42.219,84
102386 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,93
102387 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.962,12
102388 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,25
102389 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	618,66
102390 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102391 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102392 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102393 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102394 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
102395 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	69.626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69.626,12
102396 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102397 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.182,01
102398 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25.631,65
102399 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53	1.700,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
102400 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	2.000,00	15.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.333,33
102401 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	KARLOS JOHAN SANTOS REIS - 065.257.515-35	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102402 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
102403 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102404 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,92
102405 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102406 02/01/2024	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	8.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,67
102407 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
102408 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
102409 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	64.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75.292,07
102410 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	1.300,00	9.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,34
102411 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	20.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.412,83
102412 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,33	7.612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,55
102413 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	6.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,03
102414 02/01/2024	02.0215.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
102416 02/01/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	31.716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,20
102417 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
102418 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
102419 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	1.653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,33
102420 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
102421 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74
102422 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
102423 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	2.026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,66
102424 02/01/2024	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	2.300,00	21.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.843,34
102425 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.700,00	5.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102426 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.892,46	128.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	141.817,06
102427 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	42.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.935,90
102428 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	15.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.327,66
102429 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	61.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	61.238,14
102430 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	120.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.649,20
102431 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	1.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,21
102432 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
102433 02/01/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
102434 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39
102435 02/01/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
102436 02/01/2024	02.0210.1068.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102437 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76
102438 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102439 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
102440 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102441 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
102442 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102443 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
102444 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102445 02/01/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
102446 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102447 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	18.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.509,30
102448 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
102449 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
102451 02/01/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
102452 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
102453 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	4.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,70
102454 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	15.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,00
102455 02/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	196.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.830,00
102456 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	0,00	3.304.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.789,71
102457 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	0,00	394.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	394.357,55
102459 02/01/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
102460 02/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
102461 02/01/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
102462 02/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90
102463 02/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50
102464 02/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
102465 02/01/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
102467 02/01/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
102468 02/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
102469 02/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
102470 02/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	179,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102471 02/01/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
102472 02/01/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
102473 02/01/2024	02.0207.1022.33903900-15000000	MULTY PLANTE LTDA - 02.546.291/0001-43	0,00	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45
102474 02/01/2024	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	491,60	212.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	213.386,32
102475 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	1.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,61
102477 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	31.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.752,00
102478 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	0,00	103.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	103.866,72
102479 02/01/2024	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.600,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
102480 02/01/2024	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.920,00	154.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.880,00
102481 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00
102482 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
102483 02/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
102484 02/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,01
102485 02/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
102493 02/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,80
103004 03/01/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	9.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,73
103005 03/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	25.191,60	400.936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	426.127,91
104003 04/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
105001 05/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	940,77	10.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795,87
105002 05/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	256,03
105004 05/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
105008 05/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
105009 05/01/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
105010 05/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00
105017 05/01/2024	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	15.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,60
108001 08/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
108003 08/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,47
108016 08/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
108017 08/01/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37.386.859/0001-90	0,00	34.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.734,00
110001 10/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
110002 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
110004 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	2.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,60
110006 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60
110007 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
110009 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
110013 10/01/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
111007 11/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
112002 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
112003 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
112004 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
112006 12/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - 07.237.373/0005-53	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
112007 12/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
115001 15/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60
115002 15/01/2024	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115003 15/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,20
115004 15/01/2024	02.0222.1144.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115005 15/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,40
115006 15/01/2024	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115007 15/01/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	82.406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82.406,04
115008 15/01/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
115009 15/01/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	26.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.575,68
115010 15/01/2024	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
115011 15/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,08
115012 15/01/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115013 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
115014 15/01/2024	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
115015 15/01/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	857,28
115016 15/01/2024	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115017 15/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60
115018 15/01/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115019 15/01/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64
115020 15/01/2024	02.0224.1180.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115021 15/01/2024	02.0223.2184.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
115022 15/01/2024	02.0223.1178.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
115023 15/01/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96
115024 15/01/2024	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115025 15/01/2024	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96
115026 15/01/2024	02.0221.1146.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115027 15/01/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	10.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,50
115028 15/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	63.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63.258,90
115029 15/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	63.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63.258,90
115032 15/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	166.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.050,00
115033 15/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
115034 15/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,12
115035 15/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00
115036 15/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,96
115037 15/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,48
115038 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,15
115039 15/01/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,09
115040 15/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	44.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.769,41
115041 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.924,34
115042 15/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,77
115043 15/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,32
115044 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
115045 15/01/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,68
115046 15/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,27
116001 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,85
116002 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,70
116004 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90
116006 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,55
116009 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,90
116010 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,40
116011 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,50
116017 16/01/2024	02.0213.1081.44905200-17550000	MV ELETRONICOS LTDA - 27.895.281/0001-44	4.378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,42
116018 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	392.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.305,00
116019 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	370.834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	370.834,75
116020 16/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	13.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,00
116021 16/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	JN PNEUS LTDA - 44.472.217/0001-70	0,00	2.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,94
116022 16/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	JN PNEUS LTDA - 44.472.217/0001-70	0,00	7.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,70
116023 16/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - 45.538.349/0001-10	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
116029 16/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
117002 17/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,63
117004 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,59
117005 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,72
117006 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117007 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,14
117008 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,39
117009 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00
117010 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,93
117011 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,61
117012 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,71
117013 17/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	1.530,00	32.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.649,50
117014 17/01/2024	02.0226.2182.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
118002 18/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,50
118003 18/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,33
118004 18/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,88
118005 18/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,57
118006 18/01/2024	02.0221.2157.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,79
118007 18/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,44
118012 18/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACOO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119001 19/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,32
119003 19/01/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37.386.859/0001-90	0,00	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,00
119004 19/01/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	7.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,00
119005 19/01/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	31.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.626,00
119006 19/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
119008 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	0,00	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	186,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119009 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119010 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
119011 19/01/2024	02.0202.1004.44905200-17550000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
119012 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
119013 19/01/2024	02.0213.1081.44905200-17550000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
119014 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
119016 19/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	223.456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	223.456,57
122013 22/01/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
122014 22/01/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
122017 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,68
122018 22/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,27
122019 22/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,78
122020 22/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,23
122021 22/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,71
122022 22/01/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,98
122023 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	46.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.479,74
122024 22/01/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	14.208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.208,71
122025 22/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,36
122026 22/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,97
122028 22/01/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,28
122029 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122032 22/01/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
122033 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
122035 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,80
122036 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	ELETRICA ALIANÇA LTDA - 10.344.401/0001-12	0,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,00
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	456,82
122038 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,64
122039 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,80
122041 22/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,80
122043 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,44
122044 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,44
122045 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,11
122048 22/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
122049 22/01/2024	02.0213.1081.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
122050 22/01/2024	02.0210.2044.33504300-15000000	FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE SERGIPE- FAESE - 13.034.400/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
122051 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	303.919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	303.919,44
122052 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	158.822,88	901.660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.483,84
122053 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	50.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.305,50
122054 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	261.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261.109,50
122055 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
122056 22/01/2024	02.0207.1016.44905200-17550000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
122057 22/01/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122058 22/01/2024	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
123003 23/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - 10.261.343/0001-63	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
123004 23/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
123005 23/01/2024	02.0207.1016.44905200-17550000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
123008 23/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
123009 23/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
123011 23/01/2024	02.0203.2006.31909400-15000000	MARINA CUNHA ROCHA - 017.682.735-88	4.806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,18
123012 23/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,68
123013 23/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	27.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.178,00
123014 23/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	25.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.698,60
123015 23/01/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	30.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.699,40
123016 23/01/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
124002 24/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
124003 24/01/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	54.389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54.389,68
124004 24/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
124005 24/01/2024	02.0224.2180.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	59.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59.439,30
124006 24/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	27.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,55
124009 24/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00
124010 24/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124011 24/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124012 24/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55.133,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124013 24/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
124014 24/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
124015 24/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124016 24/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124017 24/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124018 24/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124019 24/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124020 24/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126001 26/01/2024	02.0206.2029.44905200-15440000	FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA - 11.627.188/0001-19	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
126002 26/01/2024	02.0206.2029.44905200-15440000	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
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	230,00
126004 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
126005 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
126009 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
126010 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
126012 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA - 11.627.188/0001-19	0,00	18.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,20
126013 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
126014 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - 36.521.392/0001-81	0,00	17.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.936,10
126015 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81	0,00	13.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,72
126016 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
126017 26/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	2.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
126020 26/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,15
126021 26/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50
126022 26/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,20
126023 26/01/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,90
126024 26/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
126025 26/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,75
126026 26/01/2024	02.0202.2004.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,85
126027 26/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
126028 26/01/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
126029 26/01/2024	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
126030 26/01/2024	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
126031 26/01/2024	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
126034 26/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126035 26/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126036 26/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126037 26/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126038 26/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126039 26/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126040 26/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126041 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES - 05.617.437/0001-92	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
126042 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	COMUNIDADE CATOLICA ASCENDER ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS - 33.162.095/0001-07	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
126043 26/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,21
126044 26/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,36
126045 26/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM Acao - 50.870.251/0001-03	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
126046 26/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
126047 26/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,63
126048 26/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,11
129001 29/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
129002 29/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,57
129003 29/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,90
129004 29/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,17
129005 29/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,74
129006 29/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,59
129007 29/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,16
129008 29/01/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,57
129009 29/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,20
129010 29/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	18.609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,83
129011 29/01/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	20.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.668,40
129012 29/01/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	15.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,20
129013 29/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
129014 29/01/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,99
129015 29/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129020 29/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	18.149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.149,81
129022 29/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	28.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.389,67
130002 30/01/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	781.406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	781.406,54
130003 30/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
130032 30/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
130033 30/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
130034 30/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
130035 30/01/2024	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
130036 30/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
130037 30/01/2024	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	320.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320.230,81
131001 31/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
131002 31/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
131003 31/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,90
131004 31/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
Soma do Ano 2024			1.393.009,79	171.240.724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	172.633.734,30
Total Geral			14.788.833,40	191.450.216,23	6.102.392,96	6.102.392,96	0,00	0,00	200.136.656,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 2/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.115.860,06 (NOVE MILHÕES E CENTO E QUINZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	550.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.920,00
		Soma da Ação: 1.775.920,00
2094 GESTÃO DO SUS		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.602.100,00
33903900 - 16050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.588.712,00
		Soma da Ação: 3.190.812,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	830.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	384.000,00
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	207.360,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.000,00
		Soma da Ação: 1.521.360,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.306.768,06
		Soma da Ação: 1.306.768,06
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00
		Soma da Ação: 1.000.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.000,00
		Soma da Ação: 320.000,00
		Soma da Unidade: 9.115.860,06
		Total Geral: 9.115.860,06

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	2.815.712,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.652.000,00
		Soma da Ação: 4.467.712,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.821.648,06
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	370.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.360.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00
		Soma da Ação: 3.936.648,06
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	542.000,00
		Soma da Ação: 542.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 2/2024

2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2136	OUVIDORIA DO SUS	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	95.000,00
	Soma da Ação:	167.000,00
	Soma da Unidade:	9.115.860,06
	Total Geral:	9.115.860,06

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 janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 3/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 864.934,65 (OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	3.100,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.134,45
	Soma da Ação:	270.134,45
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	470.134,45
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00
	Soma da Ação:	69.000,00
	Soma da Unidade:	69.000,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.200,00
	Soma da Ação:	10.200,00
	Soma da Unidade:	10.200,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	7.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904700 - 17490000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	Soma da Ação:	167.200,00
	Soma da Unidade:	167.200,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.500,00
	Soma da Ação:	30.500,00
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65.000,00
	Soma da Ação:	65.000,00
	Soma da Unidade:	95.500,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.800,20
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00



DECRETO 3/2024

Soma da Ação:	37.800,20
Soma da Unidade:	37.800,20
Total Geral:	864.934,65

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 29.000,00
		Soma da Unidade: 69.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência	794.934,65
		Soma da Ação: 794.934,65
		Soma da Unidade: 795.934,65
		Total Geral: 864.934,65

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 janeiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 4/2024

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 1.218.288,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS E OITENTA 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 100 / 2023,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2094 GESTÃO DO SUS		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00
33903900 - 16050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.288,00
Soma da Ação:		1.218.288,00
Soma da Unidade:		1.218.288,00
Total Geral:		1.218.288,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.218.288,00
Soma da Ação:		1.218.288,00
Soma da Unidade:		1.218.288,00
Total Geral:		1.218.288,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 5/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.619,00 (TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.619,00
		Soma da Ação: 1.619,00
		Soma da Unidade: 1.619,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Soma da Ação: 35.000,00
		Soma da Unidade: 35.000,00
		Total Geral: 36.619,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	36.619,00
		Soma da Ação: 36.619,00
		Soma da Unidade: 36.619,00
		Total Geral: 36.619,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 6/2024

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

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2129 TRANSPORTE PARA TODOS	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 7/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 410,00 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	410,00
Soma da Ação:	410,00
Soma da Unidade:	410,00
Total Geral:	410,00

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410,00
Soma da Ação:	410,00
Soma da Unidade:	410,00
Total Geral:	410,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 8/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.500.700,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.600.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	300.000,00
		Soma da Ação: 1.900.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	650.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	130.000,00
		Soma da Ação: 780.000,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	160.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 170.000,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	540.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	110.000,00
		Soma da Ação: 650.000,00
		Soma da Unidade: 3.500.000,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
		Soma da Ação: 700,00
		Soma da Unidade: 700,00
		Total Geral: 3.500.700,00

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

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
		Soma da Unidade: 70.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	415.000,00
		Soma da Ação: 415.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	365.000,00
		Soma da Ação: 365.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
		Soma da Ação: 200.000,00
		Soma da Unidade: 980.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.443.184,65
		Soma da Ação: 1.443.184,65
		Soma da Unidade: 1.443.184,65
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 8/2024

99999999 - 15000000 Reserva de Contingência

1.007.515,35

Soma da Ação: 1.007.515,35

Soma da Unidade: 1.007.515,35

Total Geral: 3.500.700,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 9/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.504.500,00 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	1.900.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.504.500,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		4.504.500,00
Soma da Unidade:		4.504.500,00
Total Geral:		4.504.500,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	94.500,00
Soma da Ação:		145.000,00
2091 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33943000 - 16210000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00
Soma da Ação:		3.700.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
33903000 - 16320000	Material de Consumo	195.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Soma da Ação:		344.500,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.500,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00



DECRETO 9/2024

44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Soma da Ação:		235.000,00
2149 MANUTENÇÃO DE UPA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	25.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
Soma da Ação:		77.500,00
Soma da Unidade:		4.504.500,00
Total Geral:		4.504.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 10/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
Soma da Ação:	250.000,00
Soma da Unidade:	250.000,00
Total Geral:	250.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
1124 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	
44905100 - 16010000 Obras e Instalações	250.000,00
Soma da Ação:	250.000,00
Soma da Unidade:	250.000,00
Total Geral:	250.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 11/2024

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 13/2024

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31901300 - 16600000 Obrigações Patronais	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 14/2024

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.577,20
(TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS
E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33904800 - 15001002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.577,20
Soma da Ação:	3.577,20
Soma da Unidade:	3.577,20
Total Geral:	3.577,20

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.577,20
Soma da Ação:	3.577,20
Soma da Unidade:	3.577,20
Total Geral:	3.577,20

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 janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 15/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00 (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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 16/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA 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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33504300 - 15000000 Subvenções Sociais	150.000,00
Soma da Ação:	150.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
Total Geral:	150.000,00

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

0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
2168 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Soma da Ação:	150.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
Total Geral:	150.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de janeiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 17/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.984,74 (VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	3.378,42
	Soma da Ação:	3.378,42
	Soma da Unidade:	3.378,42
0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2157 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.606,32
	Soma da Ação:	20.606,32
	Soma da Unidade:	20.606,32
	Total Geral:	23.984,74

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.984,74
	Soma da Ação:	23.984,74
	Soma da Unidade:	23.984,74
	Total Geral:	23.984,74

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 18/2024

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33909100 - 15001002 Sentenças Judiciais	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 19/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 92.351,94 (NOVENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.351,94
		Soma da Ação: 22.351,94
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 92.351,94
		Total Geral: 92.351,94

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.351,94
		Soma da Ação: 84.351,94
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
		Soma da Unidade: 92.351,94
		Total Geral: 92.351,94

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 16 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 20/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 103.175,94 (CENTO E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO 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:

0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	
33504300 - 15000000 Subvenções Sociais	99.000,00
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.391,16
Soma da Ação:	100.391,16
Soma da Unidade:	100.391,16
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	2.784,78
Soma da Ação:	2.784,78
Soma da Unidade:	2.784,78
Total Geral:	103.175,94

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	103.175,94
Soma da Ação:	103.175,94
Soma da Unidade:	103.175,94
Total Geral:	103.175,94

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 16 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 21/2024

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 22/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.347,11 (DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	747,11
		Soma da Ação: 747,11
		Soma da Unidade: 747,11
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
		Soma da Ação: 600,00
		Soma da Unidade: 1.600,00
		Total Geral: 2.347,11

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	747,11
		Soma da Ação: 1.347,11
		Soma da Unidade: 2.347,11
		Total Geral: 2.347,11

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 janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 24/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 31.525,02 (TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS 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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	3.695,99
	Soma da Ação:	3.695,99
	Soma da Unidade:	3.695,99
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	3.695,99
	Soma da Ação:	3.695,99
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	256,00
	Soma da Ação:	256,00
	Soma da Unidade:	3.951,99
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
1144 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	23.877,04
	Soma da Ação:	23.877,04
	Soma da Unidade:	23.877,04
	Total Geral:	31.525,02

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.525,02
	Soma da Ação:	31.525,02
	Soma da Unidade:	31.525,02
	Total Geral:	31.525,02

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 janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 25/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 88.926,50 (OITENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA 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		
33909200 - 16593110 Despesas de Exercícios Anteriores		3.926,50
	Soma da Ação:	3.926,50
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente		85.000,00
	Soma da Ação:	85.000,00
	Soma da Unidade:	88.926,50
	Total Geral:	88.926,50

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		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.926,50
	Soma da Ação:	3.926,50
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		85.000,00
	Soma da Ação:	85.000,00
	Soma da Unidade:	88.926,50
	Total Geral:	88.926,50

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 janeiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 26/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.280,78 (QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente		6.295,99
	Soma da Ação:	6.295,99
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17200000 Material de Consumo		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	36.295,99
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,79
	Soma da Ação:	1.600,79
	Soma da Unidade:	1.600,79
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente		900,00
	Soma da Ação:	900,00
	Soma da Unidade:	900,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
1144 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO		
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente		4.484,00
	Soma da Ação:	4.484,00
	Soma da Unidade:	4.484,00
	Total Geral:	43.280,78

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		41.679,99
	Soma da Ação:	41.679,99
	Soma da Unidade:	41.679,99
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		1.600,79
	Soma da Ação:	1.600,79
	Soma da Unidade:	1.600,79
	Total Geral:	43.280,78



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 26/2024

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 22 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 27/2024

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente	1.600,00
Soma da Ação:	1.600,00
Soma da Unidade:	1.600,00
Total Geral:	1.600,00

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
Soma da Ação:	1.600,00
Soma da Unidade:	1.600,00
Total Geral:	1.600,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 28/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 123.606,03 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	76.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	43.606,03
	Soma da Ação:	43.606,03
	Soma da Unidade:	123.606,03
	Total Geral:	123.606,03

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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	76.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.606,03
	Soma da Ação:	43.606,03
	Soma da Unidade:	123.606,03
	Total Geral:	123.606,03

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 janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 29/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 380.000,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	380.000,00
Soma da Ação:	380.000,00
Soma da Unidade:	380.000,00
Total Geral:	380.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	380.000,00
Soma da Ação:	380.000,00
Soma da Unidade:	380.000,00
Total Geral:	380.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de janeiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 30/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 357.250,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA 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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	24.000,00
	Soma da Ação:	34.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	134.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
44905200 - 15440000	Equipamentos e Material Permanente	152.250,00
	Soma da Ação:	162.250,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	172.250,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
0220 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
2188 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2157 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 30/2024

Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	357.250,00

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	
44905200 - 15760000 Equipamentos e Material Permanente	152.250,00
Soma da Ação:	152.250,00
Soma da Unidade:	152.250,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	205.000,00
Soma da Ação:	205.000,00
Soma da Unidade:	205.000,00
Total Geral:	357.250,00

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

JANEIRO/2024

DECRETO 31/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 128.606,03 (CENTO E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31904600 - 15000000	Auxílio-alimentacao	85.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.606,03
Soma da Ação:		128.606,03
Soma da Unidade:		128.606,03
Total Geral:		128.606,03

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00
Soma da Ação:		85.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	43.606,03
Soma da Ação:		43.606,03
Soma da Unidade:		128.606,03
Total Geral:		128.606,03

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 janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 32/2024

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 36/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.241.536,55 (UM MILHÃO E DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
		Soma da Unidade:	60.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.143.436,55
		Soma da Ação:	1.143.436,55
		Soma da Unidade:	1.143.436,55
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		25.600,00
		Soma da Ação:	25.600,00
2155 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.500,00
		Soma da Ação:	12.500,00
		Soma da Unidade:	38.100,00
		Total Geral:	1.241.536,55

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.241.536,55
		Soma da Ação:	1.241.536,55
		Soma da Unidade:	1.241.536,55
		Total Geral:	1.241.536,55

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de janeiro 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

JANEIRO/2024

DECRETO 37/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00 (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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 38/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 393.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2155 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
2156 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	384.000,00
		Soma da Ação: 384.000,00
		Soma da Unidade: 393.000,00
		Total Geral: 393.000,00

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

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	53.902,24
		Soma da Ação: 54.902,24
		Soma da Unidade: 54.902,24
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	338.097,76
		Soma da Ação: 338.097,76
		Soma da Unidade: 338.097,76
		Total Geral: 393.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

JANEIRO/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
102153	1	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1018024 DE 18/10/2022.</i>	26/01/2024	3.070,49
102164	1	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0406014 DE 06/04/2022</i>	12/01/2024	89.882,49
102167	1	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0406015 DE 06/04/2022.</i>	12/01/2024	80.636,03
426001	1	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.</i>	22/01/2024	70.509,25
427007	1	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.</i>	12/01/2024	21.411,16
427007	2	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.</i>	19/01/2024	47.205,20
427007	3	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.</i>	26/01/2024	21.102,38
626001	1	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI <i>REFERENTE AO 1º REAJUSTE AO CONTRATO Nº63/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.</i>	12/01/2024	12.238,24
807018	1	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI <i>REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº162/2022 RELATIVO A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.</i>	26/01/2024	50.675,43
929005	1	02.312.111/0001-69 - PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE NESTE MUNICÍPIO.</i>	10/01/2024	139.430,78
1016004	1	26.552.594/0001-37 - CAL CONSTRUCOES LTDA <i>REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ TOMAZ, LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER O PLANO DE APLICAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER. (REPASSE-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER)</i>	19/01/2024	61.548,92
1016007	1	26.552.594/0001-37 - CAL CONSTRUCOES LTDA <i>REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ TOMAZ, LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER O PLANO DE APLICAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER. (CONTRAPARTIDA- QSE)</i>	19/01/2024	21.203,01
1016008	1	26.552.594/0001-37 - CAL CONSTRUCOES LTDA <i>REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA PARA ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER O PLANO DE APLICAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER. (REPASSE- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER).</i>	19/01/2024	132.037,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

JANEIRO/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1016012	1	26.552.594/0001-37 - CAL CONSTRUCOES LTDA <i>REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA E 01 SALA DE LEITURA PARA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER O PLANO DE APLICAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER. (REPASSE- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER).</i>	19/01/2024	42.832,11
1016016	1	26.552.594/0001-37 - CAL CONSTRUCOES LTDA <i>REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER O PLANO DE APLICAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER. (REPASSE- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER).</i>	19/01/2024	37.828,86
1016020	1	26.552.594/0001-37 - CAL CONSTRUCOES LTDA <i>REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DO CARMO MOURA, LOCALIZADA NO POVOADO TERRA DURA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER O PLANO DE APLICAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER. (REPASSE- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER).</i>	19/01/2024	49.630,69
1016023	1	26.552.594/0001-37 - CAL CONSTRUCOES LTDA <i>REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DO CARMO MOURA, LOCALIZADA NO POVOADO TERRA DURA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER O PLANO DE APLICAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER. (CONTRAPARTIDA- QSE).</i>	19/01/2024	5.450,52
1024004	1	26.552.594/0001-37 - CAL CONSTRUCOES LTDA <i>REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIRA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER O PLANO DE APLICAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER. (REPASSE- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER).</i>	19/01/2024	152.782,12
			Soma Conta Patrimonial:	1.039.475,64
123219999 - Outros Bens Imóveis				
108015	108001	265.481.278-20 - GENEZIO PAULO PROFESSOR <i>REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª GENEZIO PAULO PROFESSOR, RELATIVO A 01(UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO MANGUEIRA NA ESTRADA QUE LIGA AO POVOADO CAJAÍBA, ZONA COM A FINALIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO MANGUEIRA. CONFORME DECRETO Nº 403/2023. E LEI Nº 2.658/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.</i>	08/01/2024	160.000,00
			Soma Conta Patrimonial:	160.000,00
			Soma Incorporado:	1.199.475,64
			TOTAL BENS IMÓVEIS:	1.199.475,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

JANEIRO/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
116017	129030	27.895.281/0001-44 - MV ELETRONICOS LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 044/2023.</i>	29/01/2024	4.378,42
Soma Conta Patrimonial:				4.378,42
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
119011	130074	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.</i>	30/01/2024	3.695,99
119012	130073	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.</i>	30/01/2024	3.695,99
119013	130071	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.</i>	30/01/2024	3.695,99
119014	130070	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SEGURANÇA DO TRABALHO) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.</i>	30/01/2024	3.695,99
122056	130076	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.</i>	30/01/2024	3.695,99
Soma Conta Patrimonial:				18.479,95
123110303 - Mobiliário em Geral				
126001	129056	11.627.188/0001-19 - FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BENEDITO E JOSÉ DOMINGOS PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 019/2023.</i>	29/01/2024	51.750,00
Soma Conta Patrimonial:				51.750,00
Soma Incorporado:				74.608,37
TOTAL BENS MÓVEIS:				74.608,37
TOTAL GERAL:				1.274.084,01

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JANEIRO/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)								
29686	17.5/25 16 LONAS L 5, pneu novo para veiculo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29221	ABRAÇAD ESQ DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29350	ABRAÇADEIRA ESQUERDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	10,69	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	312	1.254,24	0	0	0	0	0	0	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	1.254,24	
5567	ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.264,40	0,00	0,00	2.264,40	0,00	0,00	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22617	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDOM COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO	KG	55	174,90	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	174,90	
29540	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	247,68	0,00	0,00	247,68	0,00	0,00	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	94,44	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	94,44	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	1	0	0	1	0	0	0	408,48	0,00	0,00	408,48	0,00	0,00	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30999	AMORT MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	AMORT MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010	AMORTECEDOR TRA DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	646,85	0,00	0,00	646,85	0,00	0,00	646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23011	AMORTECEDOR TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	646,85	0,00	0,00	646,85	0,00	0,00	646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	ANEL DA MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31002	ANEL DA MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12997	ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,11	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28428	ANEL PRESSAO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,11	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28512	APOIO MOLA TRA ANT E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	362,27	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22999	APOIO MOTOR TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	325,93	0,00	0,00	325,93	0,00	0,00	325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13446	Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	492,80	0,00	0,00	492,80	0,00	0,00	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	AREIA BRANCA	M³	0	0,00	264	0	0	264	0	0	0	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	AREIA CAVADA	M³	0	0,00	194	0	0	194	0	0	0	9.428,40	0,00	0,00	9.428,40	0,00	0,00	9.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24109	Areia lavada grossa	M³	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	18.080,64	0,00	0,00	18.080,64	0,00	0,00	18.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1 KG.FARDO COM 30KG. MARCA: SEPE	KG	530	1.833,80	0	0	0	0	0	0	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	1.833,80	
25830	BANDEJA INF DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	423,87	0,00	0,00	423,87	0,00	0,00	423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25831	BANDEJA INF DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	396,73	0,00	0,00	396,73	0,00	0,00	396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17267	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	335,10	0,00	0,00	335,10	0,00	0,00	335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27945	BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	306,27	0,00	0,00	306,27	0,00	0,00	306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28513	BARRA DIREÇÃO INF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	489,82	0,00	0,00	489,82	0,00	0,00	489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	BARRA ESTAB DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	946,74	0,00	0,00	946,74	0,00	0,00	946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27935	BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	419,55	0,00	0,00	419,55	0,00	0,00	419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14699	Base para relé	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	7.218,00	0,00	0,00	7.218,00	0,00	0,00	7.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21780	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	229,77	0,00	0,00	229,77	0,00	0,00	229,77	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. CX COM 20PCTS. MARCA:3 DE MAIO	PCT	223	793,88	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	793,88	
27913	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM 350G. CX C/ 20UND. MARCA:3 DE MAIO	PCT	420	1.402,80	0	0	0	0	0	0	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	1.402,80	
27914	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS. MARCA:3 DE MAIO.	PCT	640	2.080,00	0	0	0	0	0	0	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	2.080,00	
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	25,32	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14470	BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	323,32	0,00	0,00	323,32	0,00	0,00	323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31160	BORDA CORTANTE 13F	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	18.356,80	0,00	0,00	18.356,80	0,00	0,00	18.356,80	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

JANEIRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)						
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00
28342	BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X400MM DI	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	9.807,00	0,00	0,00	9.807,00	0,00	0,00	9.807,00	0,00	0,00
28514	BRAÇO DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	957,47	0,00	0,00	957,47	0,00	0,00	957,47	0,00	0,00
28515	BRAÇO DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	440,29	0,00	0,00	440,29	0,00	0,00	440,29	0,00	0,00
31029	BRAÇO PITMAN DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	414,24	0,00	0,00	414,24	0,00	0,00	414,24	0,00	0,00
30672	BRAÇO RETO DIREITO DA BARRA LONGA DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	334,87	0,00	0,00	334,87	0,00	0,00	334,87	0,00	0,00
21888	Brita 0'	M³	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	21.561,60	0,00	0,00	21.561,60	0,00	0,00	21.561,60	0,00	0,00
25832	BUCHA D BARRA EST DT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	100,74	0,00	0,00	100,74	0,00	0,00	100,74	0,00	0,00
31003	BUCHA D BARRA EST DT.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00
24099	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,95	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00
25833	BUCHA E BARRA EST DT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00
31004	BUCHA E BARRA EST DT.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00
19116	CABO DO FREIO DE MAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,82	0,00	0,00	70,82	0,00	0,00	70,82	0,00	0,00
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
27906	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ. EMBALAGEM 250G. FARDO COM 40 PACOTES. MARCA: CORINGA	PCT	150	1.017,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	1.017,00
26017	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, P	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.025,64	0,00	0,00	1.025,64	0,00	0,00	1.025,64	0,00	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	60,27	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	153,28	0,00	0,00	153,28	0,00	0,00	153,28	0,00	0,00
29800	CAP 50/70	TON	0	0,00	32,26	0	0	32,26	0	0	0	178.978,48	0,00	0,00	178.978,48	0,00	0,00	178.978,48	0,00	0,00
29224	CAPSULA DIR DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00
28593	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: COPACOL	KG	195	4.213,95	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	4.213,95
30600	CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA 1,20M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	308,60	0,00	0,00	308,60	0,00	0,00	308,60	0,00	0,00
31032	CHAPA PORT TRAS ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00
30998	CHAPA PROT TRAS ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00
26276	CHAPA PROTET DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00
17742	CHICOTE ELETRICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.742,47	0,00	0,00	3.742,47	0,00	0,00	3.742,47	0,00	0,00
31005	CILINDRO FREIO TRA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00
31006	CILINDRO FREIO TRA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	160	6.164,80	1.145	0	0	1.145	0	0	160	34.338,55	0,00	0,00	35.682,3428	0,00	0,00	35.682,3428	30,1313	4.821,0072
31161	CJ GUIA CIRCULO MESA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6.561,00	0,00	0,00	6.561,00	0,00	0,00	6.561,00	0,00	0,00
25818	CJ PASTILHA FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	154,64	0,00	0,00	154,64	0,00	0,00	154,64	0,00	0,00
23014	CJ PORCAS DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00
23015	CJ PORCAS DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00
31033	CJ PORCAS TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00
31034	CJ PORCAS TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00
21759	CJ SAPATA FREIO TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	290,61	0,00	0,00	290,61	0,00	0,00	290,61	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00
24020	COIFA AMORTECEDOR D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,14	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00
24021	COIFA AMORTECEDOR E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,14	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00
29356	COIFA D BARRA EST T	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00
29357	COIFA E BARRA EST T	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00
27916	COLORÍFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM 96G. MARCA: MARATÁ	PCT	217	154,07	0	0	0	0	0	0	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	154,07



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

JANEIRO/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)				
31024	COMANDO DA VENTONHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	606,60	0,00	0,00	606,60	0,00	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27917	CONDIMENTO MISTO. EMBALAGEM 96G. MARCA: MARATÁ	PCT	146	153,30	0	0	0	0	0	0	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	153,30
26019	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO. MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.721,60	0,00	0,00	1.721,60	0,00	0,00	1.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31164	CONECTOR MANGUEIRA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	997,52	0,00	0,00	997,52	0,00	0,00	997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	3.771,00	0,00	0,00	3.771,00	0,00	0,00	3.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25171	CONJUNTO CABO DE VELA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,55	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31007	CORREIA ALTERNADOR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,69	0,00	0,00	37,69	0,00	0,00	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,31	0,00	0,00	46,31	0,00	0,00	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21857	Corretivo líquido, tipo caneta, 8 ml	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29974	COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,44	0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	COXIM TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	325,93	0,00	0,00	325,93	0,00	0,00	325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22738	CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	361,88	0,00	0,00	361,88	0,00	0,00	361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28429	CUBO RODA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	515,59	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22777	CUBO RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	954,70	0,00	0,00	954,70	0,00	0,00	954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13666	Curva 90º longa p/ esgoto 75mm	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	104,95	0,00	0,00	104,95	0,00	0,00	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22474	DISCO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.148,17	0,00	0,00	1.148,17	0,00	0,00	1.148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26849	EIXO CARDAN DIANTEIRO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.020,43	0,00	0,00	1.020,43	0,00	0,00	1.020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24434	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO Nº 18 C/ 1KG.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	61,16	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25898	Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31162	ESCAPACADOR DE AÇO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	248,469	0,00	0,00	248,469	0,00	0,00	248,469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28865	ESFERA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.301,301	0,00	0,00	1.301,301	0,00	0,00	1.301,301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19498	Espiral nº 20 c/100	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,68	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19500	Espiral nº 33 c/27	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	136,64	0,00	0,00	136,64	0,00	0,00	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124	Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,76	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	65,86	0,00	0,00	65,86	0,00	0,00	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	59,30	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31008	ESTICADOR CORR DENT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	108,10	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24392	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser de copadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	169,41	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 24 UNDS. MARCA: JULIETA	UND	676	1.183,00	0	0	0	0	0	0	676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1.183,00
27896	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG. MARCA: PRIMOR	KG	130	650,00	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	650,00	
31068	FECHAD. PORTA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	134,86	0,00	0,00	134,86	0,00	0,00	134,86	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	360	2.052,00	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	2.052,00	
31042	FEIXE DE MOLAS DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.927,64	0,00	0,00	1.927,64	0,00	0,00	1.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31114	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.262,04	0,00	0,00	2.262,04	0,00	0,00	2.262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29225	FEIXE MOLA DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.902,68	0,00	0,00	1.902,68	0,00	0,00	1.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29226	FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.902,68	0,00	0,00	1.902,68	0,00	0,00	1.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26883	FEIXE MOLA NR 1 DT D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	444,47	0,00	0,00	444,47	0,00	0,00	444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26884	FEIXE MOLA NR 1 DT E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	444,47	0,00	0,00	444,47	0,00	0,00	444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26829	FEIXE MOLA NR 1 TD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26830	FEIXE MOLA NR 1 TE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/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)					
22456 FEIXE MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.736,77	0,00	0,00	2.736,77	0,00	0,00	2.736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2327 FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27918 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO-DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 500G.MARCA:DONA TEREZINHA	PCT	40	68,40	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	68,40	
30613 FOICE ROÇADEIRA COM CABO 1,20 M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	320,10	0,00	0,00	320,10	0,00	0,00	320,10	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	200	0	0	200	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	8.703,095	896,764	0	7.806,331	0	896,764	0	45.339,63	4.708,01	0,00	45.339,6292	0,00	4.708,01	40.631,6192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24472 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG-BUTANO	UND	1	395,87	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	395,87	
30694 GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	177,73	0,00	0,00	177,73	0,00	0,00	177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31013 GRAMPO MOLA D D ANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31014 GRAMPO MOLA D D POST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31015 GRAMPO MOLA D E ANTE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31016 GRAMPO MOLA D E POST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23018 GRAMPO MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23019 GRAMPO MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23545 GRAMPO MOLA T E POST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,10	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31067 GUARN RADIADOR ÓLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31069 GUARN. PORTA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31070 GUARN. PORTA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31167 INTERRUPTOR DE PRESSÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.439,72	0,00	0,00	1.439,72	0,00	0,00	1.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31165 ISOLANTE MANGUEIRA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.444,08	0,00	0,00	2.444,08	0,00	0,00	2.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29227 JG ABARAC ELAS DT D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,07	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29228 JG ABARAC ELAS DT E	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	128,05	0,00	0,00	128,05	0,00	0,00	128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22778 JOGO LONAS DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	190,90	0,00	0,00	190,90	0,00	0,00	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31022 JOGO LONAS DE FREIO TRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	408,59	0,00	0,00	408,59	0,00	0,00	408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28430 JTA D CUBO RODA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28431 JTA E CUBO RODA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31035 LAMP PISCA LAT ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28327 Lâmpada led 100w, 6500k, e40 autovolt	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.094,60	0,00	0,00	1.094,60	0,00	0,00	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14768 Lâmpada vapor de mercúrio 250w - 220v	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19386 Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814 LEITE DE COCO - 500 ML	UND	23	178,25	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	178,25	
27898 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 200G. MARCA: CAMPONESA	PCT	168	917,28	0	0	0	0	0	0	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	917,28	
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	10	0	0	10	0	0	0	2.044,80	0,00	0,00	2.044,80	0,00	0,00	2.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19433 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 80W, BIVOLT LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10KV	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22.442,10	0,00	0,00	22.442,10	0,00	0,00	22.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24122 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORP O EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10K	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	4.847,00	0,00	0,00	4.847,00	0,00	0,00	4.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28823 LUYA DE SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA FINA NA PALMA, DEDOS E DORSO COM ELASTICO, PUNHO DE 20CM EM RASPA, COSTURAS COM	PAR	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21890 Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31066 LUVA TRANSMISSÃO COMPLETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.801,50	0,00	0,00	4.801,50	0,00	0,00	4.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27899 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA. EMBALAGEM DE 500G.MARCA: PAJUÇARA	PCT	719	1.970,06	0	0	0	0	0	0	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	1.970,06	



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

JANEIRO/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)						
25049 MANG INF RADIADOR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,46	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00
31071 MANG. INF. RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,83	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00
31072 MANG. SUP. RESERV. ÁGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,13	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00
31030 MANGA EIXO DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.721,98	0,00	0,00	1.721,98	0,00	0,00	1.721,98	0,00	0,00	0,00	1.721,98	0,00	0,00
31039 MANGU RETORNO AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	183,69	0,00	0,00	183,69	0,00	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	183,69	0,00	0,00
31163 MANGUEIRA AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.378,50	0,00	0,00	1.378,50	0,00	0,00	1.378,50	0,00	0,00	0,00	1.378,50	0,00	0,00
31025 MANGUEIRA DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00
31026 MANGUEIRA EXPANSIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	410,43	0,00	0,00	410,43	0,00	0,00	410,43	0,00	0,00	0,00	410,43	0,00	0,00
27912 MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ	PCT	180	387,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	387,00
27919 MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO I. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ.	PCT	30	92,10	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	92,10
28044 MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ. EMBALAGEM DE 180G. TIPO ARROZINA.MARCA:CORINGA	UND	1.200	4.644,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	4.644,00
28050 MULTICEREAIS MILNUTRI- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA. EMBALAGEM MÍNIMA 150G.MARCA:MUCILON	PCT	1.788	12.694,6629	0	0	0	0	0	0	1.788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0999	12.694,6629
27055 Núcleo engorda para suíno saco com 20kg	SC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
27901 ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA.ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET 900ML.CX 20UNDS.MARCA: VILA VELHA	UND	300	2.490,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	2.490,00
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	44.287,829	0	0	44.287,829	0	0	0	245.591,48	0,00	0,00	245.591,48	0,00	0,00	245.591,48	0,00	0,00	0,00	245.591,48	0,00	0,00
664 ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	7.364,011	0	0	7.364,011	0	0	0	39.695,08	0,00	0,00	39.695,08	0,00	0,00	39.695,08	0,00	0,00	0,00	39.695,08	0,00	0,00
24256 Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP de 20 lts P 2 .	BD	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00
28440 ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 15W40 API CK- 4, ACEA E-9, BALDE DE 20 LITROS PARA MOTOR A DIESEL.	BD	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00
28445 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL -4, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00
28438 PA DA VENTONHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.574,38	0,00	0,00	1.574,38	0,00	0,00	1.574,38	0,00	0,00	0,00	1.574,38	0,00	0,00
13043 PÁ DE BICO C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	485,60	0,00	0,00	485,60	0,00	0,00	485,60	0,00	0,00	0,00	485,60	0,00	0,00
13046 PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	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	15	0	0	15	0	0	0	65,10	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00
30649 PARAFUSO LAMINA	UND	0	0,00	255	0	0	255	0	0	0	2.925,363	0,00	0,00	2.925,363	0,00	0,00	2.925,363	0,00	0,00	0,00	2.925,363	0,00	0,00
5633 PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
28433 PINO CUBO RODA T E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,97	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00
13188 PINO DA MOLA DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,22	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00
19829 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,27	0,00	0,00	400,27	0,00	0,00	400,27	0,00	0,00	0,00	400,27	0,00	0,00
19830 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	378,81	0,00	0,00	378,81	0,00	0,00	378,81	0,00	0,00	0,00	378,81	0,00	0,00
23002 PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.115,90	0,00	0,00	1.115,90	0,00	0,00	1.115,90	0,00	0,00	0,00	1.115,90	0,00	0,00
938 PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	23.016,00	0,00	0,00	23.016,00	0,00	0,00	23.016,00	0,00	0,00	0,00	23.016,00	0,00	0,00
23938 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	397,50	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50	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	30	0	0	30	0	0	0	688,20	0,00	0,00	688,20	0,00	0,00	688,20	0,00	0,00	0,00	688,20	0,00	0,00



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

JANEIRO/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)				
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	70	0	0	70	0	0	0	1.747,90	0,00	0,00	1.747,90	0,00	0,00	1.747,90	0,00	0,00	
23934	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 410 : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	374,55	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00	
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	20	0	0	20	0	0	0	799,80	0,00	0,00	799,80	0,00	0,00	799,80	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 serviço	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	309,70	0,00	0,00	309,70	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	35	0	0	35	0	0	0	572,95	0,00	0,00	572,95	0,00	0,00	572,95	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	40	0	0	40	0	0	0	754,40	0,00	0,00	754,40	0,00	0,00	754,40	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	5	0	0	5	0	0	0	149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	149,95	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	30	0	0	30	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	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	50	0	0	50	0	0	0	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	993,00	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	5	0	0	5	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	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	25	0	0	25	0	0	0	340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	340,50	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	20	0	0	20	0	0	0	345,60	0,00	0,00	345,60	0,00	0,00	345,60	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	25	0	0	25	0	0	0	471,50	0,00	0,00	471,50	0,00	0,00	471,50	0,00	0,00	
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	
28574	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA. MARCA: GRANVILLE	KG	600	2.886,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	2.886,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.856,85	0,00	0,00	2.856,85	0,00	0,00	2.856,85	0,00	0,00	
30648	PORCA LAMINA	UND	0	0,00	251	0	0	251	0	0	0	3.300,417	0,00	0,00	3.300,417	0,00	0,00	3.300,417	0,00	0,00	
31036	PRATO/POLIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	948,86	0,00	0,00	948,86	0,00	0,00	948,86	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	300	0	0	300	0	0	0	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	245,85	0,00	0,00	245,85	0,00	0,00	245,85	0,00	0,00	
14786	Reator vapor de mercúrio 250w - 220v	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.862,00	0,00	0,00	6.862,00	0,00	0,00	6.862,00	0,00	0,00	
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	9.261,00	0,00	0,00	9.261,00	0,00	0,00	9.261,00	0,00	0,00	
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	10.554,00	0,00	0,00	10.554,00	0,00	0,00	10.554,00	0,00	0,00	
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	9,12	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,15	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	
22740	ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	174,78	0,00	0,00	174,78	0,00	0,00	174,78	0,00	0,00	
22742	ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	91,64	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	948,86	0,00	0,00	948,86	0,00	0,00	948,86	0,00	0,00	
22768	ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.170,34	0,00	0,00	1.170,34	0,00	0,00	1.170,34	0,00	0,00	



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

JANEIRO/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)				
31115	ROLAMENTO DA PONTA DO PINHAO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,66	0,00	0,00	169,66	0,00	0,00	169,66	0,00	0,00	
31116	ROLAMENTO DO PINHAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	697,39	0,00	0,00	697,39	0,00	0,00	697,39	0,00	0,00	
23004	ROLAMENTO EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	759,72	0,00	0,00	759,72	0,00	0,00	759,72	0,00	0,00	
29343	ROLAMENTO EXT RODA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	129,34	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	
29344	ROLAMENTO EXT RODA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	129,34	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	
29345	ROLAMENTO INT RODA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	123,16	0,00	0,00	123,16	0,00	0,00	123,16	0,00	0,00	
31117	ROLAMENTO INT RODA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	123,16	0,00	0,00	123,16	0,00	0,00	123,16	0,00	0,00	
24748	SAL MOÍDO, IODADO, EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:NOTA 10	KG	103	84,46	0	0	0	0	0	0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	84,46
27902	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE. CX COM 50UNDS.MARCA: 88	UND	450	1.665,00	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	1.665,00
31037	SEMI-EIXO TR D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	545,91	0,00	0,00	545,91	0,00	0,00	545,91	0,00	0,00	
31038	SEMI-EIXO TR E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	701,03	0,00	0,00	701,03	0,00	0,00	701,03	0,00	0,00	
28434	SEMI-EIXO TRA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	932,55	0,00	0,00	932,55	0,00	0,00	932,55	0,00	0,00	
28435	SEMI-EIXO TRA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	983,41	0,00	0,00	983,41	0,00	0,00	983,41	0,00	0,00	
31166	SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	597,03	0,00	0,00	597,03	0,00	0,00	597,03	0,00	0,00	
29413	SP MOT/CAMB DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,44	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	
29414	SP MOT/CAMB DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,87	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	90,87	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	4	0	0	4	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
23026	SUP ACCR FREIO D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	132,92	0,00	0,00	132,92	0,00	0,00	132,92	0,00	0,00	
23028	SUP ACCR FREIO E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	116,07	0,00	0,00	116,07	0,00	0,00	116,07	0,00	0,00	
23030	SUP AMORT DIA DR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	563,72	0,00	0,00	563,72	0,00	0,00	563,72	0,00	0,00	
23031	SUP AMORT DIA ESQ	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	518,15	0,00	0,00	518,15	0,00	0,00	518,15	0,00	0,00	
23032	SUP AMORT TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	296,20	0,00	0,00	296,20	0,00	0,00	296,20	0,00	0,00	
23033	SUP AMORT TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	355,02	0,00	0,00	355,02	0,00	0,00	355,02	0,00	0,00	
23034	SUP DIR BAR EST DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	
22771	SUP DIR BARRA EST D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,92	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	
31031	SUP ESQ BAR EST DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	
22772	SUP ESQ BARRA EST D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	
28516	SUP FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,13	0,00	0,00	155,13	0,00	0,00	155,13	0,00	0,00	
28517	SUP FEIXE MOLA DT D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,13	0,00	0,00	155,13	0,00	0,00	155,13	0,00	0,00	
31017	SUP MOLA TRA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00	
31018	SUP MOLA TRA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00	
31019	SUP S AMORT DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	
31020	SUP S AMORT DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	
29358	SUP S AMORT T T DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	
29359	SUP S AMORT T T ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	
28518	SUP S DIR ESTAB DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,72	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	
28519	SUP S ESQ ESTAB DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,72	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	
29601	SUP SAPATA FREIO T D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,95	0,00	0,00	185,95	0,00	0,00	185,95	0,00	0,00	
29602	SUP SAPATA FREIO T E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,95	0,00	0,00	185,95	0,00	0,00	185,95	0,00	0,00	
24939	SUPORTE GUIA LAMINA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.679,13	0,00	0,00	1.679,13	0,00	0,00	1.679,13	0,00	0,00	
29201	SUPORTE INF ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,69	0,00	0,00	115,69	0,00	0,00	115,69	0,00	0,00	
29231	SUPORTE INFERIOR DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	228,67	0,00	0,00	228,67	0,00	0,00	228,67	0,00	0,00	
28378	SUPORTE MOTOR TRA LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,39	0,00	0,00	124,39	0,00	0,00	124,39	0,00	0,00	
31012	SUPORTE MOTOR TRA LE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	121,87	0,00	0,00	121,87	0,00	0,00	121,87	0,00	0,00	
28439	SUPTE VENT ADICIONAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	268,55	0,00	0,00	268,55	0,00	0,00	268,55	0,00	0,00	
29348	TAMBOR FREIO DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	503,43	0,00	0,00	503,43	0,00	0,00	503,43	0,00	0,00	



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

JANEIRO/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)	
29349 TAMBOR FREIO DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	503,43	0,00	0,00	503,43	0,00	0,00	0,00	503,43	0,00	0,00
23132 TAMPA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,04	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00
31021 TAMPA DIANTEIRO E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,62	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00
31040 TAMPA RESERV AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,56	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00
5504 TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00
24101 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19	0,00	0,00	0,00	2.284,19	0,00	0,00
7013 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	221,65	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00
7014 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	221,65	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00
22651 TERMINAL DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	173,99	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00
31009 TERMINAL DIREÇÃO DIR.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	456,69	0,00	0,00	456,69	0,00	0,00	0,00	456,69	0,00	0,00
22652 TERMINAL DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	173,99	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00
31023 TERMINAL DIREÇÃO ESQ..	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,11	0,00	0,00	168,11	0,00	0,00	0,00	168,11	0,00	0,00
6222 Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
30581 Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	301,40	0,00	0,00	301,40	0,00	0,00	0,00	301,40	0,00	0,00
30583 Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00
30582 Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	301,40	0,00	0,00	301,40	0,00	0,00	0,00	301,40	0,00	0,00
30584 Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00
21745 TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	192,18	0,00	0,00	192,18	0,00	0,00	0,00	192,18	0,00	0,00
31010 TIRANTE ESTAB DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	162,64	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00
31011 TIRANTE ESTAB DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	162,64	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00
31027 TUBO ÁGUA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	61,32	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00	0,00	61,32	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	100	0	0	100	0	0	0	27.178,00	0,00	0,00	27.178,00	0,00	0,00	0,00	27.178,00	0,00	0,00
31028 TUBO ESCAPE CENTRAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	368,23	0,00	0,00	368,23	0,00	0,00	0,00	368,23	0,00	0,00
13762 Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.388,60	0,00	0,00	1.388,60	0,00	0,00	0,00	1.388,60	0,00	0,00
13759 Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	591,84	0,00	0,00	591,84	0,00	0,00	0,00	591,84	0,00	0,00
31118 TUBO FREIO DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,88	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00
31119 TUBO FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,88	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00
17682 VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.407,16	0,00	0,00	1.407,16	0,00	0,00	0,00	1.407,16	0,00	0,00
21737 VENTONHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	190,77	0,00	0,00	190,77	0,00	0,00	0,00	190,77	0,00	0,00
27920 VINAGRE DE ALCOOL ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UNDS. MARCA: SALADA	UND	40	48,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	48,00
Total Geral :		9.856,00	51.648,823	69.323,2	896,76	0	68.426,43	0	896,76	9.856,00	924.788,270	4.708,010	0,000	926.132,062	0,000	4.708,010	921.424,052			50.305,031



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

JANEIRO/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)			

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	527.046,83	0,00	0,00	527.046,83
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	465.247,60	0,00	10.760,12	476.007,72
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	38.032,15	0,00	0,00	38.032,15
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	266.639,41	0,00	0,00	266.639,41
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	3.138,44	3.138,44
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	88,91	1.925,68	24.401,48	22.564,71
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	1.436,32	0,00	0,00	1.436,32
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30	5.645,80	0,00	813,50
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
Soma:	1.322.577,50	7.571,48	40.037,93	1.355.043,95
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	166,46	0,00	0,00	166,46
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	0,02	0,00	0,00	0,02
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	589,58	0,00	0,00	589,58
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	0,00	0,00	97,23	97,23
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	24,38	0,00	0,00	24,38
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	111,43	0,00	0,00	111,43
Soma:	4.130,23	0,00	97,23	4.227,46
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	214,62	0,00	0,00	214,62
Soma:	214,62	0,00	0,00	214,62
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	81.641,83	0,00	0,00	81.641,83
Soma:	81.641,83	0,00	0,00	81.641,83
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.896,33	0,00	0,00	4.896,33
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.837.398,61	0,00	0,00	1.837.398,61
Soma:	1.842.294,94	0,00	0,00	1.842.294,94
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	8.602,62	0,00	0,00	8.602,62
Soma:	8.602,62	0,00	0,00	8.602,62
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	987,32	0,00	0,00	987,32
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	15.517,07	0,00	0,00	15.517,07
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	426,94	0,00	0,00	426,94
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	212.580,61	0,00	0,00	212.580,61
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	63.190,88	0,00	0,00	63.190,88
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	74.570,17	0,00	0,00	74.570,17
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	3,84	0,00	0,00	3,84
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	39,37	0,00	0,00	39,37
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	1.103,34	0,00	0,00	1.103,34
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	154,22	0,00	0,00	154,22
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	44.985,86	0,00	0,00	44.985,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	795,28	0,00	0,00	795,28
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.974,70	0,00	0,00	2.974,70
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.037,52	0,00	0,00	11.037,52
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	5.397,36	0,00	0,00	5.397,36
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	85,57	0,00	0,00	85,57
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	36.393,46	0,00	0,00	36.393,46
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	26.191,28	0,00	0,00	26.191,28
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	33,18	0,00	0,00	33,18
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	292,11	0,00	0,00	292,11
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	9.953,32	0,00	0,00	9.953,32
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.736.649,07	0,00	0,00	5.736.649,07
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	3,48	0,00	0,00	3,48
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	2.839.013,91	0,00	0,00	2.839.013,91
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	647,92	0,00	0,00	647,92
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	20.360,49	0,00	0,00	20.360,49
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	449.286,98	0,00	0,00	449.286,98
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	600,64	0,00	0,00	600,64
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	16,27	0,00	0,00	16,27
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	145.567,08	0,00	0,00	145.567,08
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.437.430,84	0,00	0,00	1.437.430,84
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	375.501,79	0,00	0,00	375.501,79
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,32	0,00	0,00	11,32
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	255,76	0,00	0,00	255,76
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	164,75	0,00	0,00	164,75
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	31,35	0,00	0,00	31,35
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	253.453,29	0,00	0,00	253.453,29
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	266,45	0,00	0,00	266,45
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.275.937,29	0,00	0,00	1.275.937,29
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	747.041,22	0,00	0,00	747.041,22
Soma:	13.788.953,32	0,00	0,00	13.788.953,32
1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	219.976,06	0,00	0,00	219.976,06
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	622.793,26	0,00	0,00	622.793,26
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	231.897,68	0,00	0,00	231.897,68
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.697.225,72	0,00	0,00	4.697.225,72
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	971.741,92	0,00	0,00	971.741,92
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	331,72	0,00	0,00	331,72
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	2.281.606,30	0,00	0,00	2.281.606,30
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.403,00	0,00	0,00	11.403,00
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	48.126,80	0,00	0,00	48.126,80
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	444.273,71	0,00	0,00	444.273,71
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	860.866,09	0,00	0,00	860.866,09
Soma:	10.390.242,26	0,00	0,00	10.390.242,26
Total Geral:	27.438.657,32	7.571,48	40.135,16	27.471.221,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G337010923441829044
01/02/2024 09:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.

Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	3.675,26 D	
10/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.108.976	12,00 D	
10/01/2024		Resgate Automático	1.987	3.687,26 C	0,00 C
12/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	34.568,78 D	
12/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.099.423	12,00 D	
12/01/2024		Resgate Automático	1.987	34.580,78 C	0,00 C
17/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	11.981,98 D	
17/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.128.984	12,00 D	
17/01/2024		Resgate Automático	1.987	11.993,98 C	0,00 C
18/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	3.091,66 D	
18/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.117.000	12,00 D	
18/01/2024		Resgate Automático	1.987	3.103,66 C	0,00 C
19/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	91.271,03 C	
19/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	251,24 C	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	912,71 D	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	2,51 D	
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	90.607,05 D	0,00 C
22/01/2024		+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	8.470,60 D	
22/01/2024		Resgate Automático	1.987	8.470,60 C	0,00 C
24/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	50.691,88 C	
24/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	506,91 D	
24/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	313,24 D	
24/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	17.388,72 D	
24/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.150.637	12,00 D	
24/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.150.638	12,00 D	
24/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.459,01 D	0,00 C
31/01/2024		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



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	527.046,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	527.046,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 62,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2024		REPASSE ICMS	00000000	351.335,94 +	351.398,68 +
02/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	70.267,18 -	281.131,50 +
02/01/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.810,69 -	278.320,81 +
03/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	13.600,00 +	291.920,81 +
03/01/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014711	70.862,32 -	221.058,49 +
03/01/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014712	220.979,90 -	78,59 +
09/01/2024		REPASSE ICMS	00000000	131.153,89 +	131.232,48 +
09/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	26.230,77 -	105.001,71 +
09/01/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.049,23 -	103.952,48 +
10/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	50.000,00 -	53.952,48 +
10/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	3.952,48 +
12/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.900,00 -	52,48 +
16/01/2024		REPASSE ICMS	00000000	1.838.594,04 +	1.838.646,52 +
16/01/2024		DIF REP ICMS	00900185	3.594,59 -	1.835.051,93 +
16/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	367.718,80 -	1.467.333,13 +
16/01/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	14.708,75 -	1.452.624,38 +
17/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P LTDA	000994003	133.574,69 -	1.319.049,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	500.000,00 -	819.049,69 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	500.000,00 -	319.049,69 +
22/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	319.000,00 -	49,69 +
22/01/2024		REP ROYALTIES	00000000	20.751,15 +	20.800,84 +
22/01/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	207,51 -	20.593,33 +
23/01/2024		REPASSE ICMS	00000000	455.020,83 +	475.614,16 +
23/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	91.004,16 -	384.610,00 +
23/01/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.640,17 -	380.969,83 +
24/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000014627	652,40 -	380.317,43 +
24/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	380.000,00 -	317,43 +
29/01/2024		REPASSE IPI	00000000	2.206,03 +	2.523,46 +
29/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	441,20 -	2.082,26 +
29/01/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	17,65 -	2.064,61 +
30/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.757,00 -	307,61 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000024416	66,83 -	240,78 +
30/01/2024		REPASSE ICMS	00000000	665.159,15 +	665.399,93 +
30/01/2024		20.00% FUNDEB	00000000	133.031,83 -	532.368,10 +
30/01/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	5.321,27 -	527.046,83 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	465.247,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	8.433,26		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	465.247,60 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	8.433,26

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 2.520,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	50.000,00 +	52.520,35 +
10/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	2.520,35 +
11/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000137	235,15 +	2.755,50 +
12/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000000723	12.000,00 +	14.755,50 +
12/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	600,00 -	14.155,50 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102470-3 AUDIO DESIGN LTDA	000994003	11.411,40 -	2.744,10 +
17/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000142	969,21 +	3.713,31 +
17/01/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	881,61 +	4.594,92 +
17/01/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.123,45 +	5.718,37 +
18/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	500.000,00 +	505.718,37 +
18/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 +	605.718,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000133	2.504,95 +	608.223,32 +
19/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000135	2.001,24 +	610.224,56 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	500.000,00 -	110.224,56 +
22/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	319.000,00 +	429.224,56 +
23/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	100.000,00 +	529.224,56 +
24/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	380.000,00 +	909.224,56 +
26/01/2024		BLOQ JUDICIAL	00000049	2.775,60 -	906.448,96 +
30/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000027	950,39 +	907.399,35 +
30/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000029	2.504,95 +	909.904,30 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	380.000,00 -	529.904,30 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	120.000,00 -	409.904,30 +
30/01/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	332,85 +	410.237,15 +
30/01/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.099,49 +	411.336,64 +
30/01/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	881,61 +	412.218,25 +
30/01/2024		BLOQ JUDICIAL	00000070	2.775,60 -	409.442,65 +
30/01/2024		BLOQ JUDICIAL	00000071	2.882,06 -	406.560,59 +
30/01/2024		DB ORDEM JUD	00124113	615,17 -	405.945,42 +
30/01/2024		DB ORDEM JUD	00124114	615,17 -	405.330,25 +
31/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000081	276,60 +	405.606,85 +
31/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000083	482,39 +	406.089,24 +
31/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	59.066,17 +	465.155,41 +
31/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	92,19 +	465.247,60 +

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	38.032,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.032,15 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 81,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2024		REP IPVA ATUAL	00261223	43.814,24 +	43.896,07 +
02/01/2024		REP IPVA ATUAL	00261223	3.778,65 +	47.674,72 +
02/01/2024		REP IPVA ATUAL	00261223	44,02 +	47.718,74 +
02/01/2024		REP IPVA ATUAL	00261223	51,21 +	47.769,95 +
02/01/2024		REPASSE DAE	00000000	96,54 +	47.866,49 +
02/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00261223	8.762,85 -	39.103,64 +
02/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00261223	755,73 -	38.347,91 +
02/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00261223	8,80 -	38.339,11 +
02/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00261223	10,24 -	38.328,87 +
02/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	19,30 -	38.309,57 +
03/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	13.600,00 -	24.709,57 +
03/01/2024		REPASSE DAE	00000000	434,55 +	25.144,12 +
03/01/2024		REP IPVA ATUAL	00271223	40.598,93 +	65.743,05 +
03/01/2024		REP IPVA ATUAL	00271223	411,66 +	66.154,71 +
03/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	86,90 -	66.067,81 +
03/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00271223	8.119,79 -	57.948,02 +
03/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00271223	82,33 -	57.865,69 +
04/01/2024		REPASSE DAE	00000000	488,76 +	58.354,45 +
04/01/2024		REP IPVA ATUAL	00281223	66.130,02 +	124.484,47 +
04/01/2024		REP IPVA ATUAL	00281223	1.325,95 +	125.810,42 +
04/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	97,74 -	125.712,68 +
04/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00281223	13.226,00 -	112.486,68 +
04/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00281223	265,19 -	112.221,49 +
05/01/2024		REPASSE DAE	00000000	153,70 +	112.375,19 +
05/01/2024		REP IPVA ATUAL	00020124	12.462,52 +	124.837,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/01/2024		REP IPVA ATUAL	00020124	39.606,02 +	164.443,73 +
05/01/2024		REP IPVA ATUAL	00020124	3.946,43 +	168.390,16 +
05/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	30,74 -	168.359,42 +
05/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020124	2.492,50 -	165.866,92 +
05/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020124	7.921,20 -	157.945,72 +
05/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020124	789,29 -	157.156,43 +
08/01/2024		REPASSE DAE	00000000	263,48 +	157.419,91 +
08/01/2024		REP IPVA ATUAL	00030124	18.736,42 +	176.156,33 +
08/01/2024		REP IPVA ATUAL	00030124	78.699,16 +	254.855,49 +
08/01/2024		REP IPVA ATUAL	00030124	1.083,88 +	255.939,37 +
08/01/2024		REP IPVA ATUAL	00030124	167,64 +	256.107,01 +
08/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	52,69 -	256.054,32 +
08/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030124	3.747,28 -	252.307,04 +
08/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030124	15.739,83 -	236.567,21 +
08/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030124	216,78 -	236.350,43 +
08/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030124	33,53 -	236.316,90 +
09/01/2024		REPASSE DAE	00000000	516,16 +	236.833,06 +
09/01/2024		REP IPVA ATUAL	00040124	16.727,84 +	253.560,90 +
09/01/2024		REP IPVA ATUAL	00040124	36.354,13 +	289.915,03 +
09/01/2024		REP IPVA ATUAL	00040124	2.112,12 +	292.027,15 +
09/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	103,23 -	291.923,92 +
09/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040124	3.345,57 -	288.578,35 +
09/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040124	7.270,83 -	281.307,52 +
09/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040124	422,42 -	280.885,10 +
10/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	8.100,00 -	272.785,10 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994004	689,67 -	272.095,43 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994004	188,87 -	271.906,56 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DA R O DO E D	000994004	409,59 -	271.496,97 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	10.975,44 -	260.521,53 +
10/01/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000015962	220.979,90 -	39.541,63 +
10/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	9.541,63 +
10/01/2024		REPASSE DAE	00000000	45,35 +	9.586,98 +
10/01/2024		REP IPVA ATUAL	00050124	35.509,22 +	45.096,20 +
10/01/2024		REP IPVA ATUAL	00050124	31.748,26 +	76.844,46 +
10/01/2024		REP IPVA ATUAL	00050124	4.551,31 +	81.395,77 +
10/01/2024		REP IPVA ATUAL	00050124	106,28 +	81.502,05 +
10/01/2024		REP IPVA ATUAL	00050124	124,67 +	81.626,72 +
10/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	9,07 -	81.617,65 +
10/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050124	7.101,84 -	74.515,81 +
10/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050124	6.349,65 -	68.166,16 +
10/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050124	910,26 -	67.255,90 +
10/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050124	21,26 -	67.234,64 +
10/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050124	24,93 -	67.209,71 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	602,45 -	66.607,26 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	4.855,20 -	61.752,06 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	2.038,32 -	59.713,74 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	4.076,64 -	55.637,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	2.038,32 -	53.598,78 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	2.038,32 -	51.560,46 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994004	11.623,00 -	39.937,46 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994003	8.683,07 -	31.254,39 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	000994003	1.878,33 -	29.376,06 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	000994003	2.720,59 -	26.655,47 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994003	3.430,40 -	23.225,07 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994003	2.470,90 -	20.754,17 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994003	3.005,40 -	17.748,77 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994003	1.500,00 -	16.248,77 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994003	2.821,25 -	13.427,52 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994003	3.358,42 -	10.069,10 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994003	9.947,46 -	121,64 +
11/01/2024		REP IPVA ATUAL	00080124	27.116,09 +	27.237,73 +
11/01/2024		REP IPVA ATUAL	00080124	34.458,51 +	61.696,24 +
11/01/2024		REP IPVA ATUAL	00080124	2.022,92 +	63.719,16 +
11/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080124	5.423,22 -	58.295,94 +
11/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080124	6.891,70 -	51.404,24 +
11/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080124	404,58 -	50.999,66 +
12/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17.000,00 +	67.999,66 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	585,43 -	67.414,23 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	8.211,09 -	59.203,14 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	19.398,74 -	39.804,40 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	38.717,63 -	1.086,77 +
12/01/2024		REPASSE DAE	00000000	172,31 +	1.259,08 +
12/01/2024		REP IPVA ATUAL	00090124	19.360,95 +	20.620,03 +
12/01/2024		REP IPVA ATUAL	00090124	20.333,76 +	40.953,79 +
12/01/2024		REP IPVA ATUAL	00090124	399,56 +	41.353,35 +
12/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	34,46 -	41.318,89 +
12/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090124	3.872,19 -	37.446,70 +
12/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090124	4.066,75 -	33.379,95 +
12/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090124	79,91 -	33.300,04 +
15/01/2024		REP IPVA ATUAL	00100124	17.213,42 +	50.513,46 +
15/01/2024		REP IPVA ATUAL	00100124	18.588,00 +	69.101,46 +
15/01/2024		REP IPVA ATUAL	00100124	57,11 +	69.158,57 +
15/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100124	3.442,68 -	65.715,89 +
15/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100124	3.717,60 -	61.998,29 +
15/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100124	11,42 -	61.986,87 +
16/01/2024		REPASSE DAE	00000000	4.648,28 +	66.635,15 +
16/01/2024		REP IPVA ATUAL	00110124	12.024,07 +	78.659,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/01/2024		REP IPVA ATUAL	00110124	22.952,39 +	101.611,61 +
16/01/2024		REP IPVA ATUAL	00110124	123,36 +	101.734,97 +
16/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	929,64 -	100.805,33 +
16/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110124	2.404,81 -	98.400,52 +
16/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110124	4.590,48 -	93.810,04 +
16/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110124	24,67 -	93.785,37 +
17/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.200,00 -	91.585,37 +
17/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994003	1.300,00 -	90.285,37 +
17/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994003	1.300,00 -	88.985,37 +
17/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994003	866,66 -	88.118,71 +
17/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	000994003	26.332,10 -	61.786,61 +
17/01/2024		REP IPVA ATUAL	00120124	14.093,44 +	75.880,05 +
17/01/2024		REP IPVA ATUAL	00120124	16.166,40 +	92.046,45 +
17/01/2024		REP IPVA ATUAL	00120124	437,77 +	92.484,22 +
17/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120124	2.818,69 -	89.665,53 +
17/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120124	3.233,28 -	86.432,25 +
17/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120124	87,55 -	86.344,70 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.034,35 -	85.310,35 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	278,98 -	85.031,37 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	560,98 -	84.470,39 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	575,37 -	83.895,02 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	294,51 -	83.600,51 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.306,65 -	81.293,86 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	86,10 -	81.207,76 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	641,52 -	80.566,24 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	681,51 -	79.884,73 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	24.631,60 -	55.253,13 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	50.509,69 -	4.743,44 +
18/01/2024		REP IPVA ATUAL	00150124	21.345,38 +	26.088,82 +
18/01/2024		REP IPVA ATUAL	00150124	36.118,34 +	62.207,16 +
18/01/2024		REP IPVA ATUAL	00150124	237,40 +	62.444,56 +
18/01/2024		REP IPVA ATUAL	00150124	160,24 +	62.604,80 +
18/01/2024		REP IPVA ATUAL	00150124	188,85 +	62.793,65 +
18/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150124	4.269,08 -	58.524,57 +
18/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150124	7.223,67 -	51.300,90 +
18/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150124	47,48 -	51.253,42 +
18/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150124	32,05 -	51.221,37 +
18/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150124	37,77 -	51.183,60 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	41.666,67 -	9.516,93 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	9.000,00 -	516,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/01/2024		REP IPVA ATUAL	00160124	30.058,98 +	30.575,91 +
19/01/2024		REP IPVA ATUAL	00160124	20.131,22 +	50.707,13 +
19/01/2024		REP IPVA ATUAL	00160124	10.909,22 +	61.616,35 +
19/01/2024		REP IPVA ATUAL	00160124	50,54 +	61.666,89 +
19/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160124	6.011,80 -	55.655,09 +
19/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160124	4.026,24 -	51.628,85 +
19/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160124	2.181,84 -	49.447,01 +
19/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160124	10,11 -	49.436,90 +
22/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994004	100,00 -	49.336,90 +
22/01/2024		REP IPVA ATUAL	00170124	22.268,35 +	71.605,25 +
22/01/2024		REP IPVA ATUAL	00170124	19.574,39 +	91.179,64 +
22/01/2024		REP IPVA ATUAL	00170124	5.573,59 +	96.753,23 +
22/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170124	4.453,67 -	92.299,56 +
22/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170124	3.914,88 -	88.384,68 +
22/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170124	1.114,72 -	87.269,96 +
23/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	37.269,96 +
23/01/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000009029	158,40 -	37.111,56 +
23/01/2024		REP IPVA ATUAL	00180124	36.328,08 +	73.439,64 +
23/01/2024		REP IPVA ATUAL	00180124	17.692,40 +	91.132,04 +
23/01/2024		REP IPVA ATUAL	00180124	527,71 +	91.659,75 +
23/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180124	7.265,62 -	84.394,13 +
23/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180124	3.538,48 -	80.855,65 +
23/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180124	105,54 -	80.750,11 +
24/01/2024		REP IPVA ATUAL	00190124	14.129,47 +	94.879,58 +
24/01/2024		REP IPVA ATUAL	00190124	15.445,35 +	110.324,93 +
24/01/2024		REP IPVA ATUAL	00190124	304,00 +	110.628,93 +
24/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190124	2.825,89 -	107.803,04 +
24/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190124	3.089,07 -	104.713,97 +
24/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190124	60,80 -	104.653,17 +
25/01/2024		REP IPVA ATUAL	00220124	18.733,70 +	123.386,87 +
25/01/2024		REP IPVA ATUAL	00220124	14.261,62 +	137.648,49 +
25/01/2024		REP IPVA ATUAL	00220124	699,76 +	138.348,25 +
25/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220124	3.746,74 -	134.601,51 +
25/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220124	2.852,32 -	131.749,19 +
25/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220124	139,95 -	131.609,24 +
26/01/2024		REPASSE DAE	00000000	46,36 +	131.655,60 +
26/01/2024		REP IPVA ATUAL	00230124	19.836,45 +	151.492,05 +
26/01/2024		REP IPVA ATUAL	00230124	20.700,71 +	172.192,76 +
26/01/2024		REP IPVA ATUAL	00230124	3.493,92 +	175.686,68 +
26/01/2024		REP IPVA ATUAL	00230124	133,98 +	175.820,66 +
26/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	9,27 -	175.811,39 +
26/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230124	3.967,29 -	171.844,10 +
26/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230124	4.140,14 -	167.703,96 +
26/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230124	698,78 -	167.005,18 +
26/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230124	26,80 -	166.978,38 +
29/01/2024		REP IPVA ATUAL	00240124	20.609,93 +	187.588,31 +
29/01/2024		REP IPVA ATUAL	00240124	21.522,99 +	209.111,30 +
29/01/2024		REP IPVA ATUAL	00240124	1.473,43 +	210.584,73 +
29/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240124	4.121,99 -	206.462,74 +
29/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240124	4.304,60 -	202.158,14 +
29/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240124	294,69 -	201.863,45 +
30/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	120.000,00 +	321.863,45 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	262,15 -	321.601,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	1.276,00 -	320.325,30 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	3.101,42 -	317.223,88 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	166.849,98 -	150.373,90 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	74.711,75 -	75.662,15 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	74.711,75 -	950,40 +
30/01/2024		REPASSE DAE	00000000	62,38 +	1.012,78 +
30/01/2024		REP IPVA ATUAL	00250124	5.779,89 +	6.792,67 +
30/01/2024		REP IPVA ATUAL	00250124	9.147,82 +	15.940,49 +
30/01/2024		REP IPVA ATUAL	00250124	100,51 +	16.041,00 +
30/01/2024		REP IPVA ATUAL	00250124	93,29 +	16.134,29 +
30/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	12,47 -	16.121,82 +
30/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250124	1.155,98 -	14.965,84 +
30/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250124	1.829,56 -	13.136,28 +
30/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250124	20,10 -	13.116,18 +
30/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250124	18,66 -	13.097,52 +
31/01/2024		REP IPVA ATUAL	00260124	16.122,88 +	29.220,40 +
31/01/2024		REP IPVA ATUAL	00260124	14.730,98 +	43.951,38 +
31/01/2024		REP IPVA ATUAL	00260124	155,90 +	44.107,28 +
31/01/2024		REP IPVA ATUAL	00260124	158,54 +	44.265,82 +
31/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260124	3.224,58 -	41.041,24 +
31/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260124	2.946,20 -	38.095,04 +
31/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260124	31,18 -	38.063,86 +
31/01/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260124	31,71 -	38.032,15 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

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	266.639,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	266.639,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 49,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	33.666,45 +	33.715,79 +
02/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	15.526,02 +	49.241,81 +
02/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	13,20 -	49.228,61 +
02/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	70,30 -	49.158,31 +
03/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	35.300,00 -	13.858,31 +
03/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	16.448,80 +	30.307,11 +
03/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	26.683,69 +	56.990,80 +
03/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	24,20 -	56.966,60 +
03/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	125,40 -	56.841,20 +
04/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	28.384,30 +	85.225,50 +
04/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	38.324,99 +	123.550,49 +
04/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	26,40 -	123.524,09 +
04/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	155,80 -	123.368,29 +
05/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	33.577,38 +	156.945,67 +
05/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	31.574,69 +	188.520,36 +
05/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	29,70 -	188.490,66 +
05/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	148,20 -	188.342,46 +
08/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	26.484,78 +	214.827,24 +
08/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	18.640,67 +	233.467,91 +
08/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	30,80 -	233.437,11 +
08/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	91,20 -	233.345,91 +
09/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	21.958,38 +	255.304,29 +
09/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	37.584,97 +	292.889,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	28,60 -	292.860,66 +
09/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	98,80 -	292.761,86 +
10/01/2024	Caixa 002	TED SPB	000002102	139.000,00 -	153.761,86 +
10/01/2024	Caixa 002	TED SPB	000002102	91.000,00 -	62.761,86 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	581,64 -	62.180,22 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	359,15 -	61.821,07 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	304,11 -	61.516,96 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	270,74 -	61.246,22 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	290,88 -	60.955,34 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	492,01 -	60.463,33 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.787,29 -	58.676,04 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	3.107,91 -	55.568,13 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	631,72 -	54.936,41 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	458,89 -	54.477,52 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	290,81 -	54.186,71 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.758,38 -	52.428,33 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	253,40 -	52.174,93 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	243,48 -	51.931,45 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	307,57 -	51.623,88 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	304,98 -	51.318,90 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	6.125,92 -	45.192,98 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	6.271,39 -	38.921,59 +
10/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	156.498,28 +	195.419,87 +
10/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	178.286,83 +	373.706,70 +
10/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	59,40 -	373.647,30 +
10/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	233,70 -	373.413,60 +
11/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000588	26.000,00 +	399.413,60 +
11/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000614	20.000,00 +	419.413,60 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	000994004	10.000,00 -	409.413,60 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	000994004	6.000,00 -	403.413,60 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA	000994004	4.000,00 -	399.413,60 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	000994004	20.000,00 -	379.413,60 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	000994004	220,00 -	379.193,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	26.275,28 -	352.918,32 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	33.460,56 -	319.457,76 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	162.986,81 -	156.470,95 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	8.550,58 -	147.920,37 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	9.178,52 -	138.741,85 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	55.071,08 -	83.670,77 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,84 -	81.002,93 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	79.424,91 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.156,03 -	76.268,88 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	74.690,86 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.156,03 -	71.534,83 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	69.956,81 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	68.378,79 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,84 -	65.710,95 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.335,70 -	60.375,25 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.335,70 -	55.039,55 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,84 -	52.371,71 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,84 -	49.703,87 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994004	10.000,00 -	39.703,87 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994004	8.568,00 -	31.135,87 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	30.911,70 -	224,17 +
11/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	38.362,71 +	38.586,88 +
11/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	26.910,29 +	65.497,17 +
11/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	23,10 -	65.474,07 +
11/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	117,80 -	65.356,27 +
12/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17.000,00 -	48.356,27 +
12/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.900,00 +	52.256,27 +
12/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	600,00 +	52.856,27 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	288,60 -	52.567,67 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	481,00 -	52.086,67 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	769,60 -	51.317,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	1.924,00 -	49.393,07 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	363,00 -	49.030,07 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	1.089,00 -	47.941,07 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	1.815,00 -	46.126,07 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	19.098,75 -	27.027,32 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	9.104,15 -	17.923,17 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	000994003	4.702,50 -	13.220,67 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	000994003	6.792,50 -	6.428,17 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE P E A DOS E DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	3.428,17 +
12/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	34.326,79 +	37.754,96 +
12/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	20.266,04 +	58.021,00 +
12/01/2024		DB ORDEM JUD	00124043	3.359,88 -	54.661,12 +
12/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	36,30 -	54.624,82 +
12/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	114,00 -	54.510,82 +
15/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELETRICO E DE LTDA CONS	000994004	2.155,10 -	52.355,72 +
15/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	000994003	30.641,18 -	21.714,54 +
15/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	7.100,00 -	14.614,54 +
15/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	4.858,40 -	9.756,14 +
15/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.921,68 +	21.677,82 +
15/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	29.300,36 +	50.978,18 +
15/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	23,10 -	50.955,08 +
15/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	218,50 -	50.736,58 +
16/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.422,53 +	73.159,11 +
16/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	35.018,86 +	108.177,97 +
16/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	24,20 -	108.153,77 +
16/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	178,60 -	107.975,17 +
17/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.421,00 +	119.396,17 +
17/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	47.079,48 +	166.475,65 +
17/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	28,60 -	166.447,05 +
17/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	176,70 -	166.270,35 +
18/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 -	66.270,35 +
18/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7.500,00 -	58.770,35 +
18/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.773,74 +	68.544,09 +
18/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	26.677,80 +	95.221,89 +
18/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	12,10 -	95.209,79 +
18/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	91,20 -	95.118,59 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	11.000,00 -	84.118,59 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	42.107,04 -	42.011,55 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000015644	311,19 -	41.700,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000015646	41.506,47 -	193,89 +
19/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	14.272,54 +	14.466,43 +
19/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	52.540,78 +	67.007,21 +
19/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	23,10 -	66.984,11 +
19/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	237,50 -	66.746,61 +
22/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	45.729,74 +	112.476,35 +
22/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	19.958,62 +	132.434,97 +
22/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	12,10 -	132.422,87 +
22/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	110,20 -	132.312,67 +
23/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	100.000,00 -	32.312,67 +
23/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.410,11 +	38.722,78 +
23/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.234,90 +	60.957,68 +
23/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	18,70 -	60.938,98 +
23/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	117,80 -	60.821,18 +
24/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.664,13 +	72.485,31 +
24/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	12.166,20 +	84.651,51 +
24/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	14,30 -	84.637,21 +
24/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	83,60 -	84.553,61 +
25/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	8.043,39 +	92.597,00 +
25/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	354,16 +	92.951,16 +
25/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,70 -	92.943,46 +
25/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,70 -	92.937,76 +
26/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.559,34 +	97.497,10 +
26/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.058,13 +	114.555,23 +
26/01/2024		DB ORDEM JUD	00124091	7.507,49 -	107.047,74 +
26/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	8,80 -	107.038,94 +
26/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	169,10 -	106.869,84 +
26/01/2024		LANC A CREDITO	00124099	7.507,49 +	114.377,33 +
29/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	14.732,08 -	99.645,25 +
29/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	28.282,26 +	127.927,51 +
29/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	55.630,71 +	183.558,22 +
29/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	45,10 -	183.513,12 +
29/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	199,50 -	183.313,62 +
30/01/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000952	4.000,00 +	187.313,62 +
30/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	380.000,00 +	567.313,62 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	000994004	27.194,02 -	540.119,60 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	356,00 -	539.763,60 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	2.136,00 -	537.627,60 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	1.270,50 -	536.357,10 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	181,50 -	536.175,60 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	52.868,24 -	483.307,36 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	157.526,34 -	325.781,02 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	8.811,38 -	316.969,64 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	8.208,57 -	308.761,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	25.394,99 -	283.366,08 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	32.339,54 -	251.026,54 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	285,80 -	250.740,74 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	675,71 -	250.065,03 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.080,76 -	248.984,27 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	284,82 -	248.699,45 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	329,05 -	248.370,40 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	306,46 -	248.063,94 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	12.028,36 -	236.035,58 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	41.862,58 -	194.173,00 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	665,68 -	193.507,32 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	9.484,95 -	184.022,37 +
30/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	18.560,49 +	202.582,86 +
30/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	39.705,50 +	242.288,36 +
30/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	33,00 -	242.255,36 +
30/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	229,90 -	242.025,46 +
31/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	37.000,00 -	205.025,46 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	45.519,12 -	159.506,34 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.790,51 -	157.715,83 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	526,77 -	157.189,06 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	643,52 -	156.545,54 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	317,45 -	156.228,09 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	7.060,42 -	149.167,67 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	329,46 -	148.838,21 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	610,54 -	148.227,67 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	8.008,01 -	140.219,66 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	504,33 -	139.715,33 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	1.736,27 -	137.979,06 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.440,00 -	136.539,06 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	529,32 -	136.009,74 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	454,25 -	135.555,49 +

31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	838,95 -	134.716,54 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	109,20 -	134.607,34 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	224,15 -	134.383,19 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	374,10 -	134.009,09 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	529,32 -	133.479,77 +
31/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	56.696,85 +	190.176,62 +
31/01/2024		RECEB CONTAS	00000000	76.859,89 +	267.036,51 +
31/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	62,70 -	266.973,81 +
31/01/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	334,40 -	266.639,41 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G337010923441829052
01/02/2024 09:50:39

Cliente - Conta atual

Agência **278-X**
Conta corrente **19995-8 PM ITABAIANA -SNA**
Período do extrato **01/01/2024 até 31/01/2024**

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	14.461,20 C	
02/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	33,87 C	
02/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	765,17 C	
02/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.408,89 C	
02/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	459,86 C	
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.128,99 D	0,00 C
03/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	23.660,00 C	
03/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	7.900,00 C	
03/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.037,63 C	
03/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.076,78 C	
03/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	36,30 C	
03/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.740.735	35.300,00 C	
03/01/2024		+ Impostos	10.301	107.606,67 D	
03/01/2024		Resgate Automático	1.987	38.595,96 C	0,00 C
04/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	6.949,28 C	
04/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	36,32 C	
04/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	49,66 C	
04/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.691,50 C	
04/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.726,76 D	0,00 C
05/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	318,78 C	
05/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	383,90 C	
05/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
05/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,84 C	
05/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	739,98 D	0,00 C
08/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	91,54 C	
08/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	3.251,48 C	
08/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	65,98 C	
08/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	379,40 C	
08/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	29.052,16 C	
08/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.840,56 D	0,00 C
09/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	809,31 C	
09/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	809,31 D	0,00 C
10/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
10/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
10/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.685,14 C	
10/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	207,08 C	
10/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.489,84 C	
10/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.531,22 C	
10/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	22,40 C	
10/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.106,83 C	
10/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	131,26 C	
10/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	24.500,00 D	

10/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	7.300,00 D	
10/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	700,00 D	
10/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	791,90 D	
10/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.200,63 D	
10/01/2024	+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	2.655,40 D	
10/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.001	70,01 D	
10/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.002	99,09 D	
10/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.003	169,00 D	
10/01/2024	Resgate Automático	1.987	32.280,48 C	0,00 C
11/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	370,49 C	
11/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	16,29 C	
11/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	246,53 C	
11/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	488,10 C	
11/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	32,81 C	
11/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,38 C	
11/01/2024	+ Transferido para Poupança	550.278.510.008.301	900,43 D	
11/01/2024	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.872,46 D	
11/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.101	369,00 D	
11/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.102	99,64 D	
11/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.103	70,01 D	
11/01/2024	+ Pgto conta água	11.104	101,46 D	
11/01/2024	+ Pgto conta água	11.105	262,74 D	
11/01/2024	+ Pgto conta água	11.106	193,23 D	
11/01/2024	Resgate Automático	1.987	5.694,37 C	0,00 C
12/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.873,17 C	
12/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	933,10 C	
12/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.064,44 C	
12/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.175,02 C	
12/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	450,00 D	
12/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.620,73 D	0,00 C
15/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	571,50 C	
15/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.460,73 C	
15/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	7.581,89 C	
15/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	25,41 C	
15/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	99,34 C	
15/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	827,87 C	
15/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	415,21 C	
15/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.981,95 D	0,00 C
16/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.901,13 C	
16/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	49,48 C	
16/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.095,51 C	
16/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	766,35 C	
16/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	771,48 C	
16/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.057,41 C	
16/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	29.000,00 D	
16/01/2024	Resgate Automático	1.987	20.358,84 C	0,00 C
17/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	220,50 C	
17/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.314,20 C	
17/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.560,23 C	
17/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	997,62 C	
17/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.581,00 C	

17/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	808,73 C	
17/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	935,74 C	
17/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	402,00 C	
17/01/2024	+ Ordem Bancária	182.600.000.004	669,88 C	
17/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	700,00 D	
17/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.701	1.753,23 D	
17/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.036,67 D	0,00 C
18/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.564,24 C	
18/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.545,99 C	
18/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	143,14 C	
18/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.492,68 C	
18/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.750,00 D	
18/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.801	115,37 D	
18/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.802	298,96 D	
18/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.803	348,08 D	
18/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.804	104,52 D	
18/01/2024	+ TED	11.805	16.000,00 D	
18/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.117.001	12,00 D	
18/01/2024	Resgate Automático	1.987	10.882,88 C	0,00 C
19/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.723,16 C	
19/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
19/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	509,55 C	
19/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	691,59 C	
19/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.954,15 C	
19/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	782,96 C	
19/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.123,85 C	
19/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.569,94 C	
19/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.810,00 D	
19/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.555,71 D	0,00 C
22/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.427,45 C	
22/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	230,04 C	
22/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	8.399,58 C	
22/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.551,35 C	
22/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	697,22 C	
22/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	208,54 C	
22/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	11.713,90 C	
22/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.910,00 D	
22/01/2024	+ Pagamento de Boleto	12.201	184,49 D	
22/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28.133,59 D	0,00 C
23/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	7.956,67 C	
23/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	12.577,95 C	
23/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	40,92 C	
23/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.653,57 C	
23/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	17.906,38 C	
23/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.066,38 C	
23/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	330,47 C	
23/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	8.499,22 C	
23/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.636,93 C	
23/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	94.000,00 D	
23/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	150,00 D	
23/01/2024	+ Pagto conta telefone	12.301	110,34 D	
23/01/2024	+ Pagto conta telefone	12.302	106,30 D	
23/01/2024	+ Pagto conta telefone	12.303	108,96 D	

23/01/2024	Resgate Automático	1.987	41.807,11 C	0,00 C
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	15.308,62 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	78.075,09 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	7,74 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.714,76 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	678,29 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	8.513,71 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	53.407,72 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	34.591,53 C	
24/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	39.998,78 C	
24/01/2024	+ Pagamento de Boleto	12.401	114,00 D	
24/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	232.000,00 D	
24/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.150.639	12,00 D	
24/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	180,24 D	0,00 C
25/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.018,49 C	
25/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.955,42 C	
25/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	95,12 C	
25/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	132,91 C	
25/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	940,91 C	
25/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	412,80 C	
25/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.565,69 D	0,00 C
26/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	684,30 C	
26/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
26/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	841,98 C	
26/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.622,43 C	
26/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	169,03 C	
26/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	620,08 C	
26/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.846,04 C	
26/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	24.000,00 D	
26/01/2024	Resgate Automático	1.987	14.205,48 C	0,00 C
29/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	55,44 C	
29/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	494,57 C	
29/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.424,80 C	
29/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.989,96 D	0,00 C
30/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.074,82 C	
30/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	
30/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.547,65 C	
30/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	36.909,66 C	
30/01/2024	+ Ordem Bancária	351.478.000.004	669,88 C	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	20.000,00 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	20.250,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.212.503	12,00 D	
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	945,09 D	0,00 C
31/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.961,16 C	
31/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	587,37 C	

31/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	75,54 C	
31/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.892,08 C	
31/01/2024	Distrib Simples Nacional	350	438,81 C	
31/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.960,08 D	
31/01/2024	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

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	88,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.736.649,07 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	22.475,80		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.736.737,98 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	22.475,80
CDB AUTOMÁTICO	5.736.649,07 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 400.381,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000761	836.246,42 +	1.236.628,14 +
15/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	9.724,91 -	1.226.903,23 +
15/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	49.732,00 -	1.177.171,23 +
17/01/2024		BLOQ JUDICIAL	00000037	2.779,64 -	1.174.391,59 +
17/01/2024		BLOQ JUDICIAL	00000038	2.775,60 -	1.171.615,99 +
17/01/2024		BLOQ JUDICIAL	00000039	2.779,64 -	1.168.836,35 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	35.100,00 -	1.133.736,35 +
19/01/2024		PAG TITULO CAIXA	00124071	403.410,56 -	730.325,79 +
23/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	14.117,19 -	716.208,60 +
24/01/2024		APLICAÇÃO CDB	00263978	716.208,60 -	0,00 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	1.440,00 -	1.440,00 -
30/01/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.528,91 +	88,91 +

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

SAC: 0800 021 9013



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.436,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.436,32 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 1.332,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	1.349,48 +
19/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	1.366,77 +
19/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	1.384,06 +
19/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	34,97 +	1.419,03 +
19/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	1.436,32 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**G337010923441829053
01/02/2024 09:51:12**Cliente - Conta atual**

Agência **278-X**
Conta corrente **31643-1 PM ITABAIANA -AFM**
Período do extrato **01/01/2024 até 31/01/2024**

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

**30**
horas

Extrato de conta corrente

Nome: PREFEITURA DE ITABAIANA

Agência: 9711 Conta: 01620-5

Posição da Conta Corrente - 02/02/2024 às 08:26:08h

Extrato - Por Período

01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12	SALDO ANTERIOR		17.490,16
31/01	SALDO		17.490,16

AVISO!

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

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

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	166,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	166,46 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 83,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	8.100,00 +	8.183,09 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	5.299,89 -	2.883,20 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	1.635,22 -	1.247,98 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DA R O DO E D	000994004	875,70 -	372,28 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994004	100,50 -	271,78 +
10/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994004	201,00 -	70,78 +
11/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000590	3.000,00 +	3.070,78 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	000994003	450,00 -	2.620,78 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	000994003	1.000,00 -	1.620,78 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994003	800,00 -	820,78 +
17/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.200,00 +	3.020,78 +
17/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000015252	14,74 -	3.006,04 +
17/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037717-3 KARLOS JOHAN SANTOS REIS	000994003	600,00 -	2.406,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/015437-9 CRISTINA REZENDE GOIS	000994003	650,00 -	1.756,04 +
17/01/2024	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000015258	1.519,72 -	236,32 +
17/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000015266	160,32 -	76,00 +
18/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7.500,00 +	7.576,00 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	747,21 -	6.828,79 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.437,35 -	5.391,44 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	5.243,37 -	148,07 +
19/01/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000699	14.300,00 +	14.448,07 +
19/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	9.000,00 +	23.448,07 +
19/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	11.000,00 +	34.448,07 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000015630	24.969,77 -	9.478,30 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000015633	9.188,93 -	289,37 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000015639	60,50 -	228,87 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000024440	108,96 -	119,91 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000024441	80,16 -	39,75 +
31/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	37.000,00 +	37.039,75 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	464,30 -	36.575,45 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	220,90 -	36.354,55 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	2.650,80 -	33.703,75 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	2.319,45 -	31.384,30 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	329,80 -	31.054,50 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	9.940,50 -	21.114,00 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	232,80 -	20.881,20 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	206,40 -	20.674,80 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	630,00 -	20.044,80 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	265,09 -	19.779,71 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	1.058,64 -	18.721,07 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	193,60 -	18.527,47 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	1.554,75 -	16.972,72 +

31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.088,39 -	15.884,33 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	719,85 -	15.164,48 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	869,70 -	14.294,78 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.321,65 -	12.973,13 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	12.806,67 -	166,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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	26.191,28 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.364,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.191,28 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 173,16 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		8,03C

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

IMPRIMIR FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 0,02 +

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 300176-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		28,70C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		589,58C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.541,95C
19/01/2024	191303	ENVIO TEV	1.536,22D	5,73C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	5,73D	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.602,62 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.627,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.602,62 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 24,38 +

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 300340-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	111,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.697.225,72 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.697.337,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.697.225,72 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 111,43 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**G337010923441829068
01/02/2024 09:56:14**Cliente - Conta atual**

Agência **278-X**
Conta corrente **40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA**
Período do extrato **01/01/2024 até 31/01/2024**

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829032
01/02/2024 09:34:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	213,05			174,224598		
31/01/2024	SALDO ATUAL	214,62			174,224598		174,224598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	214,62

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672031-5

Data: 02/02/2024 - 10:29

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/12/2023 1,04873000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.091,21C	77.323,246209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	550,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.641,83C	77.323,246209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

17063110

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/12/2023 1,04873000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672013-7	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.863,31C	4.637,337719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.896,33C	4.637,337719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	256877	RESGATE	20.817,78C	20.817,78C
12/01/2024	104897	ENVIO TED	18.708,02D	2.109,76C
12/01/2024	121336	TEV MESM T	2.109,76D	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	482529	APLICACAO	214.206,49D	214.206,49D
18/01/2024	000001	CRED TED	214.206,49C	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	394930	RESGATE	2.552,44C	2.552,44C
22/01/2024	048806	PG ORG GOV	1.839,67D	712,77C
22/01/2024	048823	PG ORG GOV	712,77D	0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.634.953,04C	1.558.983,760999
Aplicações	214.206,49C	203.441,195688
Resgates	23.370,22D	22.218,598681
Rendimento Bruto no Mês	11.609,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.837.398,61C	1.740.206,358006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	20.817,78D	19.795,933654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	214.206,49C	203.441,195688
22 / 01	RESGATE	2.552,44D	2.422,665027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.337-8

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	8.531,74
31/01/2024	Rendimento no Período	70,88
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	8.602,62

Saldo Líquido: R\$ 8.602,62*1571*

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G337010923441829040
01/02/2024 09:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		Recebimento de guias	762.076	276,25 C	
02/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,62 D	
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	268,63 D	0,00 C
03/01/2024		Recebimento de guias	762.076	22.583,90 C	
03/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	23.660,00 D	
03/01/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	44,96 D	
03/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D	
03/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,43 D	
03/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	25,62 D	
03/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	36,53 D	
03/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	58,42 D	
03/01/2024		Resgate Automático	1.987	1.255,68 C	0,00 C
04/01/2024		Recebimento de guias	762.076	36.556,53 C	
04/01/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	61,82 D	
04/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	28,10 D	
04/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,62 D	
04/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	73,66 D	
04/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	36.387,33 D	0,00 C
05/01/2024		Recebimento de guias	762.076	28.267,63 C	
05/01/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	30,91 D	
05/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D	
05/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,43 D	
05/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	53,39 D	
05/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,94 D	
05/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28.141,34 D	0,00 C
08/01/2024		Recebimento de guias	762.076	5.002,55 C	
08/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	750,00 D	
08/01/2024		+ Pagamento de Boleto	10.801	296,09 D	
08/01/2024		+ Pgto conta água	10.802	182,62 D	
08/01/2024		+ Pagamento de Boleto	10.803	524,12 D	
08/01/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
08/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
08/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
08/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,62 D	
08/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	33,02 D	
08/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.193,37 D	0,00 C
09/01/2024		Recebimento de guias	762.076	95.983,97 C	
09/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
09/01/2024		+ Pagamento de Boleto	10.901	297,21 D	
09/01/2024		+ Pagamento de Boleto	10.902	99,64 D	
09/01/2024		+ Pagamento de Boleto	10.903	99,64 D	
09/01/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	28,10 D	
09/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
09/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	19,67 D	

09/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,91 D	
09/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,32 D	
09/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	95.285,67 D	0,00 C
10/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	24.500,00 C	
10/01/2024	Recebimento de guias	762.076	51.100,39 C	
10/01/2024	+ Impostos	11.001	70.108,05 D	
10/01/2024	+ Impostos	11.002	107.606,67 D	
10/01/2024	+ Impostos	11.003	60.719,93 D	
10/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,48 D	
10/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,43 D	
10/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	22,48 D	
10/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	19,67 D	
10/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	15,24 D	
10/01/2024	Resgate Automático	1.987	162.922,56 C	0,00 C
11/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	30.000,00 C	
11/01/2024	Recebimento de guias	762.076	229.448,40 C	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	240,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	840,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	860,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	440,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	292,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	1.200,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	706,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	300,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	53.447,80 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.461,14 D	
11/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.560,00 D	
11/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	160.000,00 D	
11/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	81,49 D	
11/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
11/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	84,30 D	
11/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
11/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	95,54 D	
11/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	33,02 D	
11/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.089.501	12,00 D	
11/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.089.502	12,00 D	
11/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.976,64 D	0,00 C
12/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	168,00 C	
12/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	248,27 C	
12/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	87,84 C	
12/01/2024	+ TED Devolvida	100.002	10.025,69 C	
12/01/2024	Recebimento de guias	762.076	59.517,30 C	
12/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	318.182.027	250.000,00 C	
12/01/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	148.303.000.000	332,75 C	
12/01/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	154.598.000.000	7.478,56 C	
12/01/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	154.867.000.000	315,59 C	
12/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.165,01 D	

12/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	8.900,00 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.050.523	1.200,00 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	3.372,00 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	281,00 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	449,60 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	562,00 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	562,00 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.210,49 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.060,21 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	493,80 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.655,05 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	179,19 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	429,10 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	29.762,75 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	553.864.000.873.800	203.297,30 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada	555.301.000.007.010	2.143,96 D	
12/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	12.000,00 D	
12/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.202	2.463,26 D	
12/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.203	99,64 D	
12/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.204	99,64 D	
12/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.205	1.362,20 D	
12/01/2024	+ Pgto conta água	11.206	43,91 D	
12/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.207	1.211,60 D	
12/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	25.650,00 D	
12/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	10.025,69 D	
12/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,48 D	
12/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	33,72 D	
12/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	14,05 D	
12/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	33,02 D	
12/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.099.419	12,00 D	
12/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.099.420	12,00 D	
12/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.099.421	12,00 D	
12/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.355,33 D	0,00 C
15/01/2024	Recebimento de guias	762.076	36.043,61 C	
15/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	510,00 D	
15/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.803,00 D	
15/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.760,00 D	
15/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	414,20 D	
15/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.012,70 D	
15/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	33,72 D	
15/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	14,05 D	
15/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	36,53 D	
15/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,70 D	
15/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	24.446,71 D	0,00 C
16/01/2024	Recebimento de guias	762.076	40.240,75 C	
16/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	85.000,00 D	
16/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.601	407,02 D	
16/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.602	134,55 D	
16/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.603	190,19 D	
16/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,86 D	
16/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
16/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	42,15 D	
16/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	39,34 D	

16/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,86 D	
16/01/2024	Resgate Automático	1.987	45.537,03 C	0,00 C
17/01/2024	Recebimento de guias	762.076	46.681,28 C	
17/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	42,15 D	
17/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
17/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,86 D	
17/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
17/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	19,67 D	
17/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	58,42 D	
17/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	46.537,71 D	0,00 C
18/01/2024	Recebimento de guias	762.076	21.079,74 C	
18/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	42.302,00 D	
18/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,29 D	
18/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
18/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
18/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,32 D	
18/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,10 D	
18/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,32 D	
18/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.116.997	12,00 D	
18/01/2024	Resgate Automático	1.987	21.323,72 C	0,00 C
19/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	45.000,00 C	
19/01/2024	Recebimento de guias	762.076	11.847,97 C	
19/01/2024	+ Impostos	11.901	4.956,98 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.902	18.875,10 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.903	6.751,58 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.904	5.193,65 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.905	3.987,02 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.906	26.872,12 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.907	9.706,69 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.908	621,12 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.909	2.964,30 D	
19/01/2024	+ Pagamento de Boleto	11.910	1.909,24 D	
19/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	28,10 D	
19/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
19/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	81,49 D	
19/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	10,16 D	
19/01/2024	Resgate Automático	1.987	25.112,39 C	0,00 C
22/01/2024	Recebimento de guias	762.076	25.965,75 C	
22/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	53,39 D	
22/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	11,24 D	
22/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
22/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
22/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86 D	
22/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,62 D	
22/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25.867,36 D	0,00 C
23/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	600,00 C	
23/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	94.000,00 C	
23/01/2024	Recebimento de guias	762.076	11.291,97 C	
23/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.694.944	50.000,00 C	
23/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	319.266.374	20.000,00 C	
23/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	319.270.144	45.000,00 C	
23/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	319.270.312	150.000,00 C	
23/01/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	272.404.000.000	2.929,56 C	

23/01/2024	+ Transferência enviada	550.458.000.019.546	400.000,00 D	
23/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	14,05 D	
23/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	33,72 D	
23/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
23/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,32 D	
23/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,29 D	
23/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	15,24 D	
23/01/2024	Resgate Automático	1.987	26.279,71 C	0,00 C
24/01/2024	+ TED Devolvida	400.005	22.500,00 C	
24/01/2024	Recebimento de guias	762.076	71.112,80 C	
24/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	22.500,00 D	
24/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	59,01 D	
24/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,43 D	
24/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	25,29 D	
24/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
24/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	14,05 D	
24/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,70 D	
24/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.150.636	12,00 D	
24/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	70.977,66 D	0,00 C
25/01/2024	Recebimento de guias	762.076	38.472,41 C	
25/01/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	295.116.000.000	360,72 C	
25/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	28,10 D	
25/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
25/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,24 D	
25/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	14,05 D	
25/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	15,24 D	
25/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	38.761,69 D	0,00 C
26/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	24.000,00 C	
26/01/2024	Recebimento de guias	762.076	1.553,50 C	
26/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	22.500,00 D	
26/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	112.000,00 D	
26/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
26/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
26/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,62 D	
26/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,54 D	
26/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.190.753	12,00 D	
26/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.190.754	12,00 D	
26/01/2024	Resgate Automático	1.987	108.989,90 C	0,00 C
29/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	3.775,07 C	
29/01/2024	Recebimento de guias	762.076	39.978,84 C	
29/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	40.000,00 D	
29/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,48 D	
29/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	14,05 D	
29/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
29/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	39,34 D	
29/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	10,16 D	
29/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.664,22 D	0,00 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	270.000,00 C	
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	20.000,00 C	
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	3.386,71 C	
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.072.929,37 C	
30/01/2024	Recebimento de guias	762.076	15.041,47 C	
30/01/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	360.750.000.000	1.031,26 C	

30/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	12.615,35 D	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	17.142,80 D	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.458.000.019.546	200.000,00 D	
30/01/2024	+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	20.155,60 D	
30/01/2024	+ Transferência enviada	551.836.000.148.055	7.105,30 D	
30/01/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	6.015,30 D	
30/01/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	35.095,50 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.072.929,37 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	10.000,00 D	
30/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	33,72 D	
30/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
30/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
30/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
30/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86 D	
30/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,78 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.212.480	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.212.481	12,00 D	
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.225,14 D	0,00 C
31/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	1.000,00 C	
31/01/2024	Recebimento de guias	762.076	68.230,44 C	
31/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	50,00 D	
31/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.079.444	356,00 D	
31/01/2024	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	13.617,02 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	20.155,60 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	39.660,60 D	
31/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	67,44 D	
31/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
31/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	19,67 D	
31/01/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	14,64 D	
31/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	59,01 D	
31/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,94 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.248.372	12,00 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.248.373	12,00 D	
31/01/2024	Resgate Automático	1.987	4.824,29 C	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923441829008
01/02/2024 09:25:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	986,59			804,456948		
02/01/2024	APLICAÇÃO	268,63			218,964727	1,226818596	1.023,421675
03/01/2024	RESGATE	1.255,68			1.023,169361	1,227245505	0,252314
	Aplicação 28/12/2023	987,27			804,456948		
	Aplicação 02/01/2024	268,41			218,712413		
04/01/2024	APLICAÇÃO	36.387,33			29.638,872032	1,227689433	29.639,124346
05/01/2024	APLICAÇÃO	28.141,34			22.915,053888	1,228072172	52.554,178234
08/01/2024	APLICAÇÃO	3.193,37			2.599,433388	1,228486952	55.153,611622
09/01/2024	APLICAÇÃO	95.285,67			77.536,968371	1,228906314	132.690,579993
10/01/2024	RESGATE	162.922,56			132.530,355601	1,229322590	160,224392
	Aplicação 02/01/2024	0,31			0,252314		
	Aplicação 04/01/2024	36.435,73			29.638,872032		
	Aplicação 05/01/2024	28.169,99			22.915,053888		
	Aplicação 08/01/2024	3.195,55			2.599,433388		
	Aplicação 09/01/2024	95.120,98			77.376,743979		
11/01/2024	APLICAÇÃO	4.976,64			4.046,904424	1,229739939	4.207,128816
12/01/2024	APLICAÇÃO	16.355,33			13.295,284760	1,230160188	17.502,413576
15/01/2024	APLICAÇÃO	24.446,71			19.866,043323	1,230577705	37.368,456899
16/01/2024	RESGATE	45.615,03			37.055,291435	1,230999089	313,165464
	Aplicação 09/01/2024	197,24			160,224392		
	Aplicação 11/01/2024	4.981,74			4.046,904424		
	Aplicação 12/01/2024	16.366,48			13.295,284760		
	Aplicação 15/01/2024	24.069,57			19.552,877859		
17/01/2024	APLICAÇÃO	46.537,71			37.792,125017	1,231412893	38.105,290481
18/01/2024	RESGATE	21.323,72			17.310,454247	1,231840580	20.794,836234
	Aplicação 15/01/2024	385,77			313,165464		
	Aplicação 17/01/2024	20.937,95			16.997,288783		
19/01/2024	RESGATE	25.112,39			20.379,117121	1,232260939	415,719113
	Aplicação 17/01/2024	25.112,39			20.379,117121		
22/01/2024	APLICAÇÃO	25.867,36			20.984,641148	1,232680598	21.400,360261
23/01/2024	RESGATE	26.279,71			21.311,921910	1,233099019	88,438351
	Aplicação 17/01/2024	512,62			415,719113		
	Aplicação 22/01/2024	25.767,09			20.896,202797		
24/01/2024	APLICAÇÃO	70.977,66			57.541,097096	1,233512456	57.629,535447
25/01/2024	APLICAÇÃO	38.761,69			31.413,229326	1,233928852	89.042,764773
26/01/2024	RESGATE	108.989,90			88.298,668294	1,234332319	744,096479
	Aplicação 22/01/2024	109,16			88,438351		
	Aplicação 24/01/2024	71.024,84			57.541,097096		
	Aplicação 25/01/2024	37.855,90			30.669,132847		
29/01/2024	APLICAÇÃO	3.664,22			2.967,596488	1,234743340	3.711,692967
30/01/2024	APLICAÇÃO	1.225,14			991,891107	1,235155745	4.703,584074
31/01/2024	RESGATE	4.824,29			3.904,502087	1,235571116	799,081987
	Aplicação 25/01/2024	919,38			744,096479		
	Aplicação 29/01/2024	3.666,68			2.967,596488		
	Aplicação 30/01/2024	238,23			192,809120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	987,32			799,081987		799,081987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 986,59
APLICAÇÕES (+) 396.088,80



Extrato de Conta Corrente

G337010923441829042
01/02/2024 09:42:36

Cliente - Conta atual

Agência **278-X**
Conta corrente **3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM**
Período do extrato **01/01/2024 até 31/01/2024**

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	7.900,00 D	
03/01/2024		Resgate Automático	1.987	7.900,00 C	0,00 C
10/01/2024		FPE/FPM	350	354.530,70 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	2.859.444,47 C	
10/01/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	11.410,55 C	
10/01/2024		Dedução PASEP	850	32.139,74 D	
10/01/2024		Dedução PASEP	850	114,10 D	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	247.933,96 D	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	482.096,27 D	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1.711,58 D	
10/01/2024		Dedução FUNDEB	850	642.795,03 D	
10/01/2024		Dedução FUNDEB	850	2.282,11 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.816.312,93 D	0,00 C
11/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	30.000,00 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	28.505,00 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	193.633,65 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
11/01/2024		+ TED	11.101	26.000,00 D	
11/01/2024		+ TED	11.102	3.000,00 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	20.000,00 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.500.000,00 D	
11/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.089.503	12,00 D	
11/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.089.504	12,00 D	
11/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.089.505	12,00 D	
11/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.089.506	12,00 D	
11/01/2024		Resgate Automático	1.987	1.815.186,65 C	0,00 C
16/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	85.000,00 C	
16/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	29.000,00 C	
16/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	318.514.363	92.500,00 C	
16/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	318.536.909	5.000,00 C	
16/01/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.808.420.101	206.500,00 *	
16/01/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.808.420.101	206.500,00 D	
16/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
18/01/2024		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.060,05 C	
18/01/2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	29.350.001	206.500,00 C	
18/01/2024		Transf Depósito Judicial	19.902.808.420.101	207.560,05 D	0,00 C
19/01/2024		FPE/FPM	350	151.162,87 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	920.473,58 C	
19/01/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	3.804,62 C	
19/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	45.000,00 D	
19/01/2024		Dedução PASEP	850	10.716,35 D	
19/01/2024		Dedução PASEP	850	38,04 D	
19/01/2024		Dedução Saúde	850	160.745,46 D	
19/01/2024		Dedução Saúde	850	570,69 D	

19/01/2024	Dedução FUNDEB	850	214.327,28 D	
19/01/2024	Dedução FUNDEB	850	760,92 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	14.300,00 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	14.111,29 D	
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.147.117	12,00 D	
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.147.118	12,00 D	
19/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	614.847,04 D	0,00 C
22/01/2024	+ TED	12.201	496.000,00 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.202	124.143,11 D	
22/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.702	12,00 D	
22/01/2024	Resgate Automático	1.987	620.155,11 C	0,00 C
23/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	600,00 D	
23/01/2024	Resgate Automático	1.987	600,00 C	0,00 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	20.000,00 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	19.727,27 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	2.985.915,84 C	
30/01/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	10.670,92 C	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	270.000,00 D	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	20.000,00 D	
30/01/2024	Dedução PASEP	850	30.056,42 D	
30/01/2024	Dedução PASEP	850	106,70 D	
30/01/2024	Dedução Saúde	850	450.846,46 D	
30/01/2024	Dedução Saúde	850	1.600,63 D	
30/01/2024	Dedução FUNDEB	850	601.128,61 D	
30/01/2024	Dedução FUNDEB	850	2.134,18 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.600.000,00 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	4.000,00 D	
30/01/2024	+ Impostos	13.003	8.199,56 D	
30/01/2024	+ Impostos	13.004	31.713,68 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.212.482	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.212.483	12,00 D	
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.503,79 D	0,00 C
31/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.000,00 D	
31/01/2024	Resgate Automático	1.987	1.000,00 C	
31/01/2024	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

G337010923441829009
01/02/2024 09:25:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.907,58			6.447,771434		
03/01/2024	RESGATE	7.900,00			6.437,179821	1,227245505	10,591613
	Aplicação 28/12/2023	7.900,00			6.437,179821		
10/01/2024	APLICAÇÃO	1.816.312,93			1.477.490,891955	1,229322590	1.477.501,483568
11/01/2024	RESGATE	1.815.186,65			1.476.073,592825	1,229739939	1.427,890743
	Aplicação 28/12/2023	13,02			10,591613		
	Aplicação 10/01/2024	1.815.173,63			1.476.063,001212		
16/01/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			4.061,741429	1,230999089	5.489,632172
18/01/2024	RESGATE JUDICIAL	1.060,05			860,541548	1,231840580	4.629,090624
	Aplicação 10/01/2024	1.060,05			860,541548		
19/01/2024	APLICAÇÃO	614.847,04			498.958,475871	1,232260939	503.587,566495
22/01/2024	RESGATE	620.155,11			503.094,727869	1,232680598	492,838626
	Aplicação 10/01/2024	699,36			567,349195		
	Aplicação 16/01/2024	5.006,83			4.061,741429		
	Aplicação 19/01/2024	614.448,92			498.465,637245		
23/01/2024	RESGATE	600,00			486,578929	1,233099019	6,259697
	Aplicação 19/01/2024	600,00			486,578929		
30/01/2024	APLICAÇÃO	16.503,79			13.361,707676	1,235155745	13.367,967373
31/01/2024	RESGATE	1.000,00			809,342326	1,235571116	12.558,625047
	Aplicação 19/01/2024	7,73			6,259697		
	Aplicação 30/01/2024	992,27			803,082629		
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.517,07			12.558,625047		12.558,625047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.907,58
APLICAÇÕES (+)	2.452.663,76
RESGATES (-)	2.445.901,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,54
SALDO ATUAL =	15.517,07

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

 G337010923441829043
 01/02/2024 09:44:32

Cliente - Conta atual
Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		+ Pagamento de Boleto	10.801	99,64 D	
08/01/2024		Resgate Automático	1.987	99,64 C	0,00 C
10/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	4.169,85 C	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	33,35 D	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	625,47 D	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	833,97 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.677,06 D	0,00 C
16/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.601	203,32 D	
16/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.602	464,61 D	
16/01/2024		+ Pqto conta água	11.603	193,23 D	
16/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.604	1.728,72 D	
16/01/2024		Resgate Automático	1.987	2.589,88 C	0,00 C
19/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	72,59 C	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	10,88 D	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	14,51 D	
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	46,62 D	0,00 C
30/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	437,01 C	
30/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	3,49 D	
30/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	65,55 D	
30/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	87,40 D	
30/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	280,57 D	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923441829010
01/02/2024 09:26:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	107,77			87,873865		
08/01/2024	RESGATE	99,64			81,107903	1,228486952	6,765962
	Aplicação 20/12/2023	18,34			14,928985		
	Aplicação 28/12/2023	81,30			66,178918		
10/01/2024	APLICAÇÃO	2.677,06			2.177,670874	1,229322590	2.184,436836
16/01/2024	RESGATE	2.589,88			2.103,884578	1,230999089	80,552258
	Aplicação 28/12/2023	8,33			6,765962		
	Aplicação 10/01/2024	2.581,55			2.097,118616		
19/01/2024	APLICAÇÃO	46,62			37,832896	1,232260939	118,385154
30/01/2024	APLICAÇÃO	280,57			227,153540	1,235155745	345,538694
31/01/2024	SALDO ATUAL	426,94			345,538694		345,538694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,77
APLICAÇÕES (+)	3.004,25
RESGATES (-)	2.689,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	426,94

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

G337010923441829011
01/02/2024 09:26:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	150.171,56			122.448,532265		
10/01/2024	RESGATE	3.687,26			2.999,424260	1,229322590	119.449,108005
	Aplicação 29/11/2023	3.687,26			2.999,424260		
12/01/2024	RESGATE	34.580,78			28.110,794300	1,230160188	91.338,313705
	Aplicação 29/11/2023	5.347,32			4.346,851327		
	Aplicação 20/12/2023	29.233,46			23.763,942973		
17/01/2024	RESGATE	11.993,98			9.740,014960	1,231412893	81.598,298745
	Aplicação 20/12/2023	11.993,98			9.740,014960		
18/01/2024	RESGATE	3.103,66			2.519,530571	1,231840580	79.078,768174
	Aplicação 20/12/2023	3.103,66			2.519,530571		
19/01/2024	APLICAÇÃO	90.607,05			73.529,109892	1,232260939	152.607,878066
22/01/2024	RESGATE	8.470,60			6.871,690861	1,232680598	145.736,187205
	Aplicação 20/12/2023	8.470,60			6.871,690861		
24/01/2024	APLICAÇÃO	32.459,01			26.314,294470	1,233512456	172.050,481675
31/01/2024	SALDO ATUAL	212.580,61			172.050,481675		172.050,481675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.171,56
APLICAÇÕES (+)	123.066,06
RESGATES (-)	61.836,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,27
SALDO ATUAL =	212.580,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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**G337010923441829045
01/02/2024 09:45:24**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES

Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	4.742,73 C	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	47,42 D	
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.695,31 D	0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829012
01/02/2024 09:26:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	58.049,13			47.332,734460		
19/01/2024	APLICAÇÃO	4.695,31			3.810,321216	1,232260939	51.143,055676
31/01/2024	SALDO ATUAL	63.190,88			51.143,055676		51.143,055676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.049,13
APLICAÇÕES (+)	4.695,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,44
SALDO ATUAL =	63.190,88

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

G337010923441829046
01/02/2024 09:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	2.736,18 C	
30/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	27,36 D	
30/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.708,82 D	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923441829013
01/02/2024 09:26:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	71.327,37			58.159,690950		
30/01/2024	APLICAÇÃO	2.708,82			2.193,099947	1,235155745	60.352,790897
31/01/2024	SALDO ATUAL	74.570,17			60.352,790897		60.352,790897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.327,37
APLICAÇÕES (+)	2.708,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,98
SALDO ATUAL =	74.570,17

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

G337010923441829055
01/02/2024 09:51:59

Cliente - Conta atual

Agência **278-X**
Conta corrente **8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE**
Período do extrato **01/01/2024 até 31/01/2024**

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	750,00 C	
08/01/2024		+ Pgto conta água	10.801	750,58 D	
08/01/2024		Resgate Automático	1.987	0,58 C	0,00 C
09/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	100,00 C	
09/01/2024		+ Pgto conta água	10.901	43,91 D	
09/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	56,09 D	0,00 C
10/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	7.300,00 C	
10/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	700,00 C	
10/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
10/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	730,17 D	
10/01/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	1.547,50 D	
10/01/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	4.867,10 D	
10/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.001	692,57 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2,59 D	0,00 C
11/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	28.505,00 C	
11/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.596,73 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.684,96 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.759,96 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	3.023,85 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.318,23 D	
11/01/2024		+ Pagamento conta luz	11.102	61,30 D	
11/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.103	713,40 D	
11/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.104	1.075,74 D	
11/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.105	21,00 D	
11/01/2024		+ Pgto conta água	11.106	43,91 D	
11/01/2024		+ Pgto conta água	11.107	43,91 D	
11/01/2024		+ Pgto conta água	11.108	102,83 D	
11/01/2024		+ Pgto conta água	11.109	117,28 D	
11/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.089.507	1,11 D	
11/01/2024		Resgate Automático	1.987	59,21 C	0,00 C
12/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	450,00 C	
12/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.201	222,23 D	
12/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.202	37,80 D	
12/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.203	139,09 D	
12/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.801.344.678	10,89 D	
12/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	39,99 D	0,00 C
17/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	700,00 C	
17/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.701	502,24 D	
17/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.702	133,04 D	
17/01/2024		+ Pgto conta água	11.703	43,91 D	
17/01/2024		+ Pgto conta água	11.704	43,91 D	
17/01/2024		Resgate Automático	1.987	23,10 C	0,00 C
19/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	3.810,00 C	
19/01/2024		+ Impostos	11.901	196,94 D	

19/01/2024	+ Impostos	11.902	486,33 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.903	1.271,38 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.904	1.852,69 D	
19/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2,66 D	0,00 C
22/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.910,00 C	
22/01/2024	+ Pgto conta água	12.201	472,93 D	
22/01/2024	+ Pagamento de Boleto	12.202	2.430,88 D	
22/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,19 D	0,00 C
23/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	150,00 C	
23/01/2024	+ Pagamento de Boleto	12.301	156,48 D	
23/01/2024	Resgate Automático	1.987	6,48 C	0,00 C
30/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	319.979.127	45.680,00 C	
30/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	319.979.289	67.400,00 C	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.044.185	80.636,03 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	12.828,81 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	5.228,15 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.262,55 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	793,64 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	600,11 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	11.724,23 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.212.484	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.212.485	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.212.486	1,84 D	
30/01/2024	Resgate Automático	1.987	19,36 C	0,00 C
31/01/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	50,00 C	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.801.130.659	10,16 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.801.130.660	12,00 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.801.130.661	12,00 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.801.130.662	12,00 D	
31/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3,84 D	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923441829022
01/02/2024 09:31:36

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1,07			0,871727		
08/01/2024	RESGATE	0,58			0,472125	1,228486952	0,399602
	Aplicação 22/12/2023	0,58			0,472125		
09/01/2024	APLICAÇÃO	56,09			45,642209	1,228906314	46,041811
10/01/2024	APLICAÇÃO	2,59			2,106851	1,229322590	48,148662
11/01/2024	RESGATE	59,21			48,148662	1,229739939	
	Aplicação 22/12/2023	0,49			0,399602		
	Aplicação 09/01/2024	56,13			45,642209		
	Aplicação 10/01/2024	2,59			2,106851		
12/01/2024	APLICAÇÃO	39,99			32,507961	1,230160188	32,507961
17/01/2024	RESGATE	23,10			18,758940	1,231412893	13,749021
	Aplicação 12/01/2024	23,10			18,758940		
19/01/2024	APLICAÇÃO	2,66			2,158633	1,232260939	15,907654
22/01/2024	APLICAÇÃO	6,19			5,021576	1,232680598	20,929230
23/01/2024	RESGATE	6,48			5,255052	1,233099019	15,674178
	Aplicação 12/01/2024	6,48			5,255052		
30/01/2024	RESGATE	19,36			15,674178	1,235155745	
	Aplicação 12/01/2024	10,49			8,493969		
	Aplicação 19/01/2024	2,67			2,158633		
	Aplicação 22/01/2024	6,20			5,021576		
31/01/2024	APLICAÇÃO	3,84			3,107874	1,235571116	3,107874
31/01/2024	SALDO ATUAL	3,84			3,107874		3,107874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	111,36
RESGATES (-)	108,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	3,84

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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**G337010923441829056
01/02/2024 09:52:29**Cliente - Conta atual**

Agência **278-X**
Conta corrente **8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO**
Período do extrato **01/01/2024 até 31/01/2024**

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829023
01/02/2024 09:31:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	39,06			8,392743		
31/01/2024	SALDO ATUAL	39,37			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	39,37

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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**G337010923441829047
01/02/2024 09:46:31**Cliente - Conta atual****Agência** 278-X**Conta corrente** 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU**Período do extrato** 01/01/2024 até 31/01/2024**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		+ Pagamento de Boletto	10.301	416,00 D	
03/01/2024		Resgate Automático	1.987	416,00 C	0,00 C
25/01/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	295.155.000.000	1.085,29 C	
25/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.085,29 D	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722****Ouvidoria BB 0800 729 5678**
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923441829014
01/02/2024 09:27:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	432,19			352,407207		
03/01/2024	RESGATE	416,00			338,970482	1,227245505	13,436725
	Aplicação 06/12/2023	243,62			198,510871		
	Aplicação 15/12/2023	172,38			140,459611		
25/01/2024	APLICAÇÃO	1.085,29			879,540176	1,233928852	892,976901
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.103,34			892,976901		892,976901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,19
APLICAÇÕES (+)	1.085,29
RESGATES (-)	416,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	1.103,34

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

G3370109234418291
01/02/2024 09:53:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923441829024
01/02/2024 09:32:17

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	153,09			125,188576		
31/01/2024	SALDO ATUAL	154,22			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	154,22

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G337010923441829048
01/02/2024 08:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	23.853,40 C	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	238,53 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.614,87 D	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923441829015
01/02/2024 09:28:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 13080-5 PM ITABAIANA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	21.096,15			17.251,600877		
10/01/2024	APLICAÇÃO	23.614,87			19.266,311517	1,225707888	36.517,912394
31/01/2024	SALDO ATUAL	44.985,86			36.517,912394		36.517,912394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.096,15
APLICAÇÕES (+)	23.614,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,84
SALDO ATUAL =	44.985,86

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade.

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

17500



Extrato de Conta Corrente

G337010923441829050
01/02/2024 09:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829016
01/02/2024 09:28:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	789,02			169,533074		
31/01/2024	SALDO ATUAL	795,28			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	795,28

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2024

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

Saldo anterior (R\$) 2.958,01

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/01/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	1,90 +	2.959,91 +
03/01/2024	JUROS	3	0000000	14,79 +	2.974,70 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 2.974,70 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.974,70 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

0,00

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

3

Total

2.974,70 +

2.974,70 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente** : 45086-0
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano**: 01/2024
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: 10.953,11	Rendimento Bruto Mensal: 84,41
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 11.037,52	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7706	Ano: 0,7706	Últimos 12 meses: 10,2284
-------------	-------------	---------------------------

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	495394	RESGATE	2.198,71C	2.198,71C
02/01/2024	000047	CRED TED	1.957,74C	4.156,45C
02/01/2024	000047	CRED TED	819,96C	4.976,41C
02/01/2024	000047	CRED TED	216,03C	5.192,44C
02/01/2024	000047	CRED TED	23,41C	5.215,85C
02/01/2024	290928	CRED TEV	72,00C	5.287,85C
02/01/2024	290929	CRED TEV	56,00C	5.343,85C
02/01/2024	291007	ENVIO TEV	239,76D	5.104,09C
02/01/2024	291009	ENVIO TEV	959,04D	4.145,05C
02/01/2024	291011	ENVIO TEV	79,92D	4.065,13C
02/01/2024	291011	ENVIO TEV	359,64D	3.705,49C
02/01/2024	291014	ENVIO TEV	199,80D	3.505,69C
02/01/2024	291014	ENVIO TEV	774,50D	2.731,19C
02/01/2024	291018	ENVIO TEV	2.731,19D	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	298832	APLICACAO	3.294,86D	3.294,86D
04/01/2024	867927	CFPCV TV	2.353,47C	941,39D
04/01/2024	867928	CFPCV TV	941,39C	0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	795070	RESGATE	1.500,00C	1.500,00C
11/01/2024	111434	ENVIO TEV	1.500,00D	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	256862	RESGATE	890,23C	890,23C
12/01/2024	121336	CRED TEV	2.109,76C	2.999,99C
12/01/2024	121340	ENVIO TEV	2.999,99D	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	583246	APLICACAO	111.122,70D	111.122,70D
15/01/2024	878262	CFPCV TV	20.337,13C	90.785,57D
15/01/2024	878263	CFPCV TV	8.134,85C	82.650,72D
15/01/2024	151322	CRED TEV	106.124,27C	23.473,55C
15/01/2024	116207	ENVIO TED	5.745,81D	17.727,74C
15/01/2024	151315	ENVIO TEV	6.602,67D	11.125,07C
15/01/2024	151315	ENVIO TEV	2.046,24D	9.078,83C
15/01/2024	151315	ENVIO TEV	3.084,83D	5.994,00C
15/01/2024	151316	ENVIO TEV	5.994,00D	0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	781652	APLICACAO	159.862,76D	159.862,76D
17/01/2024	171011	CRED TEV	11.466,51C	148.396,25D
17/01/2024	171011	CRED TEV	11.903,15C	136.493,10D
17/01/2024	171535	CRED TEV	68.231,52C	68.261,58D
17/01/2024	171535	CRED TEV	71.993,64C	3.732,06C
17/01/2024	171535	ENVIO TEV	1.675,62D	2.056,44C

17/01/2024	171539	ENVIO TEV	2.056,44D	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	482517	RESGATE	198.957,72C	198.957,72C
18/01/2024	880538	CFPCV TV	18.243,66C	217.201,38C
18/01/2024	880539	CFPCV TV	7.297,47C	224.498,85C
18/01/2024	880540	CFPCV TV	40.136,06C	264.634,91C
18/01/2024	181003	CRED TEV	40,35C	264.675,26C
18/01/2024	181249	CRED TEV	20.000,00C	284.675,26C
18/01/2024	181355	CRED TEV	64.928,00C	349.603,26C
18/01/2024	036672	PG ORG GOV	37.666,08D	311.937,18C
18/01/2024	036745	PG ORG GOV	46.731,33D	265.205,85C
18/01/2024	115858	ENVIO TED	6.886,00D	258.319,85C
18/01/2024	115932	ENVIO TED	8.319,85D	250.000,00C
18/01/2024	181400	TEV MESM T	250.000,00D	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	325738	RESGATE	53.943,04C	53.943,04C
19/01/2024	190730	CRED TEV	40,35C	53.983,39C
19/01/2024	072004	PAG BOLETO	99,64D	53.883,75C
19/01/2024	191302	ENVIO TEV	53.883,75D	0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	462636	RESGATE	22.339,32C	22.339,32C
26/01/2024	111499	PAG BOLETO	838,80D	21.500,52C
26/01/2024	112340	PAG BOLETO	1.211,60D	20.288,92C
26/01/2024	112575	PAG BOLETO	1.211,60D	19.077,32C
26/01/2024	112856	PAG BOLETO	254,00D	18.823,32C
26/01/2024	116146	ENVIO TED	18.823,32D	0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	238472	APLICACAO	10.059,92D	10.059,92D
30/01/2024	000001	CRED TED	10.000,00C	59,92D
30/01/2024	301308	CRED TEV	53.500,00C	53.440,08C
30/01/2024	301328	ENVIO TEV	14.933,11D	38.506,97C
30/01/2024	301329	ENVIO TEV	6.086,01D	32.420,96C
30/01/2024	301329	ENVIO TEV	11.319,26D	21.101,70C
30/01/2024	301329	ENVIO TEV	6.479,60D	14.622,10C
30/01/2024	301330	ENVIO TEV	3.698,00D	10.924,10C
30/01/2024	301331	ENVIO TEV	9.247,20D	1.676,90C
30/01/2024	301331	ENVIO TEV	1.487,90D	189,00C
30/01/2024	301331	ENVIO TEV	189,00D	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	275400	RESGATE	5.252,91C	5.252,91C
31/01/2024	311311	CRED TEV	75.000,00C	80.252,91C
31/01/2024	311340	ENVIO TEV	9.146,95D	71.105,96C
31/01/2024	311340	ENVIO TEV	1.905,47D	69.200,49C
31/01/2024	311341	ENVIO TEV	5.007,83D	64.192,66C
31/01/2024	311341	ENVIO TEV	6.491,13D	57.701,53C
31/01/2024	311341	ENVIO TEV	2.340,26D	55.361,27C
31/01/2024	311341	ENVIO TEV	5.105,00D	50.256,27C
31/01/2024	311342	ENVIO TEV	19.018,81D	31.237,46C
31/01/2024	311342	ENVIO TEV	31.237,46D	0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/12/2023 1,04873000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000319-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.901,88C	5.627,644912
Aplicações	284.340,24C	270.180,779460
Resgates	285.081,93D	270.696,568722
Rendimento Bruto no Mês	237,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.397,36C	5.111,855650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	2.198,71D	2.095,908409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	APLICACAO	3.294,86C	3.138,891614
11 / 01	RESGATE	1.500,00D	1.426,810513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	890,23D	846,532885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	111.122,70C	105.635,666571
17 / 01	APLICACAO	159.862,76C	151.875,476799
18 / 01	RESGATE	198.957,72D	188.958,781786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	53.943,04D	51.216,188641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	22.339,32D	21.177,304246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	10.059,92C	9.530,744474
31 / 01	RESGATE	5.252,91D	4.975,042239

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2024

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

Saldo anterior (R\$) 85,09

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
15/01/2024	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,06 +	85,15 +
15/01/2024	JUROS	13*	0000000	0,42 +	85,57 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 85,57 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 85,57 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

13 85,57 +

Total 85,57 +

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total 0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	495393	APLICACAO	14.101,69D	14.101,69D
02/01/2024	102005	ARR DH CB	4.717,44C	9.384,25D
02/01/2024	102005	ARR DH CB	600,34C	8.783,91D
02/01/2024	102005	ARR AUTOAT	801,00C	7.982,91D
02/01/2024	102005	ARR INTER	8.226,20C	243,29C
02/01/2024	102005	DEB TARIFA	184,59D	58,70C
02/01/2024	102005	DEB TARIFA	16,45D	42,25C
02/01/2024	102005	DEB TARIFA	7,05D	35,20C
02/01/2024	102005	DEB TARIFA	35,20D	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	698236	APLICACAO	17.090,34D	17.090,34D
03/01/2024	102005	ARR DH AG	7.837,88C	9.252,46D
03/01/2024	102005	ARR DH CB	2.238,87C	7.013,59D
03/01/2024	102005	ARR DH CB	49,84C	6.963,75D
03/01/2024	102005	ARR AUTOAT	296,03C	6.667,72D
03/01/2024	102005	ARR INTER	6.929,96C	262,24C
03/01/2024	102005	DEB TARIFA	114,27D	147,97C
03/01/2024	102005	DEB TARIFA	6,58D	141,39C
03/01/2024	102005	DEB TARIFA	98,56D	42,83C
03/01/2024	102005	DEB TARIFA	40,48D	2,35C
03/01/2024	102005	DEB TARIFA	2,35D	0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	298831	APLICACAO	59.715,03D	59.715,03D
04/01/2024	102005	ARR DH CB	5.610,85C	54.104,18D
04/01/2024	102005	ARR DH CB	3.129,06C	50.975,12D
04/01/2024	102005	ARR INTER	51.378,37C	403,25C
04/01/2024	102005	DEB TARIFA	56,32D	346,93C
04/01/2024	102005	DEB TARIFA	202,17D	144,76C
04/01/2024	102005	DEB TARIFA	144,76D	0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	400261	APLICACAO	53.028,28D	53.028,28D
05/01/2024	102005	ARR DH CB	33.740,45C	19.287,83D
05/01/2024	102005	ARR DH CB	3.932,01C	15.355,82D
05/01/2024	102005	ARR INTER	16.245,50C	889,68C
05/01/2024	102005	DEB TARIFA	665,11D	224,57C
05/01/2024	102005	DEB TARIFA	161,21D	63,36C
05/01/2024	102005	DEB TARIFA	63,36D	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	233981	RESGATE	73.469,67C	73.469,67C
08/01/2024	102005	ARR DH CB	6.677,28C	80.146,95C
08/01/2024	102005	ARR DH CB	71,20C	80.218,15C
08/01/2024	102005	ARR INTER	19.918,57C	100.136,72C
08/01/2024	081134	TEV MESM T	100.000,00D	136,72C
08/01/2024	102005	DEB TARIFA	87,90D	48,82C
08/01/2024	102005	DEB TARIFA	6,58D	42,24C
08/01/2024	102005	DEB TARIFA	42,24D	0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	234047	APLICACAO	13.636,66D	13.636,66D

09/01/2024	102005	ARR DH CB	4.212,00C	9.424,66D
09/01/2024	102005	ARR DH CB	1.834,40C	7.590,26D
09/01/2024	102005	ARR INTER	7.705,00C	114,74C
09/01/2024	102005	DEB TARIFA	55,67D	59,07C
09/01/2024	102005	DEB TARIFA	36,19D	22,88C
09/01/2024	102005	DEB TARIFA	22,88D	0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	326249	RESGATE	83.773,22C	83.773,22C
10/01/2024	000047	CRED TED	139.000,00C	222.773,22C
10/01/2024	102005	ARR DH CB	7.265,28C	230.038,50C
10/01/2024	102005	ARR DH CB	376,71C	230.415,21C
10/01/2024	102005	ARR INTER	7.904,96C	238.320,17C
10/01/2024	121376	ENVIO TED	327,47D	237.992,70C
10/01/2024	101459	ENVIO TEV	10.192,98D	227.799,72C
10/01/2024	101459	ENVIO TEV	19.496,82D	208.302,90C
10/01/2024	101459	ENVIO TEV	2.389,96D	205.912,94C
10/01/2024	101500	TEV MESM T	130.701,74D	75.211,20C
10/01/2024	101500	ENVIO TEV	67.933,50D	7.277,70C
10/01/2024	101500	ENVIO TEV	7.164,75D	112,95C
10/01/2024	121376	DOC/TED INTERNET	11,00D	101,95C
10/01/2024	102005	DEB TARIFA	43,95D	58,00C
10/01/2024	102005	DEB TARIFA	26,32D	31,68C
10/01/2024	102005	DEB TARIFA	31,68D	0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	795069	APLICACAO	28.695,62D	28.695,62D
11/01/2024	102005	ARR DH AG	30.336,36C	1.640,74C
11/01/2024	102005	ARR DH CB	13.447,36C	15.088,10C
11/01/2024	102005	ARR DH CB	1.316,70C	16.404,80C
11/01/2024	102005	ARR INTER	5.587,34C	21.992,14C
11/01/2024	111052	ENVIO TEV	7.000,00D	14.992,14C
11/01/2024	111220	TEV MESM T	2.000,00D	12.992,14C
11/01/2024	111433	ENVIO TEV	5.000,00D	7.992,14C
11/01/2024	111433	ENVIO TEV	2.000,00D	5.992,14C
11/01/2024	111433	ENVIO TEV	1.179,96D	4.812,18C
11/01/2024	111433	ENVIO TEV	4.606,00D	206,18C
11/01/2024	102005	DEB TARIFA	105,48D	100,70C
11/01/2024	102005	DEB TARIFA	19,74D	80,96C
11/01/2024	102005	DEB TARIFA	28,16D	52,80C
11/01/2024	102005	DEB TARIFA	52,80D	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	256861	APLICACAO	25.786,40D	25.786,40D
12/01/2024	102005	ARR DH AG	39.648,08C	13.861,68C
12/01/2024	102005	ARR DH CB	4.721,52C	18.583,20C
12/01/2024	102005	ARR DH CB	62,30C	18.645,50C
12/01/2024	102005	ARR AUTOAT	94,99C	18.740,49C
12/01/2024	102005	ARR INTER	41.994,58C	60.735,07C
12/01/2024	121336	ENVIO TEV	11.657,84D	49.077,23C
12/01/2024	121337	ENVIO TEV	17.229,60D	31.847,63C
12/01/2024	121337	ENVIO TEV	3.720,60D	28.127,03C
12/01/2024	121338	ENVIO TEV	6.000,00D	22.127,03C
12/01/2024	121339	ENVIO TEV	2.750,00D	19.377,03C
12/01/2024	121339	ENVIO TEV	4.528,80D	14.848,23C
12/01/2024	121339	ENVIO TEV	13.100,20D	1.748,03C
12/01/2024	121339	ENVIO TEV	1.579,00D	169,03C
12/01/2024	102005	DEB TARIFA	52,74D	116,29C
12/01/2024	102005	DEB TARIFA	6,58D	109,71C
12/01/2024	102005	DEB TARIFA	65,12D	44,59C
12/01/2024	102005	DEB TARIFA	2,35D	42,24C
12/01/2024	102005	DEB TARIFA	42,24D	0,00

12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	583245	APLICACAO	25.631,69D	25.631,69D
15/01/2024	102005	ARR DH AG	16.165,48C	9.466,21D
15/01/2024	102005	ARR DH CB	7.104,87C	2.361,34D
15/01/2024	102005	ARR DH CB	479,30C	1.882,04D
15/01/2024	102005	ARR INTER	12.066,18C	10.184,14C
15/01/2024	151311	ENVIO TEV	10.025,69D	158,45C
15/01/2024	102005	DEB TARIFA	67,39D	91,06C
15/01/2024	102005	DEB TARIFA	6,58D	84,48C
15/01/2024	102005	DEB TARIFA	7,04D	77,44C
15/01/2024	102005	DEB TARIFA	77,44D	0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	290375	RESGATE	73.990,11C	73.990,11C
16/01/2024	102005	ARR DH AG	69,83C	74.059,94C
16/01/2024	102005	ARR DH CB	17.552,98C	91.612,92C
16/01/2024	102005	ARR DH CB	695,88C	92.308,80C
16/01/2024	102005	ARR INTER	8.377,43C	100.686,23C
16/01/2024	106234	ENVIO TED	92.500,00D	8.186,23C
16/01/2024	114401	ENVIO TED	5.000,00D	3.186,23C
16/01/2024	161321	ENVIO TEV	3.000,00D	186,23C
16/01/2024	102005	DEB TARIFA	108,41D	77,82C
16/01/2024	102005	DEB TARIFA	19,74D	58,08C
16/01/2024	102005	DEB TARIFA	7,04D	51,04C
16/01/2024	102005	DEB TARIFA	51,04D	0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	781650	APLICACAO	39.665,34D	39.665,34D
17/01/2024	102005	ARR DH AG	10.071,84C	29.593,50D
17/01/2024	102005	ARR DH CB	6.373,31C	23.220,19D
17/01/2024	102005	ARR DH CB	1.080,74C	22.139,45D
17/01/2024	102005	ARR INTER	33.129,58C	10.990,13C
17/01/2024	171105	TEV MESM T	600,00D	10.390,13C
17/01/2024	171531	ENVIO TEV	485,07D	9.905,06C
17/01/2024	171532	ENVIO TEV	2.056,44D	7.848,62C
17/01/2024	171532	ENVIO TEV	1.827,94D	6.020,68C
17/01/2024	171532	ENVIO TEV	2.101,95D	3.918,73C
17/01/2024	171532	ENVIO TEV	1.980,27D	1.938,46C
17/01/2024	171533	ENVIO TEV	1.675,62D	262,84C
17/01/2024	102005	DEB TARIFA	140,64D	122,20C
17/01/2024	102005	DEB TARIFA	39,48D	82,72C
17/01/2024	102005	DEB TARIFA	14,08D	68,64C
17/01/2024	102005	DEB TARIFA	68,64D	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	482516	RESGATE	43.684,11C	43.684,11C
18/01/2024	102005	ARR DH AG	3.495,00C	47.179,11C
18/01/2024	102005	ARR DH CB	7.736,89C	54.916,00C
18/01/2024	102005	ARR DH CB	2.650,74C	57.566,74C
18/01/2024	102005	ARR AUTOAT	3.365,34C	60.932,08C
18/01/2024	102005	ARR INTER	24.280,27C	85.212,35C
18/01/2024	181249	TEV MESM T	20.000,00D	65.212,35C
18/01/2024	181400	TEV MESM T	65.000,00D	212,35C
18/01/2024	102005	DEB TARIFA	105,48D	106,87C
18/01/2024	102005	DEB TARIFA	65,80D	41,07C
18/01/2024	102005	DEB TARIFA	2,35D	38,72C
18/01/2024	102005	DEB TARIFA	31,68D	7,04C
18/01/2024	102005	DEB TARIFA	7,04D	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	325736	APLICACAO	21.647,90D	21.647,90D
19/01/2024	102005	ARR DH CB	1.558,21C	20.089,69D
19/01/2024	102005	ARR INTER	20.175,88C	86,19C

19/01/2024	102005	DEB TARIFA	43,95D	42,24C
19/01/2024	102005	DEB TARIFA	42,24D	0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	394919	APLICACAO	6.680,96D	6.680,96D
22/01/2024	102005	ARR DH CB	210,66C	6.470,30D
22/01/2024	102005	ARR DH CB	1.716,50C	4.753,80D
22/01/2024	102005	ARR INTER	11.916,03C	7.162,23C
22/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	7.000,00D	162,23C
22/01/2024	102005	DEB TARIFA	19,74D	142,49C
22/01/2024	102005	DEB TARIFA	61,53D	80,96C
22/01/2024	102005	DEB TARIFA	80,96D	0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	377928	RESGATE	30.864,96C	30.864,96C
23/01/2024	102005	ARR DH AG	372,80C	31.237,76C
23/01/2024	102005	ARR DH CB	4.236,30C	35.474,06C
23/01/2024	102005	ARR DH CB	107,22C	35.581,28C
23/01/2024	102005	ARR INTER	29.612,72C	65.194,00C
23/01/2024	114550	ENVIO TED	20.000,00D	45.194,00C
23/01/2024	115422	ENVIO TED	45.000,00D	194,00C
23/01/2024	102005	DEB TARIFA	73,25D	120,75C
23/01/2024	102005	DEB TARIFA	9,87D	110,88C
23/01/2024	102005	DEB TARIFA	7,04D	103,84C
23/01/2024	102005	DEB TARIFA	103,84D	0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	408402	APLICACAO	39.357,18D	39.357,18D
24/01/2024	102005	ARR DH AG	1.389,43C	37.967,75D
24/01/2024	102005	ARR DH CB	2.160,01C	35.807,74D
24/01/2024	102005	ARR DH CB	333,00C	35.474,74D
24/01/2024	102005	ARR AUTOAT	6.629,90C	28.844,84D
24/01/2024	102005	ARR INTER	28.968,13C	123,29C
24/01/2024	102005	DEB TARIFA	58,60D	64,69C
24/01/2024	102005	DEB TARIFA	23,03D	41,66C
24/01/2024	102005	DEB TARIFA	7,04D	34,62C
24/01/2024	102005	DEB TARIFA	29,92D	4,70C
24/01/2024	102005	DEB TARIFA	4,70D	0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	269161	APLICACAO	35.573,70D	35.573,70D
25/01/2024	102005	ARR DH CB	7.403,92C	28.169,78D
25/01/2024	102005	ARR DH CB	274,85C	27.894,93D
25/01/2024	102005	ARR AUTOAT	107,93C	27.787,00D
25/01/2024	102005	ARR INTER	28.039,62C	252,62C
25/01/2024	102005	DEB TARIFA	137,71D	114,91C
25/01/2024	102005	DEB TARIFA	26,32D	88,59C
25/01/2024	102005	DEB TARIFA	2,35D	86,24C
25/01/2024	102005	DEB TARIFA	86,24D	0,00
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	462635	RESGATE	73.389,58C	73.389,58C
26/01/2024	102005	ARR DH CB	4.225,78C	77.615,36C
26/01/2024	102005	ARR INTER	13.778,87C	91.394,23C
26/01/2024	261149	ENVIO TEV	1.250,00D	90.144,23C
26/01/2024	261200	TEV MESM T	90.000,00D	144,23C
26/01/2024	102005	DEB TARIFA	79,11D	65,12C
26/01/2024	102005	DEB TARIFA	65,12D	0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	257430	APLICACAO	10.158,56D	10.158,56D
29/01/2024	102005	ARR DH CB	8.538,01C	1.620,55D
29/01/2024	102005	ARR DH CB	1.806,89C	186,34C

29/01/2024	102005	ARR INTER	1.265,79C	1.452,13C
29/01/2024	291305	ENVIO TEV	1.250,00D	202,13C
29/01/2024	102005	DEB TARIFA	167,01D	35,12C
29/01/2024	102005	DEB TARIFA	26,32D	8,80C
29/01/2024	102005	DEB TARIFA	8,80D	0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	238470	APLICACAO	15.350,07D	15.350,07D
30/01/2024	102005	ARR DH CB	1.879,86C	13.470,21D
30/01/2024	102005	ARR INTER	18.743,50C	5.273,29C
30/01/2024	301326	ENVIO TEV	706,00D	4.567,29C
30/01/2024	301326	ENVIO TEV	470,67D	4.096,62C
30/01/2024	301327	TEV MESM T	3.320,24D	776,38C
30/01/2024	301327	ENVIO TEV	706,00D	70,38C
30/01/2024	102005	DEB TARIFA	17,58D	52,80C
30/01/2024	102005	DEB TARIFA	52,80D	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	275398	APLICACAO	8.947,47D	8.947,47D
31/01/2024	102005	ARR DH AG	1.530,71C	7.416,76D
31/01/2024	102005	ARR DH CB	2.261,28C	5.155,48D
31/01/2024	102005	ARR DH CB	325,94C	4.829,54D
31/01/2024	102005	ARR INTER	12.294,94C	7.465,40C
31/01/2024	311310	TEV MESM T	1.305,00D	6.160,40C
31/01/2024	311339	ENVIO TEV	5.994,00D	166,40C
31/01/2024	102005	DEB TARIFA	96,69D	69,71C
31/01/2024	102005	DEB TARIFA	9,87D	59,84C
31/01/2024	102005	DEB TARIFA	7,04D	52,80C
31/01/2024	102005	DEB TARIFA	52,80D	0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000007-8	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285,00C	271,751546
Aplicações	415.066,89C	394.570,131626
Resgates	379.226,65D	360.373,521889
Rendimento Bruto no Mês	268,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.393,46C	34.468,361283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	14.101,69C	13.442,368700
03 / 01	APLICACAO	17.090,34C	16.286,317097
04 / 01	APLICACAO	59.715,03C	56.888,306917
05 / 01	APLICACAO	63.028,28C	50.502,694734
08 / 01	RESGATE	73.469,67D	69.948,927239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	13.636,66C	12.979,211043
10 / 01	RESGATE	83.773,22D	79.710,082662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	28.695,62C	27.295,471494
12 / 01	APLICACAO	25.786,40C	24.520,667656
15 / 01	APLICACAO	25.631,69C	24.366,044548
16 / 01	RESGATE	73.990,11D	70.314,964601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	39.665,34C	37.683,525699
18 / 01	RESGATE	43.684,11D	41.488,692556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	21.647,90C	20.553,585975
22 / 01	APLICACAO	6.680,96C	6.341,276824

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/12/2023 1,04873000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 01/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285,00C	271,751546
Aplicações	415.066,89C	394.570,131626
Resgates	379.226,65D	360.373,521889
Rendimento Bruto no Mês	268,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.393,46C	34.468,361283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	30.864,96D	29.286,613913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	39.357,18C	37.333,056350
25 / 01	APLICACAO	35.573,70C	33.733,727563
25 / 01	RESGATE	55,00D	52,155037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	73.389,58D	69.572,085877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	10.158,56C	9.627,178268
30 / 01	APLICACAO	15.350,07C	14.542,620103
31 / 01	APLICACAO	8.947,47C	8.474,178648

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.196-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	25.975,47
31/01/2024	Rendimento no Período	215,81
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	26.191,28

Saldo Líquido: R\$ 26.191,28

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G337010923441829051
01/02/2024 09:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829018
01/02/2024 09:30:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	32,94			26,857059		
31/01/2024	SALDO ATUAL	33,18			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	33,18

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/12/2023 1,04873000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290,14C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	292,11C	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923441829019
01/02/2024 09:30:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	21.460,37			17.498,589959		
02/01/2024	APLICAÇÃO	17.128,99			13.962,121258	1,226818596	31.460,711217
03/01/2024	RESGATE	38.595,96			31.449,257580	1,227245505	11,453637
	Aplicação 26/12/2023	583,71			475,628221		
	Aplicação 28/12/2023	6.609,04			5.385,262049		
	Aplicação 29/12/2023	14.282,31			11.637,699689		
	Aplicação 02/01/2024	17.120,90			13.950,667621		
04/01/2024	APLICAÇÃO	8.726,76			7.108,279802	1,227689433	7.119,733439
05/01/2024	APLICAÇÃO	739,98			602,554163	1,228072172	7.722,287602
08/01/2024	APLICAÇÃO	32.840,56			26.732,526500	1,228486952	34.454,814102
09/01/2024	APLICAÇÃO	809,31			658,561186	1,228906314	35.113,375288
10/01/2024	RESGATE	32.280,48			26.258,754426	1,229322590	8.854,620862
	Aplicação 02/01/2024	14,08			11,453637		
	Aplicação 04/01/2024	8.738,37			7.108,279802		
	Aplicação 05/01/2024	740,73			602,554163		
	Aplicação 08/01/2024	22.787,30			18.536,466824		
11/01/2024	RESGATE	5.694,37			4.630,548150	1,229739939	4.224,072712
	Aplicação 08/01/2024	5.694,37			4.630,548150		
12/01/2024	APLICAÇÃO	4.620,73			3.756,201871	1,230160188	7.980,274583
15/01/2024	APLICAÇÃO	10.981,95			8.924,223115	1,230577705	16.904,497698
16/01/2024	RESGATE	20.358,64			16.538,306309	1,230999089	366,191389
	Aplicação 08/01/2024	4.389,14			3.565,511526		
	Aplicação 09/01/2024	810,69			658,561186		
	Aplicação 12/01/2024	4.623,88			3.756,201871		
	Aplicação 15/01/2024	10.534,93			8.558,031726		
17/01/2024	APLICAÇÃO	11.036,67			8.962,607150	1,231412893	9.328,798539
18/01/2024	RESGATE	10.882,88			8.834,649691	1,231840580	494,148848
	Aplicação 15/01/2024	451,09			366,191389		
	Aplicação 17/01/2024	10.431,79			8.468,458302		
19/01/2024	APLICAÇÃO	13.555,71			11.000,681406	1,232260939	11.494,830254
22/01/2024	APLICAÇÃO	28.133,59			22.823,097926	1,232680598	34.317,928180
23/01/2024	RESGATE	41.807,11			33.904,098013	1,233099019	413,830167
	Aplicação 17/01/2024	609,33			494,148848		
	Aplicação 19/01/2024	13.564,93			11.000,681406		
	Aplicação 22/01/2024	27.632,85			22.409,267759		
24/01/2024	APLICAÇÃO	180,24			146,119318	1,233512456	559,949485
25/01/2024	APLICAÇÃO	13.565,69			10.993,899670	1,233928852	11.553,849155
26/01/2024	RESGATE	14.205,48			11.508,634897	1,234332319	45,214258
	Aplicação 22/01/2024	510,80			413,830167		
	Aplicação 24/01/2024	180,36			146,119318		
	Aplicação 25/01/2024	13.514,32			10.948,685412		
29/01/2024	APLICAÇÃO	2.989,96			2.421,523488	1,234743340	2.466,737746
30/01/2024	APLICAÇÃO	945,09			765,158567	1,235155745	3.231,896313
31/01/2024	APLICAÇÃO	5.960,08			4.823,745005	1,235571116	8.055,641318
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.953,32			8.055,641318		8.055,641318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.460,37
APLICAÇÕES (+)	152.215,31
RESGATES (-)	163.824,92

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	4.980.511,23
24/01/2024	Aplicação 263978	716.208,60
30/01/2024	Resgate 669772	1.528,91
31/01/2024	Rendimento no Período	41.458,15
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	5.736.649,07

Saldo Líquido: R\$ 5.736.649,07

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/01/2024	R\$ 1.528,91	R\$ 128,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.528,91	R\$ 128,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	495395	RESGATE	20.159,37C	20.159,37C
02/01/2024	290828	ENVIO TEV	1.462,85D	18.696,52C
02/01/2024	290829	ENVIO TEV	2.599,46D	16.097,06C
02/01/2024	290829	ENVIO TEV	2.265,86D	13.831,20C
02/01/2024	290829	ENVIO TEV	2.412,51D	11.418,69C
02/01/2024	290900	TEV MESM T	11.418,69D	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	326251	APLICACAO	304,63D	304,63D
10/01/2024	000047	CRED TED	91.000,00C	90.695,37C
10/01/2024	121462	ENVIO TED	155,78D	90.539,59C
10/01/2024	101501	ENVIO TEV	806,86D	89.732,73C
10/01/2024	101501	ENVIO TEV	2.236,16D	87.496,57C
10/01/2024	101502	TEV MESM T	21.345,45D	66.151,12C
10/01/2024	101503	TEV MESM T	66.140,12D	11,00C
10/01/2024	121462	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	795071	RESGATE	162,18C	162,18C
11/01/2024	111220	CRED TEV	2.000,00C	2.162,18C
11/01/2024	111434	ENVIO TEV	1.085,51D	1.076,67C
11/01/2024	111435	ENVIO TEV	1.076,67D	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	781653	RESGATE	66,67C	66,67C
17/01/2024	171105	CRED TEV	600,00C	666,67C
17/01/2024	171533	ENVIO TEV	666,67D	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	394921	APLICACAO	76,09D	76,09D
22/01/2024	220819	CRED TEV	139.400,00C	139.323,91C
22/01/2024	220851	TEV MESM T	139.323,91D	0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	238473	APLICACAO	3.004,37D	3.004,37D
30/01/2024	000001	CRED TED	1.072.929,37C	1.069.925,00C
30/01/2024	120858	ENVIO TED	45.680,00D	1.024.245,00C
30/01/2024	300900	TEV MESM T	1.015.518,82D	8.726,18C

30/01/2024	301325	ENVIO TEV	2.696,81D	6.029,37C
30/01/2024	301325	ENVIO TEV	3.322,68D	2.706,69C
30/01/2024	301325	ENVIO TEV	2.213,89D	492,80C
30/01/2024	301326	ENVIO TEV	492,80D	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	275401	RESGATE	3.166,63C	3.166,63C
31/01/2024	311310	CRED TEV	1.305,00C	4.471,63C
31/01/2024	311339	ENVIO TEV	1.987,67D	2.483,96C
31/01/2024	311340	TEV MESM T	1.306,10D	1.177,86C
31/01/2024	311340	ENVIO TEV	1.177,86D	0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/12/2023 1,04873000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000336-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.165,46C	19.228,457278
Aplicações	3.385,09C	3.208,409305
Resgates	23.554,85D	22.433,570659
Rendimento Bruto no Mês	7,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,48C	3,295923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	20.159,37D	19.216,827684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	304,63C	289,854934
11 / 01	RESGATE	162,18D	154,264627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	66,67D	63,339899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	76,09C	72,221320
30 / 01	APLICACAO	3.004,37C	2.846,333050
31 / 01	RESGATE	3.166,63D	2.999,138448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato de Conta Corrente

G337010923441829059
01/02/2024 09:53:25

Cliente - Conta atual

Agência **278-X**
 Conta corrente **66500-2 FME ITABAIANA - FEB**
 Período do extrato **01/01/2024 até 31/01/2024**

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.186,43 C	
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.186,43 D	0,00 C
03/01/2024		ITCMD	350	26.774,37 C	
03/01/2024		IPVA	350	8.161,67 C	
03/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.973,74 C	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	278.909,78 D	0,00 C
10/01/2024		ITCMD	350	3.607,06 C	
10/01/2024		ITCMD	350	22.188,35 C	
10/01/2024		IPVA	350	16.370,13 C	
10/01/2024		ITR	350	344,46 C	
10/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.468,45 C	
10/01/2024		IPI/EXPORTACAO	350	1.032,91 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	397.105,90 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	120.792,35 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	12.052,60 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	1.356.139,26 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	1.129,74 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	97,29 C	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.019.328,50 D	0,00 C
17/01/2024		ITCMD	350	6.971,07 C	
17/01/2024		IPVA	350	23.394,66 C	
17/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.240.206,14 C	
17/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.270.571,87 D	0,00 C
19/01/2024		ITR	350	67,90 C	
19/01/2024		IPI/EXPORTACAO	350	440,41 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	132.407,10 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	40.275,82 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	4.018,70 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	454.566,70 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	376,69 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	32,44 C	
19/01/2024		+ Impostos	11.901	350,21 D	
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	631.835,55 D	0,00 C
22/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.336.172,93 D	
22/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	597.364,94 D	
22/01/2024		Resgate Automático	1.972	3.933.537,87 C	0,00 C
24/01/2024		ITCMD	350	3.599,92 C	
24/01/2024		IPVA	350	36.849,74 C	
24/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	306.929,60 C	
24/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	347.379,26 D	0,00 C
30/01/2024		ITR	350	127,37 C	
30/01/2024		FPE/FPM	350	371.365,22 C	
30/01/2024		FPE/FPM	350	112.962,51 C	
30/01/2024		FPE/FPM	350	11.271,35 C	

30/01/2024	FPE/FPM	350	1.240.026,41 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	1.056,51 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	90,99 C	
30/01/2024	IPI/EXPORTACAO	350	57,47 C	
30/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	485,59 C	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.072.929,37 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	57.944,11 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	8.600,62 D	
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	597.969,32 D	0,00 C
31/01/2024	ITCMD	350	2.754,99 C	
31/01/2024	IPVA	350	23.206,78 C	
31/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	448.676,23 C	
31/01/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	661.872,96 C	
31/01/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	70.601,27 C	
31/01/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	120.612,64 C	
31/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.327.724,87 D	
31/01/2024	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

G337010923441829025
01/02/2024 09:32:35

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	263.955,68				215.852,556476		
02/01/2024	APLICAÇÃO	23.186,43				18.954,643571	1,223258560	234.807,200047
03/01/2024	APLICAÇÃO	278.909,78				227.930,168973	1,223663288	462.737,369020
10/01/2024	APLICAÇÃO	2.019.328,50				1.647.479,403347	1,225707888	2.110.216,772367
17/01/2024	APLICAÇÃO	1.270.571,87				1.034.862,848005	1,227768368	3.145.079,620372
19/01/2024	APLICAÇÃO	631.835,55				514.273,877233	1,228597403	3.659.353,497605
22/01/2024	RESGATE	3.933.537,87				3.200.577,426290	1,229008815	458.776,071315
	Aplicação 27/12/2023	265.284,69				215.852,556476		
	Aplicação 02/01/2024	23.295,42				18.954,643571		
	Aplicação 03/01/2024	280.128,19				227.930,168973		
	Aplicação 10/01/2024	2.024.766,71				1.647.479,403347		
	Aplicação 17/01/2024	1.271.855,56				1.034.862,848005		
	Aplicação 19/01/2024	68.207,30				55.497,805918		
24/01/2024	APLICAÇÃO	347.379,26				282.462,096082	1,229826107	741.238,167397
30/01/2024	APLICAÇÃO	597.969,32				485.572,140111	1,231473700	1.226.810,307508
31/01/2024	APLICAÇÃO	1.327.724,87				1.077.799,486877	1,231884860	2.304.609,794385
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.839.013,91				2.304.609,794385		2.304.609,794385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.955,68
APLICAÇÕES (+)	6.496.905,58
RESGATES (-)	3.933.537,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.690,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.690,52
SALDO ATUAL =	2.839.013,91

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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**G337010923441829060
01/02/2024 09:54:12**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE

Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829026
01/02/2024 09:32:56

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	643,17			525,955198		
31/01/2024	SALDO ATUAL	647,92			525,955198		525,955198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	647,92

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G337010923441829062
01/02/2024 09:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829028
01/02/2024 09:33:23

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	20.211,19			16.527,917322		
31/01/2024	SALDO ATUAL	20.360,49			16.527,917322		16.527,917322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.211,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,30
SALDO ATUAL =	20.360,49

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 29/12/2023 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			446.842,11C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			446.842,11C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.842,11C
03/01/2024	000000	REM BASICA	0,06430000	0,07C	446.842,18C
03/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,57C	446.842,75C
03/01/2024	000000	REM BASICA	0,06430000	2,69C	446.845,44C
03/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,96C	446.866,40C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.866,40C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.866,40C
05/01/2024	000000	REM BASICA	0,09100000	0,12C	446.866,52C
05/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,63C	446.867,15C
05/01/2024	000000	REM BASICA	0,09100000	2,96C	446.870,11C
05/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,25C	446.886,36C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.886,36C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.886,36C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.886,36C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.886,36C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.886,36C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.886,36C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.886,36C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.886,36C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.886,36C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.886,36C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			446.886,36C
21/01/2024	000000	REM BASICA	0,04640000	203,77C	447.090,13C
21/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.196,85C	449.286,98C
21/01/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			449.286,98C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923441829020
01/02/2024 09:31:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.007,57			5.713,911141		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.059,94			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.007,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,37
SALDO ATUAL =	7.059,94

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	326256	APLICACAO	11.519,03D	11.519,03D
10/01/2024	101521	CRED TEV	3.291,15C	8.227,88D
10/01/2024	101522	CRED TEV	8.227,88C	0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	795077	APLICACAO	1.459,42D	1.459,42D
11/01/2024	111530	CRED TEV	6,60C	1.452,82D
11/01/2024	111530	CRED TEV	597,60C	855,22D
11/01/2024	111532	CRED TEV	288,00C	567,22D
11/01/2024	111533	CRED TEV	538,42C	28,80D
11/01/2024	111535	CRED TEV	28,80C	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	256866	APLICACAO	20.061,49D	20.061,49D
12/01/2024	121623	CRED TEV	17.434,38C	2.627,11D
12/01/2024	121626	CRED TEV	261,92C	2.365,19D
12/01/2024	121628	CRED TEV	1.257,76C	1.107,43D
12/01/2024	121629	CRED TEV	39,29C	1.068,14D
12/01/2024	121632	CRED TEV	321,60C	746,54D
12/01/2024	121632	CRED TEV	197,19C	549,35D
12/01/2024	121636	CRED TEV	114,88C	434,47D
12/01/2024	121637	CRED TEV	44,79C	389,68D
12/01/2024	121638	CRED TEV	270,00C	119,68D
12/01/2024	121638	CRED TEV	119,68C	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	583250	APLICACAO	9.689,77D	9.689,77D
15/01/2024	151417	CRED TEV	5,01C	9.684,76D
15/01/2024	151422	CRED TEV	3.004,07C	6.680,69D
15/01/2024	151423	CRED TEV	6.680,69C	0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	482521	RESGATE	1.750,00C	1.750,00C
18/01/2024	181356	ENVIO TEV	1.750,00D	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	325742	APLICACAO	956,68D	956,68D
19/01/2024	191410	CRED TEV	230,68C	726,00D
19/01/2024	191411	CRED TEV	726,00C	0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	377932	APLICACAO	1.215,51D	1.215,51D
23/01/2024	231349	CRED TEV	980,25C	235,26D
23/01/2024	231349	CRED TEV	235,26C	0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	462640	APLICACAO	6.259,05D	6.259,05D
26/01/2024	261237	CRED TEV	566,81C	5.692,24D
26/01/2024	261238	CRED TEV	478,92C	5.213,32D
26/01/2024	261238	CRED TEV	1.098,57C	4.114,75D
26/01/2024	261239	CRED TEV	638,99C	3.475,76D
26/01/2024	261240	CRED TEV	574,78C	2.900,98D
26/01/2024	261240	CRED TEV	669,50C	2.231,48D
26/01/2024	261241	CRED TEV	426,75C	1.804,73D
26/01/2024	261242	CRED TEV	1.763,88C	40,85D
26/01/2024	261244	CRED TEV	40,85C	0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	257435	APLICACAO	366,91D	366,91D
29/01/2024	291340	CRED TEV	366,91C	0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	238480	RESGATE	50.918,58C	50.918,58C
30/01/2024	301118	CRED TEV	1.277,11C	52.195,69C
30/01/2024	301119	CRED TEV	18.220,78C	70.416,47C
30/01/2024	301121	CRED TEV	198.269,53C	268.686,00C
30/01/2024	301324	ENVIO TEV	268.686,00D	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/12/2023 1,04873000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.0000000000435-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	983,83C	938,112198
Aplicações	51.527,86C	48.979,484943
Resgates	52.668,58D	49.902,192300
Rendimento Bruto no Mês	173,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,27C	15,404841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	11.519,03C	10.960,337743
11 / 01	APLICACAO	1.459,42C	1.388,210361
12 / 01	APLICACAO	20.061,49C	19.076,766395
15 / 01	APLICACAO	9.689,77C	9.211,307076
18 / 01	RESGATE	1.750,00D	1.662,054400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	956,68C	908,319265
23 / 01	APLICACAO	1.215,51C	1.153,352380
26 / 01	APLICACAO	6.259,05C	5.933,474330
29 / 01	APLICACAO	366,91C	347,717390
30 / 01	RESGATE	50.918,58D	48.240,137900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2024

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

Saldo anterior (R\$) 144.808,57

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/01/2024	CORR MONETARIA	4	0000000	0,10 +	144.808,67 +
04/01/2024	JUROS	4	0000000	0,54 +	144.809,21 +
15/01/2024	CORR MONETARIA	14	0000000	5,29 +	144.814,50 +
15/01/2024	JUROS	14	0000000	60,02 +	144.874,52 +
15/01/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	28,92 +	144.903,44 +
15/01/2024	JUROS	15	0000000	663,64 +	145.567,08 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 145.567,08 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 145.567,08 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

0,00

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

4

109,21 +

14

12.065,31 +

15

133.392,56 +

Total

145.567,08 +

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

1755



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000452-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato de Conta Corrente**G337010923441829063
01/02/2024 09:55:02**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829029
01/02/2024 09:33:42

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.426.890,56			1.166.854,866642		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.437.430,84			1.166.854,866642		1.166.854,866642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.426.890,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.540,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.540,28
SALDO ATUAL =	1.437.430,84

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	495399	APLICACAO	53.514,57D	53.514,57D
02/01/2024	000047	CRED TED	53.514,57C	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	795076	APLICACAO	1.160.000,00D	1.160.000,00D
11/01/2024	000001	CRED TED	1.500.000,00C	340.000,00C
11/01/2024	111435	TEV MESM T	340.000,00D	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	256865	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
12/01/2024	121316	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	482520	APLICACAO	331.000,00D	331.000,00D
18/01/2024	000001	CRED TED	16.000,00C	315.000,00D
18/01/2024	181400	CRED TEV	250.000,00C	65.000,00D
18/01/2024	181400	CRED TEV	65.000,00C	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	394925	APLICACAO	356.600,00D	356.600,00D
22/01/2024	000001	CRED TED	496.000,00C	139.400,00C
22/01/2024	220819	TEV MESM T	139.400,00D	0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	377931	APLICACAO	70.368,22D	70.368,22D
23/01/2024	231307	CRED TEV	73.650,17C	3.281,95C
23/01/2024	231307	CRED TEV	74.996,75C	78.278,70C
23/01/2024	231308	CRED TEV	71.721,30C	150.000,00C
23/01/2024	115468	ENVIO TED	150.000,00D	0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	408405	APLICACAO	232.000,00D	232.000,00D
24/01/2024	000001	CRED TED	232.000,00C	0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	462639	APLICACAO	202.000,00D	202.000,00D
26/01/2024	000001	CRED TED	112.000,00C	90.000,00D
26/01/2024	261200	CRED TEV	90.000,00C	0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	257434	RESGATE	472.276,72C	472.276,72C
29/01/2024	112363	DEVOL TED	40.000,00C	512.276,72C
29/01/2024	112363	ENVIO TED	40.000,00D	472.276,72C
29/01/2024	291307	ENVIO TEV	266.910,41D	205.366,31C
29/01/2024	291314	ENVIO TEV	205.366,31D	0,00

29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	238479	RESGATE	1.239.125,88C	1.239.125,88C
30/01/2024	000001	CRED TED	1.600.000,00C	2.839.125,88C
30/01/2024	120226	ENVIO TED	27.998,30D	2.811.127,58C
30/01/2024	120761	ENVIO TED	67.400,00D	2.743.727,58C
30/01/2024	121648	ENVIO TED	6.483,00D	2.737.244,58C
30/01/2024	121730	ENVIO TED	4.646,15D	2.732.598,43C
30/01/2024	122013	ENVIO TED	7.299,16D	2.725.299,27C
30/01/2024	122065	ENVIO TED	6.197,40D	2.719.101,87C
30/01/2024	122144	ENVIO TED	4.131,60D	2.714.970,27C
30/01/2024	122267	ENVIO TED	19.110,00D	2.695.860,27C
30/01/2024	122341	ENVIO TED	10.800,00D	2.685.060,27C
30/01/2024	122481	ENVIO TED	46.574,13D	2.638.486,14C
30/01/2024	300911	TEV MESM T	2.372.257,11D	266.229,03C
30/01/2024	301308	TEV MESM T	53.500,00D	212.729,03C
30/01/2024	301317	ENVIO TEV	58.315,00D	154.414,03C
30/01/2024	301319	ENVIO TEV	100.000,00D	54.414,03C
30/01/2024	301321	ENVIO TEV	11.944,30D	42.469,73C
30/01/2024	301321	ENVIO TEV	2.410,98D	40.058,75C
30/01/2024	301321	ENVIO TEV	9.247,20D	30.811,55C
30/01/2024	301322	ENVIO TEV	17.259,90D	13.551,65C
30/01/2024	301322	ENVIO TEV	4.304,45D	9.247,20C
30/01/2024	301322	ENVIO TEV	9.247,20D	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	275405	RESGATE	75.000,00C	75.000,00C
31/01/2024	311311	TEV MESM T	75.000,00D	0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/12/2023 1,04873000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.0000000000432-4	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	356,95C	340,360860
Aplicações	2.405.482,79C	2.285.577,519762
Resgates	2.036.402,60D	1.930.278,880459
Rendimento Bruto no Mês	6.064,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	375.501,79C	355.639,000163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	53.514,57C	51.012,508483
11 / 01	APLICACAO	1.160.000,00C	1.103.399,993912
12 / 01	RESGATE	250.000,00D	237.728,685769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	331.000,00C	314.365,058561
22 / 01	APLICACAO	356.600,00C	338.469,219328
23 / 01	APLICACAO	70.368,22C	66.769,795415
24 / 01	APLICACAO	232.000,00C	220.068,335012
26 / 01	APLICACAO	202.000,00C	191.492,609048
29 / 01	RESGATE	472.276,72D	447.572,509617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	1.239.125,88D	1.173.944,937258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	75.000,00D	71.032,747814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato de Conta Corrente**G337010923441829054
01/02/2024 09:51:36**Cliente - Conta atual**

Agência **278-X**
Conta corrente **14966-7 P M I P F C 2005**
Período do extrato **01/01/2024 até 31/01/2024**

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829021
01/02/2024 09:31:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11,24			9,163229		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11,32			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,32

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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**G337010923441829064
01/02/2024 09:55:27**Cliente - Conta atual**

Agência: 278-X

Conta corrente: 15398-6 ESTACAO DIGITAL

Período do extrato: 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829030
01/02/2024 09:34:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	253,86			206,998045		
31/01/2024	SALDO ATUAL	255,76			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	255,76

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 01/2024
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: 8,04	Rendimento Bruto Mensal: 0,07
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 8,11	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7706	Ano: 0,7706	Últimos 12 meses: 10,2284
-------------	-------------	------------------------------

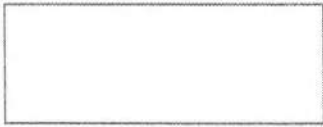
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

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: 01/02/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)				Saldo Anterior : R\$ 153,97		
10/01/2024	R\$ 153,97	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,36 C	0,002356777		R\$ 154,33
10/01/2024	R\$ 154,33	JUROS	R\$ 2,31 C		0,015	R\$ 156,64

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 153,97	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 156,64

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 29/12/2023 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
01/01/2024	000000	REM BASICA	0,06900000	0,02C	31,19C
01/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	31,35C
01/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			31,35C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/12/2023 1,04873000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000071021-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.743,92C	240.046,460182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.709,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.453,29C	240.046,460182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/12/2023 1,04873000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264,66C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,45C	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/01/2024	990210	REM BASICA
03/01/2024	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
815,82C	1.269.589,34C
6.347,95C	1.275.937,29C



Extrato de Conta Corrente

G337010923441829074
01/02/2024 10:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829039
01/02/2024 09:36:44

Cliente

Agência 278-X
Conta 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	741.563,38			606.421,304772		
31/01/2024	SALDO ATUAL	747.041,22			606.421,304772		606.421,304772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741.563,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.477,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.477,84
SALDO ATUAL =	747.041,22

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 0,7533	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0064	Cota em: 29/12/2023 1,94664600	Cota em: 31/01/2024 1,96131100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672018-8	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.331,27C	112.157,663950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.644,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.976,06C	112.157,663950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	622.793,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	622.793,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	622.793,26 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	617.661,59
31/01/2024	Rendimento no Período	5.131,67
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	622.793,26

Saldo Líquido: R\$ 622.793,26

Resgates no Período

19/09



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	867927	DBPCV TV	2.353,47D	2.353,47D
03/01/2024	867928	DBPCV TV	941,39D	3.294,86D
03/01/2024	727220	RESG AUTOM	3.294,86C	0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2024	990210	REM BASICA	6,57C	10.224,10C
03/01/2024	990210	CRED JUROS	51,12C	10.275,22C



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 0,7533	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0064	Cota em: 29/12/2023 1,94664600	Cota em: 31/01/2024 1,96131100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647444-6	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223.258,03C	114.688,559409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.294,86D	1.691,456924
Rendimento Bruto no Mês	1.659,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.622,46C	112.997,102485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	3.294,86D	1.691,456924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.340-8

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	4.658.521,64
31/01/2024	Rendimento no Período	38.704,08
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	4.697.225,72

Saldo Líquido: R\$ 4.697.225,72

Resgates no Período

1326

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/12/2023 1,04873000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	965.188,18C	920.340,016151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.553,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	971.741,92C	920.340,016151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato de Conta Corrente

G337010923441829067
01/02/2024 09:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -

Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.775,07 D	
29/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	12.901	86.107,42 D	
29/01/2024		Resgate Automático	1.972	89.882,49 C	0,00 C
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	80.636,03 C	
30/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.386,71 D	
30/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	13.001	77.249,32 D	0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829033
01/02/2024 09:34:55

Cliente

Agência 278-X
Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	89.612,28			73.281,388507		
29/01/2024	RESGATE	89.882,49			73.012,107793	1,231062802	269,280714
	Aplicação 28/11/2023	89.882,49			73.012,107793		
31/01/2024	SALDO ATUAL	331,72			269,280714		269,280714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.612,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.882,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,93
SALDO ATUAL =	331,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647431-4

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	111435	CRED TEV	340.000,00C	340.000,00C
11/01/2024	990001	APL AUTOM	340.000,00D	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	879794	DBPCV TV	542.444,96D	542.444,96D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	542.444,96C	0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	880538	DBPCV TV	18.243,66D	18.243,66D
17/01/2024	880539	DBPCV TV	7.297,47D	25.541,13D
17/01/2024	880540	DBPCV TV	40.136,06D	65.677,19D
17/01/2024	727220	RESG AUTOM	65.677,19C	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 0,7533	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0064	Cota em: 29/12/2023 1,94664600	Cota em: 31/01/2024 1,96131100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647431-4	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.531.295,43C	1.300.336,799125
Aplicações	340.000,00C	174.184,878805
Resgates	608.122,15D	311.214,940460
Rendimento Bruto no Mês	18.433,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.281.606,30C	1.163.306,737470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	340.000,00C	174.184,878805
16 / 01	RESGATE	542.444,96D	277.613,978403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	65.677,19D	33.600,962056
	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



Extrato de Conta Corrente

G337010923441829071
01/02/2024 10:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.029.566	2.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.045.491	4.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.028	8.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.717	24.500,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.729	4.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.729	15.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.731	1.500,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.731	5.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.735	8.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.741	7.000,00 D	
15/01/2024		Resgate Automático	1.972	79.000,00 C	0,00 C
16/01/2024		+ TED Devolvida	600.009	1.500,00 C	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.013.294	8.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.686	2.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.040.298	5.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.043.003	5.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.685	8.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.698	7.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.712	5.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.728	10.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	8.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	5.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	7.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	7.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	7.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	7.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	5.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	60.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	1.500,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	4.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	1.500,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	5.000,00 D	
16/01/2024		Resgate Automático	1.972	166.500,00 C	0,00 C
17/01/2024		+ Dep Cheque BB Liquidado	48.741.801.700.307	10.000,00 C	
17/01/2024		+ TED Devolvida	200.006	1.500,00 C	
17/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.500,00 D	
17/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
18/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.500,00 D	
18/01/2024		Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923441829036
01/02/2024 09:35:44

Cliente

Agência 278-X
Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	247.477,71			202.377,521061		
15/01/2024	RESGATE	79.000,00			64.387,391373	1,226948294	137.990,129688
	Aplicação 14/07/2023	79.000,00			64.387,391373		
16/01/2024	RESGATE	166.500,00			135.657,126825	1,227359033	2.333,002863
	Aplicação 14/07/2023	166.500,00			135.657,126825		
17/01/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			8.144,858802	1,227768368	10.477,861665
18/01/2024	RESGATE	1.500,00			1.221,310928	1,228188470	9.256,550737
	Aplicação 14/07/2023	1.500,00			1.221,310928		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.403,00			9.256,550737		9.256,550737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.477,71
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	247.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	925,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	925,29
SALDO ATUAL =	11.403,00

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G337010923441829072
01/02/2024 10:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.040.208	10.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.729	10.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.730	10.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.744	10.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.754	25.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	551.124.000.006.677	10.000,00 D	
15/01/2024		+ Transferência enviada	552.346.000.037.676	25.000,00 D	
15/01/2024		Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
16/01/2024		+ TED Devolvida	700.005	25.000,00 C	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.031.783	50.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.728	10.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.731	25.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.780	25.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.047.055	10.000,00 D	
16/01/2024		+ Transferência enviada	552.312.000.003.333	10.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	50.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	10.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	10.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	10.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	10.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	25.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	10.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	25.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	10.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	10.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	25.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	25.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	4.756,46 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.614	4.756,46 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.615	25.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.616	25.000,00 D	
16/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.617	25.000,00 D	
16/01/2024		Resgate Automático	1.972	409.512,92 C	0,00 C
17/01/2024		+ TED Devolvida	200.005	25.000,00 C	
17/01/2024		+ Transferência enviada	553.546.000.052.435	6.168,00 D	
17/01/2024		+ Transferência enviada	553.546.000.052.435	6.168,00 D	
17/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	25.000,00 D	
17/01/2024		Resgate Automático	1.972	12.336,00 C	0,00 C
18/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	25.000,00 D	
18/01/2024		Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
19/01/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.046.713	10.000,00 D	
19/01/2024		Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923441829037
01/02/2024 09:36:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	602.580,29			492.766,412652		
15/01/2024	RESGATE	100.000,00			81.503,027054	1,228948294	411.263,385598
	Aplicação 14/07/2023	100.000,00			81.503,027054		
16/01/2024	RESGATE	409.512,92			333.653,730481	1,227359033	77.609,655117
	Aplicação 14/07/2023	409.512,92			333.653,730481		
17/01/2024	RESGATE	12.336,00			10.047,497819	1,227768368	67.562,157298
	Aplicação 14/07/2023	12.336,00			10.047,497819		
18/01/2024	RESGATE	25.000,00			20.355,182133	1,228188470	47.206,975165
	Aplicação 14/07/2023	25.000,00			20.355,182133		
19/01/2024	RESGATE	10.000,00			8.139,362802	1,228597403	39.067,612363
	Aplicação 14/07/2023	10.000,00			8.139,362802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	48.126,80			39.067,612363		39.067,612363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.580,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	556.848,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.395,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.395,43
SALDO ATUAL =	48.126,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 01/02/2024 - 09:19

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/01/2024	081134	CRED TEV	100.000,00 C	100.000,00 C
08/01/2024	990001	APL AUTOM.	100.000,00 D	0,00 C
12/01/2024	256875	RSG FUNDO	649.432,31 C	649.432,31 C
12/01/2024	187760	DBPCV TED	649.432,31 D	0,00 C
12/01/2024	878262	DBPCV TV	20.337,13 D	20.337,13 D
12/01/2024	878263	DBPCV TV	8.134,85 D	28.471,98 D
12/01/2024	727220	RESG AUTOM	28.471,98 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 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 0,7533	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0064	Cota em: 29/12/2023 1,94664600	Cota em: 31/01/2024 1,96131100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000647450-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.016.951,69C	522.412,234341
Aplicações	100.000,00C	51.283,445139
Resgates	677.904,29D	347.176,936848
Rendimento Bruto no Mês	5.226,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444.273,71C	226.518,742633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	100.000,00C	51.283,445139
12 / 01	RESGATE	649.432,31D	332.595,506213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	28.471,98D	14.581,430635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato de Conta Corrente**G337010923441829073
01/02/2024 10:02:43**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G337010923441829038
01/02/2024 09:36:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	854.553,59			698.820,250652		
31/01/2024	SALDO ATUAL	860.866,09			698.820,250652		698.820,250652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.553,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,50
SALDO ATUAL =	860.866,09

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO

1.737,89

Total: 1.737,89

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.737,89

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 465.247,60

(+) 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
26/01/2024	bloqueio judicial do Processo:202352001809	2.775,60
30/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352001807	2.775,60
30/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352001811	2.882,06

Total: 10.760,12

(-) 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

476.007,72

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794	2021520007	311,13
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001178	2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 3.138,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.138,44

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

Conta: 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

88,91

(+) 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
17/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352001806	2.775,60
17/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352001810	2.779,64
17/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352001808	2.779,64

Total: 24.401,48

(-) 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

22.564,71

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

Conta: 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.459,30

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0001642-89.2010.8.15.0381 VARA CÍVEL DA 5.645,80

Total: 5.645,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

813,50

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

Conta: 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR

Conciliação da Conta 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA FAR

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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

25/01/2024 MANUT CTA- VALOR A SER DEVOLVIDO NO MÊS SEGUINTE

5,73

Total: 97,23

(-) 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

97,23

Data: 31/01/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859