

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 91301cf19575d7901d3b4ba1681c3162  
Data da Entrega: 18/11/2024  
Responsável: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Unidade Gestora: 2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Referência: 10/2024  
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2024.

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

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Data da Assinatura: 18/11/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 18/11/2024



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>507.230.000,00</b>	<b>507.230.000,00</b>	<b>23.410.956,60</b>	<b>255.855.759,31</b>	<b>-251.374.240,69</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>89.025.000,00</b>	<b>89.025.000,00</b>	<b>4.225.586,42</b>	<b>48.404.991,97</b>	<b>-40.620.008,03</b>
111000000	IMPOSTOS	70.260.000,00	70.260.000,00	4.000.081,39	45.266.506,75	-24.993.493,25
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	27.640.000,00	27.640.000,00	612.280,69	13.412.133,81	-14.227.866,19
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.130.000,00	21.130.000,00	259.275,11	9.785.500,17	-11.344.499,83
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	63.918,77	6.937.302,84	-9.062.697,16
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	10.879,89	52.273,71	22.273,71
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	136.748,82	2.522.756,66	-2.477.243,34
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	47.727,63	273.166,96	173.166,96
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.510.000,00	6.510.000,00	353.005,58	3.626.633,64	-2.883.366,36
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	353.005,58	3.612.696,59	-2.887.303,41
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	13.937,05	3.937,05
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000.000,00	22.000.000,00	1.723.721,57	15.631.086,36	-6.368.913,64
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.000.000,00	22.000.000,00	1.723.721,57	15.631.086,36	-6.368.913,64
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.000.000,00	17.000.000,00	1.524.134,22	14.029.033,01	-2.970.966,99
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	1.524.134,22	14.029.033,01	-2.970.966,99
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	199.587,35	1.602.053,35	-3.397.946,65
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	199.587,35	1.602.053,35	-3.397.946,65
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.664.079,13	16.223.286,58	-4.396.713,42
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.664.079,13	16.223.286,58	-4.396.713,42
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.620.000,00	20.620.000,00	1.664.079,13	16.223.286,58	-4.396.713,42
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.630.691,07	15.424.437,48	-4.575.562,52
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	4.442,14	20.091,79	91,79
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	28.120,26	736.246,65	236.246,65
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	825,66	42.510,66	-57.489,34
1120000000	TAXAS	18.765.000,00	18.765.000,00	225.505,03	3.138.485,22	-15.626.514,78
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.765.000,00	18.765.000,00	225.505,03	3.138.485,22	-15.626.514,78
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.765.000,00	18.765.000,00	225.505,03	3.138.485,22	-15.626.514,78
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000.000,00	18.000.000,00	203.812,44	2.873.008,01	-15.126.991,99
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	3.264,70	10.245,64	-9.754,36
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	740.000,00	740.000,00	12.201,15	210.250,53	-529.749,47



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	6.226,74	44.981,04	39.981,04
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>825.278,18</b>	<b>8.545.410,97</b>	<b>-5.454.589,03</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	825.278,18	8.545.410,97	-5.454.589,03
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	825.278,18	8.545.410,97	-5.454.589,03
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	825.278,18	8.545.410,97	-5.454.589,03
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	825.278,18	8.545.410,97	-5.454.589,03
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.713.000,00</b>	<b>10.713.000,00</b>	<b>189.987,54</b>	<b>1.823.503,53</b>	<b>-8.889.496,47</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	9.440,06	54.162,40	-1.445.837,60
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	9.440,06	54.162,40	-1.445.837,60
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	9.440,06	54.162,40	-1.445.837,60
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	9.440,06	54.162,40	-1.445.837,60
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	180.547,48	1.769.341,13	-7.443.658,87
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.213.000,00	9.213.000,00	180.547,48	1.769.341,13	-7.443.658,87
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	180.547,48	1.769.341,13	-7.443.658,87
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.213.000,00	9.213.000,00	180.547,48	1.769.341,13	-7.443.658,87
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>385.545.000,00</b>	<b>385.545.000,00</b>	<b>18.079.370,39</b>	<b>194.924.732,33</b>	<b>-190.620.267,67</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.825.000,00	202.825.000,00	6.807.477,36	86.674.933,63	-116.150.066,37
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	107.100.000,00	107.100.000,00	6.120.459,75	74.777.995,47	-32.322.004,53
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	107.000.000,00	107.000.000,00	6.001.360,24	74.544.737,45	-32.455.262,55
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	97.000.000,00	97.000.000,00	6.001.360,24	69.604.993,94	-27.395.006,06
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	97.000.000,00	97.000.000,00	6.001.360,24	69.604.993,94	-27.395.006,06
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	4.939.743,51	-5.060.256,49
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	4.939.743,51	-5.060.256,49
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.000,00	80.000,00	76.720,98	115.210,10	35.210,10
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	80.000,00	76.720,98	115.210,10	35.210,10
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	42.378,53	118.047,92	98.047,92
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	42.378,53	118.047,92	98.047,92
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.501.000,00	2.501.000,00	178.986,51	1.622.366,14	-878.633,86
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	27.713,40	152.229,74	52.229,74



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	27.713,40	152.229,74	52.229,74
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.401.000,00	2.401.000,00	151.273,11	1.470.136,40	-930.863,60
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	401.000,00	401.000,00	221,51	56.428,07	-344.571,93
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	401.000,00	401.000,00	221,51	56.428,07	-344.571,93
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	2.000.000,00	151.051,60	1.413.708,33	-586.291,67
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	151.051,60	1.413.708,33	-586.291,67
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	394.199,18	6.188.843,00	-12.295.157,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	394.199,18	3.860.585,76	1.860.585,76
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	394.199,18	3.860.585,76	1.860.585,76
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	1.355.912,00	-674.088,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	1.355.912,00	-674.088,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	379.717,36	-620.282,64



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	379.717,36	-620.282,64
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	13.454.000,00	13.454.000,00	0,00	592.627,88	-12.861.372,12
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	13.454.000,00	13.454.000,00	0,00	592.627,88	-12.861.372,12
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	5.500.000,00	5.500.000,00	111.095,74	2.004.324,07	-3.495.675,93
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	897.394,97	-4.102.605,03
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	897.394,97	-4.102.605,03
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	500.000,00	111.095,74	1.106.929,10	606.929,10
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	500.000,00	111.095,74	1.106.929,10	606.929,10
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	2.081.404,95	991.404,95
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	940.000,00	940.000,00	0,00	2.000.000,00	1.060.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	940.000,00	940.000,00	0,00	2.000.000,00	1.060.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	100.000,00	100.000,00	2.736,18	27.361,80	-72.638,20
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00	100.000,00	2.736,18	27.361,80	-72.638,20
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	54.043,15	4.043,15
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	54.043,15	4.043,15



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

OUTUBRO/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	5.041.654,86	44.767.971,81	-37.952.028,19
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.020.000,00	77.020.000,00	5.010.636,88	44.203.877,38	-32.816.122,62
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	3.592.051,33	30.492.332,66	-22.507.667,34
172150010	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	3.592.051,33	30.492.332,66	-22.507.667,34
172151000	COTA-PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	1.414.654,23	13.682.199,94	-10.317.800,06
172151010	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00	24.000.000,00	1.414.654,23	13.682.199,94	-10.317.800,06
172152000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	3.931,32	29.344,78	9.344,78
172152010	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	3.931,32	29.344,78	9.344,78
172200000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00	200.000,00	31.017,98	256.594,43	56.594,43
172250000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	200.000,00	200.000,00	31.017,98	256.594,43	56.594,43
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	200.000,00	200.000,00	31.017,98	256.594,43	56.594,43
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	200.000,00	200.000,00	31.017,98	256.594,43	56.594,43
172300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
172350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
172400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	307.500,00	-792.500,00
172401000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	307.500,00	207.500,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	307.500,00	207.500,00
172450000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
175000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000.000,00	100.000.000,00	6.230.238,17	63.481.826,89	-36.518.173,11
175100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	100.000.000,00	100.000.000,00	6.230.238,17	63.481.826,89	-36.518.173,11
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	100.000.000,00	100.000.000,00	6.230.238,17	63.481.826,89	-36.518.173,11



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	6.230.238,17	63.481.826,89	-36.518.173,11
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.947.000,00</b>	<b>7.947.000,00</b>	<b>90.734,07</b>	<b>2.157.120,51</b>	<b>-5.789.879,49</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911070000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070100	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	5.733,10	260.151,01	160.151,01
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	5.733,10	260.151,01	210.151,01
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	5.733,10	260.151,01	210.151,01
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	5.733,10	260.151,01	210.151,01
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	85.000,97	1.896.969,50	1.891.969,50
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	85.000,97	1.896.969,50	1.891.969,50
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	85.000,97	1.896.969,50	1.891.969,50
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	85.000,97	1.896.969,50	1.891.969,50
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	85.000,97	1.896.969,50	1.891.969,50
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>1.286.710,00</b>	<b>17.214.539,57</b>	<b>-41.375.460,43</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>58.580.000,00</b>	<b>58.580.000,00</b>	<b>1.286.710,00</b>	<b>17.214.539,57</b>	<b>-41.365.460,43</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.580.000,00	53.580.000,00	1.286.710,00	17.014.539,57	-36.565.460,43
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00	476.935,48	476.935,48
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	476.935,48	476.935,48
2412509000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	476.935,48	476.935,48
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	476.935,48	476.935,48
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.080.000,00	48.080.000,00	1.286.710,00	4.930.065,00	-43.149.935,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.500.000,00	47.500.000,00	1.286.710,00	4.930.065,00	-42.569.935,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	47.500.000,00	47.500.000,00	1.286.710,00	4.930.065,00	-42.569.935,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	11.607.539,09	11.607.539,09
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	11.607.539,09	11.607.539,09
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	11.607.539,09	11.607.539,09
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	200.000,00	-4.800.000,00





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	200.000,00	-4.800.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
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
<b>1000000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-2.217.743,51</b>	<b>-22.755.827,87</b>	<b>-12.064.172,13</b>
<b>1700000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-2.217.743,51</b>	<b>-22.755.827,87</b>	<b>-12.064.172,13</b>
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.215.616,19	-13.915.053,17	-5.500.946,83
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.215.616,19	-13.915.053,17	-5.500.946,83
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.200.272,00	-13.892.011,28	-5.507.988,72
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.200.272,00	-13.892.011,28	-5.507.988,72
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.200.272,00	-13.892.011,28	-5.507.988,72
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-16.000,00	-16.000,00	-15.344,19	-23.041,89	7.041,89
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-15.344,19	-23.041,89	7.041,89
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-1.002.127,32	-8.840.774,70	-6.563.225,30
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-1.002.127,32	-8.840.774,70	-6.563.225,30
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-718.410,25	-6.098.466,36	-4.501.533,64
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-718.410,25	-6.098.466,36	-4.501.533,64
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-282.930,81	-2.736.439,42	-2.063.560,58
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-282.930,81	-2.736.439,42	-2.063.560,58
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.000,00	-4.000,00	-786,26	-5.868,92	1.868,92
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-786,26	-5.868,92	1.868,92
<b>1000000000</b>	<b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.594,59</b>	<b>-116.076,08</b>	<b>-116.076,08</b>
<b>1700000000</b>	<b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.594,59</b>	<b>-116.076,08</b>	<b>-116.076,08</b>



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-80.130,18	-80.130,18
171500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	0,00	-80.130,18	-80.130,18
171552000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	-80.130,18	-80.130,18
1715520100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	-80.130,18	-80.130,18
172000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-3.594,59	-35.945,90	-35.945,90
172100000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-3.594,59	-35.945,90	-35.945,90
172150000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-3.594,59	-35.945,90	-35.945,90
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-3.594,59	-35.945,90	-35.945,90
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00</b>	<b>531.000.000,00</b>	<b>22.476.328,50</b>	<b>250.198.394,93</b>	<b>-280.801.605,07</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>376.597.886,00</b>	<b>117.142.640,68</b>	<b>121.145.240,68</b>	<b>372.595.286,00</b>	<b>8.647.028,46</b>	<b>347.656.506,71</b>	<b>19.457.219,40</b>	<b>212.091.815,51</b>	<b>21.069.555,77</b>	<b>192.049.723,08</b>	<b>155.606.783,63</b>	<b>24.938.779,29</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.797.671,70</b>	<b>923.255,63</b>	<b>237.958,47</b>	<b>3.482.968,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.478.469,30</b>	<b>370.941,56</b>	<b>2.791.611,83</b>	<b>610.008,01</b>	<b>2.767.047,71</b>	<b>711.421,59</b>	<b>4.499,56</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.160,70</b>	<b>13.231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.392,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.392,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.482,54</b>	<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.160,70	4.749,30	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.482,54	0,00	8.482,54	0,00	8.482,54	0,00	8.482,54	0,00	8.482,54	0,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.789.511,00</b>	<b>910.023,79</b>	<b>230.958,47</b>	<b>3.468.576,32</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.464.076,76</b>	<b>370.941,56</b>	<b>2.778.214,29</b>	<b>610.008,01</b>	<b>2.758.565,17</b>	<b>705.511,59</b>	<b>4.499,56</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.827.000,00	506.752,60	0,00	2.333.752,60	0,00	2.333.752,60	237.051,93	2.016.776,31	483.538,97	2.016.776,31	316.976,29	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	174.134,20	0,00	554.134,20	0,00	554.134,20	0,00	303.900,16	0,00	303.900,16	250.234,04	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	22.979,76	0,00	22.979,76	0,00	22.979,76	0,00	22.979,76	0,00	22.979,76	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	8.312,46	30.619,20	77.693,26	8.312,46	73.193,70	1.783,70	50.260,16	0,00	48.036,94	25.156,76	4.499,56
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	15.619,20	8.312,46	7.306,74	-8.312,46	7.306,74	755,47	7.306,74	1.183,23	7.306,74	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	114.437,00	35.563,00	0,00	35.563,00	0,00	35.563,00	0,00	35.563,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.511,00	181.980,57	6.123,50	424.368,07	150.000,00	424.368,07	131.350,46	328.649,47	125.285,81	311.223,57	113.144,50	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	245,00	584,00	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	28.882,31	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	0,00
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>2.648.500,00</b>	<b>73.974,76</b>	<b>367.828,64</b>	<b>2.354.646,12</b>	<b>-161,18</b>	<b>2.353.416,12</b>	<b>159.316,28</b>	<b>1.848.442,82</b>	<b>336.988,17</b>	<b>1.733.464,31</b>	<b>619.951,81</b>	<b>1.230,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	0,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>2.626.500,00</b>	<b>70.278,77</b>	<b>345.828,64</b>	<b>2.350.950,13</b>	<b>-161,18</b>	<b>2.349.720,13</b>	<b>159.316,28</b>	<b>1.844.746,83</b>	<b>336.988,17</b>	<b>1.729.768,32</b>	<b>619.951,81</b>	<b>1.230,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	10.000,00	180.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	159.027,46	1.551.080,44	336.988,17	1.551.080,44	178.919,56	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	92.885,66	0,00	92.885,66	325.114,34	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	37.269,69	5.000,00	37.269,69	0,00	37.269,69	0,00	37.269,69	0,00	0,00	37.269,69	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	68,82	9.313,65	5.755,17	68,82	5.755,17	68,82	5.755,17	0,00	5.686,35	68,82	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	116.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	56.800,00	77.200,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	21.914,86	17.014,99	24.899,87	-230,00	23.669,87	220,00	22.730,47	0,00	22.290,47	1.379,40	1.230,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>461.000,00</b>	<b>23.967,88</b>	<b>83.778,45</b>	<b>401.189,43</b>	<b>0,00</b>	<b>401.189,43</b>	<b>37.286,80</b>	<b>302.317,10</b>	<b>73.657,75</b>	<b>300.540,10</b>	<b>100.649,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.629,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.629,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	1.129,56	1.500,00	0,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>422.000,00</b>	<b>21.338,32</b>	<b>44.778,45</b>	<b>398.559,87</b>	<b>0,00</b>	<b>398.559,87</b>	<b>37.286,80</b>	<b>299.687,54</b>	<b>73.657,75</b>	<b>299.410,54</b>	<b>99.149,33</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	37.106,59	264.339,21	73.477,54	264.339,21	35.660,79	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	5.638,61	0,00	5.638,61	60.361,39	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	20.540,52	0,00	25.540,52	0,00	25.540,52	0,00	25.540,52	0,00	25.540,52	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	450,00	4.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.881,45	1.118,55	0,00	1.118,55	0,00	1.118,55	0,00	1.118,55	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	347,80	14.952,00	5.395,80	0,00	5.395,80	180,21	2.545,65	180,21	2.268,65	3.127,15	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	945,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>64.075.600,00</b>	<b>20.152.328,02</b>	<b>30.363.057,45</b>	<b>53.864.870,57</b>	<b>244.448,63</b>	<b>49.883.868,26</b>	<b>3.639.642,22</b>	<b>31.029.945,05</b>	<b>3.502.236,34</b>	<b>29.209.336,88</b>	<b>20.674.531,38</b>	<b>3.981.002,31</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.531.000,00</b>	<b>709.952,07</b>	<b>2.210.981,22</b>	<b>6.029.970,85</b>	<b>-8.819,99</b>	<b>6.013.593,79</b>	<b>528.442,44</b>	<b>1.030.141,83</b>	<b>558.281,83</b>	<b>911.159,54</b>	<b>5.102.434,25</b>	<b>16.377,06</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	180.138,86	1.915.573,42	264.565,44	-8.819,99	248.188,38	0,00	248.188,38	29.839,39	129.206,09	118.982,29	16.377,06
44905100 15690000-Obras e Instalações	5.330.000,00	435.405,41	0,00	5.765.405,41	0,00	5.765.405,41	528.442,44	781.953,45	528.442,44	781.953,45	4.983.451,96	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e Instalações	0,00	94.407,80	94.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>592.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.058,25</b>	<b>15.941,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.946,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.946,75</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	204.058,25	15.941,75	0,00	15.941,75	0,00	14.946,75	0,00	14.946,75	995,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>62.774,48</b>	<b>3.494.379,77</b>	<b>68.394,71</b>	<b>0,00</b>	<b>68.394,71</b>	<b>20.136,07</b>	<b>28.521,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,91</b>	<b>60.008,80</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	30.860,30	362.465,59	68.394,71	0,00	68.394,71	20.136,07	28.521,98	0,00	8.385,91	60.008,80	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e Instalações	0,00	31.914,18	31.914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>38.017,16</b>	<b>1.935.146,67</b>	<b>2.362.870,49</b>	<b>-105,94</b>	<b>2.362.764,55</b>	<b>230.416,56</b>	<b>1.008.478,11</b>	<b>262.230,40</b>	<b>1.007.380,73</b>	<b>1.355.383,82</b>	<b>105,94</b>
44905100 15760000-Obras e Instalações	3.760.000,00	38.017,16	1.440.247,87	2.357.769,29	-105,94	2.357.663,35	230.416,56	1.003.376,91	262.230,40	1.002.279,53	1.355.383,82	105,94
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	494.898,80	5.101,20	0,00	5.101,20	0,00	5.101,20	0,00	5.101,20	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>48.500,00</b>	<b>3.571,85</b>	<b>12.500,00</b>	<b>39.571,85</b>	<b>0,00</b>	<b>39.571,85</b>	<b>2.459,88</b>	<b>28.519,48</b>	<b>2.428,21</b>	<b>24.565,88</b>	<b>15.005,97</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	330,00	1.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	2.064,80	25.007,80	1.500,00	21.054,20	11.945,80	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	200,00	4.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	395,08	3.139,83	928,21	3.139,83	3.060,17	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	41,85	1.000,00	41,85	0,00	41,85	0,00	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>51.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00	105.000,00	17.500,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.582.902,93</b>	<b>3.115.303,91</b>	<b>4.467.599,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467.599,02</b>	<b>160.773,75</b>	<b>1.431.290,96</b>	<b>96.165,02</b>	<b>1.089.256,61</b>	<b>3.378.342,41</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.703.981,03	2.549.979,80	3.154.001,23	-102.199,90	3.154.001,23	91.372,67	764.553,04	47.230,82	444.993,97	2.709.007,26	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	878.921,90	565.324,11	1.313.597,79	102.199,90	1.313.597,79	69.401,08	666.737,92	48.934,20	644.262,64	669.335,15	0,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>13.429.000,00</b>	<b>5.192.665,68</b>	<b>4.140.294,23</b>	<b>14.481.371,45</b>	<b>63.283,93</b>	<b>13.795.213,76</b>	<b>1.052.445,57</b>	<b>11.567.665,56</b>	<b>1.018.051,11</b>	<b>11.368.317,48</b>	<b>2.426.896,28</b>	<b>686.157,69</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	100.000,00	0,00	3.100.000,00	100.000,00	3.100.000,00	291.766,28	2.660.161,62	291.766,28	2.660.161,62	439.838,38	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	3.202.000,00	415.000,00	6.787.000,00	0,00	6.787.000,00	594.117,52	6.211.178,14	594.117,52	6.211.178,14	575.821,86	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	2.710.000,00	0,00	1.560.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	478.051,40	0,00	477.781,40	672.218,60	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	10.339,91	15.895,92	24.443,99	0,00	24.443,99	0,00	24.443,99	7.896,68	24.443,99	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	1.100,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.202,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	540.087,66	269.158,73	820.928,93	3.512,75	820.928,93	10.799,63	799.389,77	13.449,20	766.395,26	54.533,67	0,00
33903000 15710000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.994,23	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	8.510,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	360.076,67	207.193,34	652.883,33	-110.799,99	542.083,34	53.950,00	370.150,00	53.950,00	370.150,00	171.933,34	110.799,99



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	15.015,42	41.000,00	24.015,42	0,00	24.015,42	200,00	16.761,56	1.269,36	15.015,04	9.000,38	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	850.365,53	1.148.651,98	1.701.713,55	68.838,20	1.126.822,88	99.412,14	790.599,88	54.392,07	644.123,83	482.699,05	574.890,67
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	3.422,45	284.100,00	19.322,45	807,55	19.030,00	1.100,00	19.030,00	1.210,00	15.510,00	3.520,00	292,45
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	5.030,23	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	86.447,56	22.654,06	163.793,50	-174,58	163.618,92	0,00	161.628,92	0,00	148.387,92	15.231,00	174,58
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.903,74	8.903,74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>6.266.000,00</b>	<b>1.525.898,37</b>	<b>5.569.167,28</b>	<b>2.222.731,09</b>	<b>980,00</b>	<b>961.119,09</b>	<b>31.440,52</b>	<b>945.598,89</b>	<b>1.920,00</b>	<b>723.260,28</b>	<b>237.858,81</b>	<b>1.261.612,00</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	227.505,58	2.061,22	425.444,36	0,00	425.444,36	30.460,52	409.924,16	0,00	295.934,36	129.510,00	0,00
33903000 15530000-Material de Consumo	383.000,00	0,00	310.772,55	72.227,45	0,00	72.227,45	0,00	72.227,45	0,00	47.736,53	24.490,92	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	842,84	8.013,40	42.829,44	980,00	42.829,44	980,00	42.829,44	1.920,00	40.109,44	2.720,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	1.297.549,95	215.320,11	1.682.229,84	0,00	420.617,84	0,00	420.617,84	0,00	339.479,95	81.137,89	1.261.612,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	18.800,00	8.400,00	10.400,00	33.600,00	0,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>7.736.153,29</b>	<b>684.295,79</b>	<b>2.202.464,10</b>	<b>6.217.984,98</b>	<b>3.096,14</b>	<b>6.170.952,99</b>	<b>376.340,75</b>	<b>3.811.229,69</b>	<b>313.423,66</b>	<b>3.639.070,25</b>	<b>2.531.882,74</b>	<b>47.031,99</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.824,00	28.240,00	2.824,00	28.240,00	71.760,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	25.136,61	292.340,43	50.273,22	292.340,43	37.659,57	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	75.000,00	905.000,00	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	207.656,98	2.088.769,89	207.656,98	2.088.769,89	1.081.230,11	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.550,33	41.508,46	3.550,33	41.508,46	58.491,54	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	123.908,47	0,00	123.908,47	776.091,53	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.153,29	2.244,78	8.153,29	2.244,78	0,00	2.244,78	0,00	2.244,78	0,00	2.244,78	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	100.000,00	174.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	27.000,00	193.000,00	0,00	162.000,00	112.000,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	1.710,00	10.000,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
33901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	82.041,92	39.837,42	142.204,50	0,00	142.204,50	0,00	141.333,60	0,00	112.936,85	29.267,65	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	25.052,93	4.193,16	180.859,77	973,80	178.841,49	4.575,73	123.979,42	788,90	109.834,39	69.007,10	2.018,28
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	29.644,80	0,00	29.644,80	0,00	29.644,80	0,00	29.644,80	0,00	29.644,80	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	10.978,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	3.515,19	30.000,00	3.515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,19
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	38.839,94	50.000,00	188.839,94	0,00	161.889,18	13.109,23	121.312,03	13.109,23	121.312,03	40.577,15	26.950,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	55.698,14	0,00	60.698,14	1.966,92	59.149,57	14.411,20	29.666,92	0,00	5.604,82	53.544,75	1.548,57
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	166.373,51	442.252,73	724.120,78	0,00	714.931,17	77.746,67	587.233,39	34.891,00	513.337,83	201.593,34	9.189,61
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	10.110,00	5.890,00	330,00	2.255,00	330,00	2.255,00	330,00	1.595,00	660,00	3.635,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.939,50	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	174,58	14.000,00	174,58	-174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15520000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>9.102.246,71</b>	<b>1.869.071,40</b>	<b>2.389.991,32</b>	<b>8.581.326,79</b>	<b>29.601,02</b>	<b>8.581.212,39</b>	<b>556.865,49</b>	<b>7.190.328,94</b>	<b>522.227,79</b>	<b>7.110.782,36</b>	<b>1.470.430,03</b>	<b>114,40</b>





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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	410.000,00	2.590.000,00	-10.000,00	2.590.000,00	191.984,93	1.979.170,51	191.984,93	1.979.170,51	610.829,49	0,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	1.573.225,41	200.000,00	4.373.225,41	10.000,00	4.373.225,41	308.054,16	4.264.000,97	308.054,16	4.264.000,97	109.224,44	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.848.800,00	0,00	1.048.800,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	291.014,23	0,00	291.014,23	508.985,77	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.294,66	1.000,00	3.294,66	0,00	3.294,66	0,00	3.294,66	3.294,66	3.294,66	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	379.446,71	251.644,40	190.634,87	440.456,24	29.300,00	440.456,24	31.916,02	432.040,00	2.143,20	393.779,92	46.676,32	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	50.000,00	219,45	50.000,00	219,45	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	54.400,00	45.600,00	0,00	45.600,00	3.800,00	34.200,00	3.800,00	34.200,00	11.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.172,42	2.300,00	1.872,42	0,00	1.872,42	0,00	872,42	124,42	872,42	1.000,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	515,06	202.647,42	297.867,64	301,02	297.753,24	21.110,38	159.134,18	12.826,42	117.847,68	179.905,56	114,40
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	70.020,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	40.811,07	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	39.000,00	31.377,96	17.622,04	0,00	17.622,04	0,00	15.433,04	0,00	15.433,04	2.189,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.058.788,80</b>	<b>764.121,34</b>	<b>1.994.667,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.667,46</b>	<b>149.405,75</b>	<b>787.111,00</b>	<b>78.914,60</b>	<b>483.986,89</b>	<b>1.510.680,57</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.200.000,00	673.033,00	458.720,43	1.414.312,57	-34.775,60	1.414.312,57	100.451,15	470.498,98	38.960,10	176.871,97	1.237.440,60	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	500.000,00	385.755,80	305.400,91	580.354,89	34.775,60	580.354,89	48.954,60	316.612,02	39.954,50	307.114,92	273.239,97	0,00
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>629.000,00</b>	<b>208.868,35</b>	<b>300.967,95</b>	<b>536.900,40</b>	<b>0,00</b>	<b>536.900,40</b>	<b>19.689,40</b>	<b>175.323,43</b>	<b>14.159,04</b>	<b>118.706,39</b>	<b>418.194,01</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	172.814,65	193.916,73	478.897,92	-3.309,25	478.897,92	14.886,56	151.332,29	11.605,90	97.128,35	381.769,57	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	36.053,70	107.051,22	58.002,48	3.309,25	58.002,48	4.802,84	23.991,14	2.553,14	21.578,04	36.424,44	0,00
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>5.164.641,44</b>	<b>2.388.563,91</b>	<b>5.076.077,53</b>	<b>106.145,67</b>	<b>3.111.474,30</b>	<b>414.125,82</b>	<b>2.395.477,07</b>	<b>558.523,44</b>	<b>2.233.431,63</b>	<b>878.042,67</b>	<b>1.964.603,23</b>
33903000 15500000-Material de Consumo	300.000,00	4.570,26	290.489,70	14.080,56	212,90	14.080,56	0,00	5.255,36	0,00	898,00	13.182,56	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	4.513.766,09	2.000.000,00	3.913.766,09	120.348,65	1.964.418,74	261.620,74	1.494.700,68	255.302,13	1.349.372,60	615.046,14	1.949.347,35
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	57,15	3.472,25	584,90	-584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,90
33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	539.000,00	415.894,69	26.200,70	928.693,99	-14.496,40	914.197,59	151.665,08	676.743,62	300.201,31	676.743,62	237.453,97	14.496,40
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	230.353,25	61.401,26	218.951,99	665,42	218.777,41	840,00	218.777,41	3.020,00	206.417,41	12.360,00	174,58
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>913.114,10</b>	<b>784.421,60</b>	<b>1.528.692,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.692,50</b>	<b>45.559,40</b>	<b>407.712,04</b>	<b>50.011,24</b>	<b>346.398,06</b>	<b>1.182.294,44</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	568.267,50	538.760,81	1.029.506,69	-31.580,00	1.029.506,69	6.927,52	141.650,60	19.316,00	89.819,32	939.687,37	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	344.846,60	245.660,79	499.185,81	31.580,00	499.185,81	38.631,88	266.061,44	30.695,24	256.578,74	242.607,07	0,00
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>153.000,00</b>	<b>34.765,60</b>	<b>100.995,90</b>	<b>86.769,70</b>	<b>15.267,80</b>	<b>86.769,70</b>	<b>16.540,82</b>	<b>83.799,32</b>	<b>0,00</b>	<b>64.288,12</b>	<b>22.481,58</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	15.267,80	97.995,90	67.271,90	15.267,80	67.271,90	16.540,82	64.301,52	0,00	44.790,32	22.481,58	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	19.497,80	0,00	19.497,80	0,00	19.497,80	0,00	19.497,80	0,00	19.497,80	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>106.000.000,00</b>	<b>7.747.819,28</b>	<b>16.612.725,92</b>	<b>97.135.093,36</b>	<b>-471.056,66</b>	<b>95.785.520,14</b>	<b>4.698.294,59</b>	<b>67.269.004,92</b>	<b>6.715.503,65</b>	<b>67.214.795,03</b>	<b>28.570.725,11</b>	<b>1.349.573,22</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.654,64</b>	<b>470.345,36</b>	<b>0,00</b>	<b>470.345,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.345,36</b>	<b>0,00</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.029.654,64	470.345,36	0,00	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>7.767.000,00</b>	<b>3.755.378,28</b>	<b>3.273.622,00</b>	<b>8.248.756,28</b>	<b>148.943,34</b>	<b>6.899.183,06</b>	<b>542.811,99</b>	<b>5.361.011,26</b>	<b>541.847,21</b>	<b>5.322.551,37</b>	<b>1.576.631,69</b>	<b>1.349.573,22</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	413.000,00	0,00	5.413.000,00	120.000,00	5.413.000,00	520.622,10	4.743.297,84	520.622,10	4.743.297,84	669.702,16	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.111.000,00	0,00	11.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	260.473,74	0,00	260.473,74	839.526,26	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	3.124.680,26	1.882.151,44	1.542.528,82	28.943,34	192.955,60	22.189,89	164.012,22	21.225,11	141.822,33	51.133,27	1.349.573,22
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	19.696,66	810.329,20	9.367,46	0,00	9.367,46	0,00	9.367,46	0,00	6.417,46	2.950,00	0,00
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	45.751,36	214.141,36	31.610,00	0,00	31.610,00	0,00	31.610,00	0,00	18.290,00	13.320,00	0,00
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>86.479,70</b>	<b>2.400.650,33</b>	<b>145.829,37</b>	<b>0,00</b>	<b>145.829,37</b>	<b>0,00</b>	<b>109.798,28</b>	<b>0,00</b>	<b>94.048,28</b>	<b>51.781,09</b>	<b>0,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	122.000,00	0,00	23.256,05	98.743,95	0,00	98.743,95	0,00	62.712,86	0,00	62.712,86	36.031,09	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	952.000,00	86.479,70	991.394,28	47.085,42	0,00	47.085,42	0,00	47.085,42	0,00	31.335,42	15.750,00	0,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>77.299.000,00</b>	<b>3.547.000,00</b>	<b>5.724.000,00</b>	<b>75.122.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>75.122.000,00</b>	<b>3.102.001,40</b>	<b>52.390.433,55</b>	<b>5.120.175,24</b>	<b>52.390.433,55</b>	<b>22.731.566,45</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.090.441,25	8.754.634,09	1.090.441,25	8.754.634,09	1.245.365,91	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000.000,00	1.047.000,00	4.540.000,00	50.507.000,00	-500.000,00	50.507.000,00	2.011.560,15	40.758.220,78	4.029.733,99	40.758.220,78	9.748.779,22	0,00
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15401070-Obrigações Patronais	14.115.000,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	0,00	2.877.578,68	0,00	2.877.578,68	11.237.421,32	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>16.792.000,00</b>	<b>358.961,30</b>	<b>4.002.798,95</b>	<b>13.148.162,35</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>13.148.162,35</b>	<b>1.053.481,20</b>	<b>9.407.761,83</b>	<b>1.053.481,20</b>	<b>9.407.761,83</b>	<b>3.740.400,52</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	358.105,93	2.324.759,21	358.105,93	2.324.759,21	975.240,79	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	348.961,30	151.225,87	697.735,43	0,00	697.735,43	0,00	696.809,74	0,00	696.809,74	925,69	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	10.000,00	2.859.573,08	7.150.426,92	-120.000,00	7.150.426,92	695.375,27	5.856.286,98	695.375,27	5.856.286,98	1.294.139,94	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.926.000,00	0,00	926.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	529.905,90	0,00	529.905,90	1.470.094,10	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>124.999.600,00</b>	<b>56.437.185,59</b>	<b>46.859.842,98</b>	<b>134.576.942,61</b>	<b>8.371.234,28</b>	<b>119.858.045,44</b>	<b>5.971.984,14</b>	<b>58.594.353,31</b>	<b>5.054.675,64</b>	<b>47.328.118,82</b>	<b>72.529.926,62</b>	<b>14.718.897,17</b>
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>25.655,37</b>	<b>67.225,18</b>	<b>48.430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.634,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.547,25</b>	<b>9.882,94</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	7.000,00	36.005,18	30.994,82	0,00	30.994,82	0,00	30.198,82	0,00	21.111,88	9.882,94	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.655,37	1.220,00	17.435,37	0,00	17.435,37	0,00	17.435,37	0,00	17.435,37	0,00	0,00
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>13.500.600,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>5.324.250,00</b>	<b>8.674.350,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>8.674.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>8.016.350,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	340.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	4.983.650,00	8.016.350,00	-1.000.000,00	8.016.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016.350,00	0,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17063110-Aquisição de Imóveis	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00
44906100 17200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>4.701.000,00</b>	<b>6.679.055,09</b>	<b>7.085.708,80</b>	<b>4.294.346,29</b>	<b>3.688.000,00</b>	<b>4.294.346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>226.407,14</b>	<b>0,00</b>	<b>226.407,14</b>	<b>4.067.939,15</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	270.134,45	0,00	470.134,45	0,00	470.134,45	0,00	90.195,30	0,00	90.195,30	379.939,15	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	2.408.920,64	890.557,36	2.018.363,28	1.882.151,44	2.018.363,28	0,00	136.211,84	0,00	136.211,84	1.882.151,44	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	4.000.000,00	2.194.151,44	1.805.848,56	1.805.848,56	1.805.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.848,56	0,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>762.000,00</b>	<b>2.268.370,36</b>	<b>612.139,56</b>	<b>2.418.230,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.230,80</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	1.423.370,36	350.139,56	1.573.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.230,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	8.000,00	45.000,00	8.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>5.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>3.233.242,45</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.273.242,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.242,45</b>	<b>462.286,74</b>	<b>1.507.951,98</b>	<b>442.661,93</b>	<b>1.468.132,17</b>	<b>1.805.110,28</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	1.333.242,45	0,00	1.373.242,45	0,00	1.373.242,45	19.624,81	1.065.290,05	0,00	1.025.470,24	347.772,21	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	442.661,93	442.661,93	442.661,93	442.661,93	1.457.338,07	0,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>35.400.000,00</b>	<b>1.753.990,01</b>	<b>8.132.151,44</b>	<b>29.021.838,57</b>	<b>5.816.592,52</b>	<b>27.607.381,66</b>	<b>2.482.075,11</b>	<b>6.109.370,00</b>	<b>1.052.372,08</b>	<b>4.173.040,26</b>	<b>23.434.341,40</b>	<b>1.414.456,91</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000.000,00	0,00	4.714.151,44	10.285.848,56	5.816.592,52	9.632.199,33	1.053.568,77	2.789.827,08	292.740,55	1.522.372,15	8.109.827,18	653.649,23
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000.000,00	375.990,01	3.000.000,00	17.375.990,01	0,00	16.615.182,33	668.874,81	1.959.542,92	0,00	1.290.668,11	15.324.514,22	760.807,68
44905100 17010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	1.378.000,00	18.000,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	759.631,53	1.360.000,00	759.631,53	1.360.000,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>202.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.035,90</b>	<b>75.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	124.935,90	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>10.635.173,64</b>	<b>1.913.722,34</b>	<b>13.791.451,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.597.299,86</b>	<b>0,00</b>	<b>612.170,35</b>	<b>0,00</b>	<b>612.170,35</b>	<b>10.985.129,51</b>	<b>2.194.151,44</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	2.756.321,79	0,00	2.806.321,79	-2.194.151,44	612.170,35	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	0,00	2.194.151,44
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	5.654.700,41	1.863.722,34	8.790.978,07	0,00	8.790.978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790.978,07	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	2.224.151,44	30.000,00	2.194.151,44	2.194.151,44	2.194.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.151,44	0,00
<b>1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>225.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513,68</b>	<b>213.386,32</b>	<b>0,00</b>	<b>213.386,32</b>	<b>0,00</b>	<b>54.043,15</b>	<b>0,00</b>	<b>54.043,15</b>	<b>159.343,17</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00	1.613,68	213.386,32	0,00	213.386,32	0,00	54.043,15	0,00	54.043,15	159.343,17	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>25.064.000,00</b>	<b>3.326.646,32</b>	<b>4.736.978,66</b>	<b>23.653.667,66</b>	<b>142.537,80</b>	<b>23.214.209,42</b>	<b>1.214.531,80</b>	<b>17.928.992,82</b>	<b>1.656.890,38</b>	<b>16.519.996,45</b>	<b>6.694.212,97</b>	<b>439.458,24</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	689.061,41	2.120.000,00	13.569.061,41	450.000,00	13.569.061,41	593.640,34	11.190.949,81	1.112.004,65	10.593.620,18	2.975.441,23	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.370.000,00	0,00	370.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	626.885,83	0,00	626.885,83	2.373.114,17	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	335.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	41.720,55	425.377,25	41.720,55	425.377,25	9.622,75	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	55.166,56	50.000,00	55.166,56	-535,89	54.630,67	0,00	54.630,67	37.076,21	53.340,65	1.290,02	535,89
33504100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.500.000,00	306.819,07	926.180,00	3.880.639,07	344.437,97	3.785.948,66	293.441,60	3.589.360,42	78.824,60	2.955.641,91	830.306,75	94.690,41
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.181.930,43	251.819,07	930.111,36	-313.749,15	868.181,28	107.070,96	856.703,28	261.474,75	827.148,28	41.033,00	61.930,08
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	75.275,80	0,00	75.275,80	0,00	75.275,80	0,00	75.275,80	19.155,00	75.275,80	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	43.024,04	95.340,32	197.683,72	0,00	197.683,72	15.970,93	149.800,63	15.970,93	149.800,63	47.883,09	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	367.507,83	101.312,46	1.466.195,37	-372.412,27	1.186.472,66	127.890,28	918.053,91	56.196,55	771.445,70	415.026,96	279.722,71
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.316,85	3.683,15	330,00	1.104,00	330,00	1.104,00	0,00	609,00	495,00	2.579,15
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	44.775,92	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	271.701,18	238.234,04	34.467,14	34.467,14	34.467,14	34.467,14	34.467,14	34.467,14	34.467,14	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>215.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>10.884.900,00</b>	<b>7.857.464,68</b>	<b>2.857.692,97</b>	<b>15.884.671,71</b>	<b>-125.896,04</b>	<b>13.017.071,93</b>	<b>882.610,89</b>	<b>10.280.180,37</b>	<b>1.052.932,87</b>	<b>8.618.394,92</b>	<b>4.398.677,01</b>	<b>2.867.599,78</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000.000,00	2.468.560,52	494.750,00	3.973.810,52	13.473,74	2.389.195,52	0,00	2.051.687,20	26.968,80	1.620.177,89	769.017,63	1.584.615,00
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	617.792,56	26.968,80	590.823,76	0,00	590.823,76	221.880,00	449.427,76	221.880,00	449.427,76	141.396,00	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	640.000,00	2.101.042,69	0,00	2.741.042,69	0,00	1.597.427,69	33.834,02	1.248.003,21	120.410,89	1.248.003,21	349.424,48	1.143.615,00
33903000 17500000-Material de Consumo	16.000,00	734.672,66	450.181,78	300.490,88	0,00	300.490,88	0,00	149.455,22	41.900,00	139.023,37	161.467,51	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	1.824.396,25	1.645.892,39	8.178.503,86	-139.369,78	8.039.134,08	626.896,87	6.281.606,98	641.773,18	5.061.762,69	2.977.371,39	139.369,78
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>10.161.487,46</b>	<b>2.143.605,28</b>	<b>22.217.882,18</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>22.217.882,18</b>	<b>478.677,63</b>	<b>18.793.929,35</b>	<b>849.818,38</b>	<b>13.623.201,75</b>	<b>8.594.680,43</b>	<b>0,00</b>
33903000 17510000-Material de Consumo	3.200.000,00	5.661.487,46	0,00	8.861.487,46	0,00	8.861.487,46	0,00	8.861.487,46	371.140,75	8.352.759,86	508.727,60	0,00
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.290.000,00	0,00	1.957.015,84	8.332.984,16	-150.000,00	8.332.984,16	478.677,63	4.909.031,33	478.677,63	4.747.031,33	3.585.952,83	0,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	96.589,44	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	50.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>181.755,79</b>	<b>642.994,75</b>	<b>540.761,04</b>	<b>0,00</b>	<b>540.761,04</b>	<b>45.063,42</b>	<b>360.507,36</b>	<b>0,00</b>	<b>225.317,10</b>	<b>315.443,94</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	181.755,79	640.994,75	540.761,04	0,00	540.761,04	45.063,42	360.507,36	0,00	225.317,10	315.443,94	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>9.451.344,42</b>	<b>1.831.724,42</b>	<b>10.119.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734.620,00</b>	<b>406.738,55</b>	<b>1.940.102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.804,18</b>	<b>3.698.815,82</b>	<b>5.385.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	9.451.344,42	1.831.724,42	10.119.620,00	0,00	4.734.620,00	406.738,55	1.940.102,50	0,00	1.035.804,18	3.698.815,82	5.385.000,00
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>800,00</b>	<b>5.518.187,60</b>	<b>5.518.987,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>5.518.187,60</b>	<b>5.518.387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	5.518.187,60	5.518.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>12.157.700,00</b>	<b>1.197.974,18</b>	<b>5.927.060,29</b>	<b>7.428.613,89</b>	<b>114.582,87</b>	<b>7.338.776,47</b>	<b>408.750,20</b>	<b>5.377.401,78</b>	<b>577.727,13</b>	<b>4.939.741,06</b>	<b>2.399.035,41</b>	<b>89.837,42</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.005,00</b>	<b>14.863,48</b>	<b>3.141,52</b>	<b>1.165,00</b>	<b>3.141,52</b>	<b>840,00</b>	<b>1.379,52</b>	<b>840,00</b>	<b>1.379,52</b>	<b>1.762,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.863,48	1.136,52	0,00	1.136,52	0,00	539,52	0,00	539,52	597,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	1.165,00	2.005,00	840,00	840,00	840,00	840,00	1.165,00	0,00
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>410.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMWNTO ALIMENTAR</b>	<b>7.695.600,00</b>	<b>1.033.755,30</b>	<b>2.280.638,81</b>	<b>6.448.716,49</b>	<b>46.461,17</b>	<b>6.367.560,27</b>	<b>387.009,38</b>	<b>4.675.128,32</b>	<b>573.873,81</b>	<b>4.377.477,99</b>	<b>1.990.082,28</b>	<b>81.156,22</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	5.000,00	122.000,00	2.883.000,00	0,00	2.883.000,00	217.195,35	2.170.570,60	437.101,72	2.170.570,60	712.429,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	133.173,11	0,00	133.173,11	416.826,89	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	99.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	182.355,18	775.882,96	906.472,22	214.204,35	871.672,60	37.590,16	655.855,71	107,16	459.054,97	412.617,63	34.799,62
33903000 17000000-Material de Consumo	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	630.296,67	182.355,18	447.941,49	-182.355,18	447.941,49	20.684,38	447.671,55	64.240,12	447.671,55	269,94	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	45.463,20	0,00	45.463,20	0,00	45.463,20	218,29	45.463,20	0,00	45.244,91	218,29	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.400.000,00	0,00	635.233,87	764.766,13	0,00	718.409,53	56.172,09	472.667,80	13.706,25	430.201,96	288.207,57	46.356,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	14.654,19	150.566,80	664.087,39	14.392,00	664.087,39	55.149,11	567.855,39	58.718,56	509.854,93	154.232,46	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.169,90	0,00	50.169,90	0,00	50.169,90	0,00	45.274,80	0,00	45.274,80	4.895,10	0,00
33903900 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	385,00	1.000,00	385,00	220,00	385,00	0,00	165,00	0,00	0,00	385,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	1.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>460.000,00</b>	<b>40.955,00</b>	<b>313.930,00</b>	<b>187.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.025,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>187.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.070,00</b>	<b>40.955,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	40.955,00	253.930,00	187.025,00	0,00	187.025,00	4.000,00	187.025,00	0,00	146.070,00	40.955,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2048-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>121.258,88</b>	<b>742.528,00</b>	<b>589.730,88</b>	<b>66.956,70</b>	<b>581.049,68</b>	<b>16.900,82</b>	<b>513.868,94</b>	<b>3.013,32</b>	<b>414.813,55</b>	<b>166.236,13</b>	<b>8.681,20</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	48.557,18	241.926,00	506.631,18	61.178,00	506.631,18	16.800,82	446.086,54	3.013,32	348.696,15	157.935,03	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	62.058,00	0,00	62.058,00	0,00	62.058,00	0,00	62.058,00	0,00	62.058,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	-200,00	1.318,80	100,00	1.059,40	0,00	559,40	759,40	8.681,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.165,00	4.602,00	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	9.478,70	1.000,00	9.478,70	5.978,70	9.478,70	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.978,70	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>12.336.450,00</b>	<b>111.578,82</b>	<b>4.495.988,00</b>	<b>7.952.040,82</b>	<b>-112.431,89</b>	<b>7.948.541,39</b>	<b>293.809,75</b>	<b>4.327.996,06</b>	<b>440.194,73</b>	<b>3.180.688,51</b>	<b>4.767.852,88</b>	<b>3.499,43</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>16.478,22</b>	<b>40.878,00</b>	<b>36.600,22</b>	<b>1.290,00</b>	<b>36.600,22</b>	<b>280,00</b>	<b>33.729,39</b>	<b>280,00</b>	<b>32.599,83</b>	<b>4.000,39</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	40.038,00	19.962,00	0,00	19.962,00	0,00	18.967,00	0,00	18.967,00	995,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	16.478,22	840,00	16.638,22	1.290,00	16.638,22	280,00	14.762,39	280,00	13.632,83	3.005,39	0,00
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>10.454.700,00</b>	<b>92.000,60</b>	<b>2.634.360,00</b>	<b>7.912.340,60</b>	<b>-115.621,89</b>	<b>7.910.041,17</b>	<b>293.529,75</b>	<b>4.294.266,67</b>	<b>439.914,73</b>	<b>3.148.088,68</b>	<b>4.761.952,49</b>	<b>2.299,43</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	13.000,00	271.000,00	2.742.000,00	-120.000,00	2.742.000,00	200.229,78	2.049.448,24	402.915,54	2.049.448,24	692.551,76	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	122.189,96	0,00	122.189,96	537.810,04	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	6.218,96	0,00	6.218,96	0,00	6.218,96	0,00	6.218,96	0,00	6.218,96	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	5.000,00	9.306,46	95.693,54	1.156,80	93.931,11	1.560,06	85.131,23	332,50	79.993,09	13.938,02	1.762,43
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.288,37	5.537,94	661,08	4.910,65	5.089,35	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	321.200,00	178.800,00	0,00	178.800,00	23.840,00	143.040,00	0,00	71.520,00	107.280,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	19.044,06	1.879.989,65	4.139.054,41	1.570,09	4.138.624,41	60.057,32	1.817.408,65	35.909,61	755.304,31	3.383.320,10	430,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	107,00	0,00	107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	400,00	0,00	900,00	0,00	900,00	96,00	825,00	96,00	825,00	75,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	18.206,45	108.358,45	59.848,00	165,00	59.848,00	4.865,00	45.748,00	0,00	40.553,00	19.295,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	700,05	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	16.748,13	1.705,39	15.142,74	1.593,22	15.142,74	1.593,22	15.142,74	0,00	13.549,52	1.593,22	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.200,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.100,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.200,00	0,00
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.802.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.823.800,00</b>	<b>67.291,77</b>	<b>1.275.566,42</b>	<b>1.615.525,35</b>	<b>-30,00</b>	<b>1.600.133,98</b>	<b>66.917,99</b>	<b>1.124.640,77</b>	<b>91.572,67</b>	<b>856.241,22</b>	<b>743.892,76</b>	<b>15.391,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.602,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>67.291,77</b>	<b>1.200.164,42</b>	<b>1.615.127,35</b>	<b>-30,00</b>	<b>1.599.735,98</b>	<b>66.917,99</b>	<b>1.124.640,77</b>	<b>91.572,67</b>	<b>856.241,22</b>	<b>743.494,76</b>	<b>15.391,37</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	43.133,65	430.579,61	86.268,26	430.579,61	69.420,39	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	27.052,67	0,00	27.052,67	72.947,33	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	12.000,00	9.600,00	32.400,00	0,00	20.199,11	240,17	12.476,42	0,00	12.015,51	8.183,60	12.200,89
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	922,25	6.038,17	920,14	5.801,32	4.198,68	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	12.000,00	856,66	26.143,34	0,00	26.143,34	2.300,00	20.700,00	2.300,00	20.700,00	5.443,34	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	33.291,77	1.106.707,76	926.584,01	-30,00	926.090,33	20.321,92	617.713,70	2.084,27	352.901,11	573.189,22	493,68
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	17.303,20	0,00	10.080,20	0,00	7.191,00	10.112,20	2.696,80
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0215 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>7.293.000,00</b>	<b>5.700.136,29</b>	<b>421.270,12</b>	<b>12.571.866,17</b>	<b>1.757,90</b>	<b>12.568.818,76</b>	<b>842.635,47</b>	<b>1.934.667,82</b>	<b>55.233,93</b>	<b>1.118.214,18</b>	<b>11.450.604,58</b>	<b>3.047,41</b>
<b>1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>6.554.000,00</b>	<b>5.666.830,42</b>	<b>121.000,00</b>	<b>12.099.830,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.099.830,42</b>	<b>811.057,77</b>	<b>1.619.399,03</b>	<b>0,00</b>	<b>808.341,26</b>	<b>11.291.489,16</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	120.000,00	739.915,39	120.000,00	739.915,39	0,00	739.915,39	513.738,34	513.738,34	0,00	0,00	739.915,39	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.433.000,00	4.926.915,03	0,00	11.359.915,03	0,00	11.359.915,03	297.319,43	1.105.660,69	0,00	808.341,26	10.551.573,77	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>454.000,00</b>	<b>33.305,87</b>	<b>15.270,12</b>	<b>472.035,75</b>	<b>1.757,90</b>	<b>468.988,34</b>	<b>31.577,70</b>	<b>315.268,79</b>	<b>55.233,93</b>	<b>309.872,92</b>	<b>159.115,42</b>	<b>3.047,41</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	23.722,68	246.847,13	50.105,96	246.847,13	63.152,87	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	15.207,33	0,00	15.207,33	50.792,67	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	335,00	650,00	685,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	75,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.868,30	16.131,70	1.257,90	13.159,29	1.295,50	13.037,09	0,00	11.537,69	1.621,60	2.972,41
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.708,30	0,00	1.708,30	0,00	1.708,30	0,00	1.683,40	0,00	1.683,40	24,90	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	10.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00	32.400,00	10.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	11.062,57	6.751,82	34.310,75	500,00	34.310,75	2.959,52	5.483,84	1.527,97	1.587,37	32.723,38	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>235.500,00</b>	<b>70,80</b>	<b>86.451,82</b>	<b>149.118,98</b>	<b>0,00</b>	<b>149.118,80</b>	<b>6.951,86</b>	<b>66.747,01</b>	<b>13.903,72</b>	<b>66.747,01</b>	<b>82.371,79</b>	<b>0,18</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>224.900,00</b>	<b>70,80</b>	<b>75.851,82</b>	<b>149.118,98</b>	<b>0,00</b>	<b>149.118,80</b>	<b>6.951,86</b>	<b>66.747,01</b>	<b>13.903,72</b>	<b>66.747,01</b>	<b>82.371,79</b>	<b>0,18</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	43.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	6.951,86	62.875,76	13.903,72	62.875,76	54.124,24	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.811,85	0,00	3.811,85	26.188,15	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	70,80	151,82	2.118,98	0,00	2.118,80	0,00	59,40	0,00	59,40	2.059,40	0,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>238.800,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>42.118,23</b>	<b>277.681,77</b>	<b>0,00</b>	<b>277.681,77</b>	<b>10.128,90</b>	<b>120.407,76</b>	<b>20.257,80</b>	<b>120.407,76</b>	<b>157.274,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>222.500,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>25.818,23</b>	<b>277.681,77</b>	<b>0,00</b>	<b>277.681,77</b>	<b>10.128,90</b>	<b>120.407,76</b>	<b>20.257,80</b>	<b>120.407,76</b>	<b>157.274,01</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	81.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	10.128,90	98.587,96	20.257,80	98.587,96	132.412,04	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.138,03	0,00	6.138,03	23.861,97	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	4.308,38	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.409,85	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	<b>4.431.800,00</b>	<b>30.606,32</b>	<b>1.448.799,52</b>	<b>3.013.606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.742,93</b>	<b>44.621,30</b>	<b>688.706,29</b>	<b>146.497,23</b>	<b>638.747,41</b>	<b>595.995,52</b>	<b>1.778.863,87</b>
<b>1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.602,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>1.088.500,00</b>	<b>30.606,32</b>	<b>108.261,44</b>	<b>1.010.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>997.509,43</b>	<b>44.621,30</b>	<b>488.870,79</b>	<b>96.538,35</b>	<b>488.870,79</b>	<b>508.638,64</b>	<b>13.335,45</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	44.546,50	440.422,50	96.356,39	440.422,50	369.577,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	26.585,64	0,00	26.585,64	133.414,36	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.606,32	2.355,49	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.664,55	0,00	1.128,75	107,16	1.128,75	535,80	8.335,45
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	13.405,95	6.594,05	0,00	6.594,05	74,80	1.483,07	74,80	1.483,07	5.110,98	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>3.316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.636,08</b>	<b>2.002.363,92</b>	<b>0,00</b>	<b>236.835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>199.835,50</b>	<b>49.958,88</b>	<b>149.876,62</b>	<b>86.958,88</b>	<b>1.765.528,42</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	1.192.636,08	2.002.363,92	0,00	236.835,50	0,00	199.835,50	49.958,88	149.876,62	86.958,88	1.765.528,42
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>20.892.900,00</b>	<b>8.237.397,22</b>	<b>2.621.112,95</b>	<b>26.509.184,27</b>	<b>262.947,09</b>	<b>26.378.060,09</b>	<b>2.100.834,77</b>	<b>21.418.339,41</b>	<b>2.284.365,98</b>	<b>21.040.507,18</b>	<b>5.337.552,91</b>	<b>131.124,18</b>
<b>1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>51.700,00</b>	<b>32.739,46</b>	<b>57.616,00</b>	<b>26.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.828,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.828,46</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	47.796,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	209,00	0,00	209,00	995,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	32.739,46	7.120,00	25.619,46	0,00	25.619,46	0,00	25.619,46	0,00	25.619,46	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>93.099,05</b>	<b>33.099,05</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>31.627,11</b>	<b>3.605.774,12</b>	<b>346.481,93</b>	<b>2.622.239,36</b>	<b>335.671,84</b>	<b>2.394.905,22</b>	<b>1.210.868,90</b>	<b>4.225,88</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	93.099,05	0,00	3.593.099,05	31.627,11	3.588.873,17	346.481,93	2.605.338,41	335.671,84	2.385.790,29	1.203.082,88	4.225,88
31909100 17490000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	33.099,05	16.900,95	0,00	16.900,95	0,00	16.900,95	0,00	9.114,93	7.786,02	0,00
33909100 17490000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>11.160.100,00</b>	<b>887.046,46</b>	<b>2.110.497,90</b>	<b>9.936.648,56</b>	<b>281.319,98</b>	<b>9.809.750,26</b>	<b>712.247,60</b>	<b>7.529.272,18</b>	<b>845.546,26</b>	<b>7.384.774,09</b>	<b>2.424.976,17</b>	<b>126.898,30</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500.000,00	330.000,00	1.017.500,00	5.812.500,00	120.000,00	5.812.500,00	522.206,92	5.159.310,19	713.563,09	5.159.310,19	653.189,81	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	265.683,52	0,00	265.683,52	1.164.316,48	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	152,46	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500.000,00	58.600,00	0,00	558.600,00	0,00	558.600,00	46.800,00	418.200,00	0,00	365.400,00	193.200,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	25.912,22	74.087,78	1.492,98	70.129,48	2.662,51	63.177,05	0,00	59.202,07	10.927,41	3.958,30
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.128,00	231,24	4.187,01	0,00	3.955,77	4.172,23	1.872,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	7.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	5.600,00	56.000,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	149.000,00	64.370,48	384.629,52	0,00	384.629,52	30.452,46	273.538,81	38.452,46	273.538,81	111.090,71	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	136.201,98	74.572,74	361.629,24	-679,00	240.950,24	3.295,35	173.279,84	1.584,35	135.346,25	105.603,99	120.679,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	791,00	0,00	791,00	-389,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	389,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	10.836,02	0,00	110.836,02	495,00	110.836,02	9.052,76	91.470,50	0,00	64.312,22	46.523,80	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	181.221,46	600.000,00	1.081.221,46	160.000,00	1.081.221,46	89.732,73	994.865,81	89.732,73	994.865,81	86.355,65	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	335.000,00	0,00	305.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.789,85	16.223,45	1.789,85	16.223,45	13.776,55	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	400,00	1.000,00	1.400,00	400,00	1.400,00	423,78	1.180,46	423,78	1.180,46	219,54	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>52.354,48</b>	<b>579.714,56</b>	<b>114.597,12</b>	<b>579.714,56</b>	<b>120.285,44</b>	<b>0,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	50.000,00	700.000,00	-50.000,00	700.000,00	52.354,48	579.714,56	114.597,12	579.714,56	120.285,44	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	21.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.198.812,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198.812,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198.812,25</b>	<b>988.550,76</b>	<b>10.626.784,85</b>	<b>988.550,76</b>	<b>10.626.784,85</b>	<b>1.572.027,40</b>	<b>0,00</b>
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00	7.198.812,25	0,00	12.198.812,25	0,00	12.198.812,25	988.550,76	10.626.784,85	988.550,76	10.626.784,85	1.572.027,40	0,00
<b>2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL</b>	<b>357.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	4.200,00	89.800,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	12.000,00	0,00	6.000,00	8.400,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>2.433.200,00</b>	<b>2.106.297,26</b>	<b>2.363.262,28</b>	<b>2.176.234,98</b>	<b>55.885,76</b>	<b>2.118.635,65</b>	<b>175.542,37</b>	<b>1.522.581,16</b>	<b>173.963,74</b>	<b>1.462.673,82</b>	<b>655.961,83</b>	<b>57.599,33</b>
<b>1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>52.200,00</b>	<b>66.011,00</b>	<b>86.324,58</b>	<b>31.886,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31.886,42</b>	<b>26.911,00</b>	<b>31.289,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,42</b>	<b>27.508,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	66.011,00	84.124,58	31.886,42	0,00	31.886,42	26.911,00	31.289,42	0,00	4.378,42	27.508,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>148.830,00</b>	<b>104.552,00</b>	<b>129.278,00</b>	<b>480,00</b>	<b>129.015,00</b>	<b>22.650,00</b>	<b>128.073,77</b>	<b>37.237,00</b>	<b>101.437,00</b>	<b>27.578,00</b>	<b>263,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	59.130,00	99.552,00	39.578,00	480,00	39.315,00	1.467,00	38.373,77	14.720,00	32.920,00	6.395,00	263,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	21.183,00	89.700,00	22.517,00	68.517,00	21.183,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>302.000,00</b>	<b>1.450.046,60</b>	<b>1.599.718,04</b>	<b>152.328,56</b>	<b>51.802,76</b>	<b>151.628,52</b>	<b>2.779,08</b>	<b>93.023,65</b>	<b>2.471,92</b>	<b>91.809,33</b>	<b>59.819,19</b>	<b>700,04</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.700,00	1.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	357,04	642,96	0,00	642,96	107,16	321,48	0,00	107,16	535,80	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	7.152,00	1.000,00	7.152,00	0,00	7.152,00	0,00	7.152,00	0,00	7.152,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.387.691,80	1.299.361,00	89.330,80	0,00	89.330,80	2.671,92	82.850,17	2.471,92	81.850,17	7.480,63	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	52.502,80	1.000,00	52.502,80	51.802,76	51.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	51.802,76	700,04
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>118.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>11.890,00</b>	<b>106.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.220,00</b>	<b>2.574,77</b>	<b>27.589,74</b>	<b>5.149,54</b>	<b>27.589,74</b>	<b>78.630,26</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	2.574,77	25.747,70	5.149,54	25.747,70	50.252,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.622,04	0,00	1.622,04	28.377,96	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	110,00	1.890,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>441.299,66</b>	<b>551.777,66</b>	<b>1.756.522,00</b>	<b>3.603,00</b>	<b>1.699.885,71</b>	<b>120.627,52</b>	<b>1.242.604,58</b>	<b>129.105,28</b>	<b>1.237.459,33</b>	<b>462.426,38</b>	<b>56.636,29</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	307.000,00	125.000,00	1.182.000,00	29.000,00	1.182.000,00	114.070,92	1.000.186,17	124.199,82	1.000.186,17	181.813,83	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	58.249,30	0,00	58.249,30	161.750,70	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	65.000,00	20.000,00	95.000,00	-20.000,00	95.000,00	0,00	79.856,27	0,00	79.856,27	15.143,73	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	6.760,00	3.000,00	6.760,00	3.380,00	6.760,00	3.380,00	6.760,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	9.000,00	71.000,00	-9.000,00	71.000,00	0,00	32.154,00	1.071,80	32.154,00	38.846,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	27.287,66	103.490,00	123.797,66	27.287,66	113.701,37	1.680,65	54.087,21	0,00	52.321,96	61.379,41	10.096,29
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	35.000,00	27.287,66	7.712,34	-27.287,66	7.712,34	747,01	7.712,34	1.850,37	7.712,34	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	223,00	3.460,00	748,94	3.347,29	1.983,29	3.347,29	112,71	46.540,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0224 - SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>9.791.664,30</b>	<b>7.064.525,36</b>	<b>1.099.574,43</b>	<b>15.756.615,23</b>	<b>636,00</b>	<b>13.529.929,98</b>	<b>325.445,32</b>	<b>12.311.455,41</b>	<b>836.044,07</b>	<b>8.932.807,41</b>	<b>4.597.122,57</b>	<b>2.226.685,25</b>
<b>1100-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1161-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEGRETRIA DE CULTURA</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>66,30</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	464,30	0,00	66,30	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,00</b>	<b>23.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.622,00</b>
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	7.922,00	23.078,00	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00	0,00	15.622,00
<b>2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS</b>	<b>7.291.000,00</b>	<b>6.267.081,10</b>	<b>505.672,05</b>	<b>13.052.409,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617.874,48</b>	<b>233.032,40</b>	<b>11.322.765,33</b>	<b>649.605,65</b>	<b>7.945.600,83</b>	<b>3.672.273,65</b>	<b>1.434.534,57</b>
33504300 15000000-Subvenções Sociais	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	154.581,10	94.800,00	259.781,10	0,00	259.781,10	0,00	259.781,10	0,00	259.781,10	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	10.861,84	9.138,16	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.138,16
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	100.000,00	4.069,08	145.930,92	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	50.930,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	6.000.000,00	389.941,13	12.610.058,87	0,00	11.240.093,38	233.032,40	10.944.984,23	649.605,65	7.567.819,73	3.672.273,65	1.369.965,49
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>56.373,29</b>	<b>32.714,08</b>	<b>1.939.659,21</b>	<b>636,00</b>	<b>1.904.201,50</b>	<b>92.412,92</b>	<b>981.234,08</b>	<b>186.438,42</b>	<b>979.750,58</b>	<b>924.450,92</b>	<b>35.457,71</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	86.469,01	868.421,94	174.905,31	868.421,94	641.578,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	50.838,17	0,00	50.838,17	199.161,83	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	1.714,08	38.285,92	0,00	2.828,21	18,80	2.220,03	0,00	2.196,53	631,68	35.457,71
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	16.581,15	0,00	46.581,15	0,00	46.581,15	3.890,67	34.909,14	3.890,67	34.909,14	11.672,01	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	23.892,14	0,00	88.892,14	636,00	88.892,14	2.034,44	18.944,80	1.742,44	17.484,80	71.407,34	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.900,00	10.000,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504100 17150000-Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 17160000-Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17150000-Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17160000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17150000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 17150000-Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 17160000-Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2194-Manutenção da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)</b>	<b>0,00</b>	<b>741.070,97</b>	<b>0,00</b>	<b>741.070,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.070,97</b>
33504100 17190000-Contribuições	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33504300 17190000-Subvenções Sociais	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	99.000,05	0,00	99.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,05
33903500 17190000-Serviços de Consultoria	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33904300 17190000-Subvenções Sociais	0,00	104.011,82	0,00	104.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,82
33904400 17190000-Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	104.011,82	0,00	104.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,82
<b>0226 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>2.976.900,00</b>	<b>1.669.043,90</b>	<b>1.316.857,11</b>	<b>3.329.086,79</b>	<b>29.215,66</b>	<b>2.751.558,20</b>	<b>304.115,88</b>	<b>1.363.197,01</b>	<b>136.725,21</b>	<b>1.139.644,67</b>	<b>1.611.913,53</b>	<b>577.528,59</b>
<b>1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>6.000,00</b>	<b>604,12</b>	<b>6.000,00</b>	<b>604,12</b>	<b>0,00</b>	<b>604,12</b>	<b>0,00</b>	<b>604,12</b>	<b>0,00</b>	<b>604,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	0,00
<b>1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>161.500,00</b>	<b>1.483.546,99</b>	<b>201.375,88</b>	<b>1.443.671,11</b>	<b>0,00</b>	<b>949.970,54</b>	<b>190.567,04</b>	<b>190.567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.970,54</b>	<b>493.700,57</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	68.500,00	1.483.546,99	108.375,88	1.443.671,11	0,00	949.970,54	190.567,04	190.567,04	0,00	0,00	949.970,54	493.700,57
44905100 17010000-Obras e Instalações	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>2.052.000,00</b>	<b>5.266,86</b>	<b>966.404,00</b>	<b>1.090.862,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.407,34</b>	<b>54.333,18</b>	<b>556.097,65</b>	<b>106.725,21</b>	<b>556.092,95</b>	<b>517.314,39</b>	<b>17.455,52</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	834.000,00	666.000,00	0,00	666.000,00	49.917,77	461.997,96	102.314,50	461.997,96	204.002,04	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	27.966,30	0,00	27.966,30	302.033,70	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	1.404,00	38.596,00	0,00	21.140,48	4,70	20.863,18	0,00	20.858,48	282,00	17.455,52
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.410,71	39.003,35	4.410,71	39.003,35	10.996,65	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2181-RUAS DE LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>692.000,00</b>	<b>104.622,91</b>	<b>118.677,23</b>	<b>677.945,68</b>	<b>4.997,68</b>	<b>612.573,18</b>	<b>34.997,68</b>	<b>500.925,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>492.162,56</b>	<b>120.410,62</b>	<b>65.372,50</b>
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	90.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	35.195,63	66.842,29	68.353,34	0,00	34.769,28	0,00	34.769,28	0,00	34.769,28	0,00	33.584,06
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	27.576,00	72.424,00	4.500,00	72.424,00	4.500,00	72.424,00	0,00	67.924,00	4.500,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	2.683,94	97.316,06	0,00	84.540,00	0,00	84.540,00	0,00	84.500,00	40,00	12.776,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	69.427,28	19.575,00	79.852,28	497,68	60.839,90	497,68	39.191,90	0,00	34.969,28	25.870,62	19.012,38
<b>2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.003,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.003,02</b>	<b>24.217,98</b>	<b>115.003,02</b>	<b>24.217,98</b>	<b>115.003,02</b>	<b>0,00</b>	<b>90.785,04</b>	<b>24.217,98</b>	<b>0,00</b>
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	75.003,02	0,00	115.003,02	24.217,98	115.003,02	24.217,98	115.003,02	0,00	90.785,04	24.217,98	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>376.597.886,00</b>	<b>117.142.640,68</b>	<b>121.145.240,68</b>	<b>372.595.286,00</b>	<b>8.647.028,46</b>	<b>347.656.506,71</b>	<b>19.457.219,40</b>	<b>212.091.815,51</b>	<b>21.069.555,77</b>	<b>192.049.723,08</b>	<b>155.606.783,63</b>	<b>24.938.779,29</b>



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

**OUTUBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.476.328,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.069.555,77</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.225.586,42		02 - Judiciária	336.988,17	
12 - CONTRIBUIÇÕES	825.278,18		04 - Administração	3.707.924,40	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	189.987,54		12 - Educação	10.217.739,99	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.858.032,29		13 - Cultura	836.044,07	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.734,07		15 - Urbanismo	4.204.857,26	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.286.710,00		18 - Gestão Ambiental	146.497,23	
			20 - Agricultura	577.727,13	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	23 - Comércio e Serviços	55.233,93	
			25 - Energia	849.818,38	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.195.875,16</b>	27 - Desporto e Lazer	136.725,21	
21881010201 - Inss	1.043.030,24				
21881010202 - Inss Serviços	230.247,72		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.117.973,40</b>
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	3.550,32		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.041.666,67	
21881011001 - Pensão Alimentícia	11.183,24		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.326.015,48	
21881011302 - Sintese	30.975,15		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	441.873,80	
21881011304 - Sepumi	7.259,09		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	300.417,45	
21881011311 - Sinafims	1.092,96		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	8.000,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	731.505,77				
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	73.270,32		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.927.480,98</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.911,65		113810800 - Salário Família	34.527,32	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	810,72		113810900 - Salário Maternidade	31.979,04	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	453,60		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	334.731,24	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	18.529,96		21881010201 - Inss	509.569,26	
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.981,98		21881010202 - Inss Serviços	135.316,96	
21881990002 - Depósitos Judiciais	1.072,44		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.775,16	
			21881011001 - Pensão Alimentícia	18.313,64	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011302 - Sintese	30.684,50	
			21881011304 - Sepumi	6.696,96	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>28.571.426,08</b>	21881011311 - Sinafims	533,16	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	117.889,94		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	693.423,78	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.774.578,30		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	68.108,88	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	225,64		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	41.087,63	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115002 - POUPANÇA	85.543,63		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.660.796,68		21881019905 - SINTRAGUARDAS	423,48	
111115004 - CDB	6.992,23		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	17.162,90	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	17.177.453,28		21881030201 - Bloqueio Judicial	1.981,98	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	6.747.946,38		21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>27.128.619,59</b>
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	143.475,82	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	608.907,08	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	227,20	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.518.919,88	
			111115004 - CDB	7.047,99	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	17.729.365,54	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	6.120.676,08	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>53.243.629,74</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>53.243.629,74</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>226.531.920,83 D</b>	<b>63.418.709,27</b>	<b>712.593.914,06</b>	<b>59.741.704,58</b>	<b>686.020.483,90</b>	<b>230.208.925,52 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>29.429.783,56 D</b>	<b>57.943.765,02</b>	<b>683.440.915,65</b>	<b>59.283.327,26</b>	<b>680.161.158,82</b>	<b>28.090.221,32 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>28.571.426,08 D</b>	<b>56.389.522,15</b>	<b>653.373.498,16</b>	<b>57.832.328,64</b>	<b>650.382.293,39</b>	<b>27.128.619,59 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>28.571.426,08 D</b>	<b>56.389.522,15</b>	<b>653.373.498,16</b>	<b>57.832.328,64</b>	<b>650.382.293,39</b>	<b>27.128.619,59 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.571.426,08 D</b>	<b>56.389.522,15</b>	<b>653.373.498,16</b>	<b>57.832.328,64</b>	<b>650.382.293,39</b>	<b>27.128.619,59 D</b>
<b>1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>117.889,94 D</b>	<b>26.137.680,40</b>	<b>317.095.139,96</b>	<b>26.112.094,52</b>	<b>317.395.876,90</b>	<b>143.475,82 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>117.889,94 D</b>	<b>26.137.680,40</b>	<b>317.095.139,96</b>	<b>26.112.094,52</b>	<b>317.395.876,90</b>	<b>143.475,82 D</b>
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.547.891,92	33.664.866,97	2.547.891,92	33.664.866,97	0,00
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	6.004.111,27	91.075.278,23	6.004.111,27	91.075.278,23	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	96.816,57	155.833,76	96.816,57	155.833,76	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	260.914,83	2.286.812,64	260.914,83	2.286.812,64	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	33.767,59	426.069,52	33.767,59	426.069,52	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	2.736,18	150.694,02	2.736,18	150.694,02	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	2.379,17	19.717,63	2.379,17	19.717,63	0,00
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	42.378,53	197.063,08	42.378,53	197.063,08	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	92,07 D	275.086,97	7.355.209,96	274.807,85	7.354.838,77	371,19 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	99,12 D	4.129.069,02	32.192.362,50	4.129.043,89	32.192.300,99	124,25 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.354,34 D	1.103.797,32	20.567.886,18	1.103.651,70	20.570.233,43	2.499,96 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	45.720,67 D	1.691.982,10	14.775.211,94	1.666.935,42	14.704.526,42	70.767,35 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	487.182,86	9.531.899,42	487.182,86	9.531.899,42	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	31.475,54 D	739.395,07	13.517.084,76	746.641,97	13.492.905,46	24.228,64 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	597.571,95	7.763.141,09	597.571,95	7.763.141,09	3.138,44 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	14.177,65 D	857.579,17	16.107.627,34	849.818,38	16.500.211,54	21.938,44 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	653,74 D	2.851,53	5.551,82	3.300,00	6.678,74	205,27 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	507.839,70	4.824.843,17	507.839,70	4.824.843,17	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	6.668.689,36	62.050.970,85	6.668.689,36	62.050.970,85	0,00
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	0,00	191.375,79	0,00	191.375,79	0,00
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1111119000134 - CEF AG 561 C/C - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	0,00	85.639,29	85.639,29	85.615,38	85.615,38	23,91 D
1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
<b>1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.774.578,30 D</b>	<b>19.826.733,70</b>	<b>199.464.806,91</b>	<b>20.992.404,92</b>	<b>198.861.580,14</b>	<b>608.907,08 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>1.774.578,30 D</b>	<b>19.826.733,70</b>	<b>199.464.806,91</b>	<b>20.992.404,92</b>	<b>198.861.580,14</b>	<b>608.907,08 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	186.682,81	3.999.644,70	186.682,81	3.999.644,70	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.202,18	2.197,24	1.202,18	2.197,24	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	7,93 D	95.257,93	2.209.711,10	95.264,85	2.209.793,18	1,01 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	173,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16 D
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26	0,00
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	1.707.358,30	17.159.103,50	1.707.358,30	17.159.103,50	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	11.339.176,70	116.814.751,73	11.334.376,58	116.809.951,61	4.800,12 D
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	0,00	506.471,57	0,00	506.471,57	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	123.698,31	2.429.736,40	123.698,31	2.429.736,40	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	31,06 D	1.142,00	286.029,30	1.120,00	285.976,26	53,06 D
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	1.170.569,56 D	0,00	1.170.569,56	1.170.569,56	1.170.569,56	0,00
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70 D
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	589,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	589,58 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	120,83 D	0,00	56.744,02	0,00	58.256,64	120,83 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	230,91	5.256,14	115,40	5.140,63	115,51 D
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	33.743,13	428.381,54	33.743,13	428.381,54	0,00
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.018.349,13	7.126.489,75	1.018.349,13	7.126.489,75	0,00
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	600.090,23 D	0,00	1.240.154,46	0,00	640.064,23	600.090,23 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	0,00	241.937,00	0,00	241.937,00	0,00
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	54,92 D	0,00	2.036,31	0,00	2.005,77	54,92 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	239.707,50	1.085.820,42	239.707,50	1.085.820,42	0,00
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	23,99 D	255.990,97	2.458.094,36	256.009,32	2.458.200,15	5,64 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	0,00	818.156,40	0,00	818.156,40	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	1.051.341,81	5.588.251,99	1.051.341,81	5.588.251,99	0,00
1111120000193 - BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00
1111120000194 - BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	0,00	0,00	563.356,00	0,00	563.356,00	0,00
1111120000195 - CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	0,00	34.467,14	3.498.697,03	34.467,14	3.498.697,03	0,00
1111120000197 - BB AG 278 C/C - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	0,00	0,00	848.611,26	0,00	848.611,26	0,00
1111120000198 - Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	100,10 D	20.955,85	531.469,02	20.969,87	531.382,94	86,08 D





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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000019901 - Banese AG 002 C/C - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	325.042,15	0,00	325.042,15	0,00
111112000019902 - BB AG 278X C/C - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	F	0,00	515.759,82	1.644.729,10	515.759,82	1.644.729,10	0,00
111112000019903 - CEF AG 0561 C/C - 672033-1 - CUSTEIO	F	0,00	577.131,83	3.982.362,30	577.131,83	3.982.362,30	0,00
111112000019904 - CEF AG 0561 C/C - 672037-4 - INVESTIMENTO	F	0,00	1.330.404,32	3.044.671,80	1.330.404,32	3.044.671,80	0,00
111112000019905 - CEF AG 0561 C/C - 672036-6 - INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
111112000019906 - CEF AG 0561 C/C - 647454-3 - CONVÊNIO	F	0,00	7.423,06	7.379.711,71	7.423,06	7.379.711,71	0,00
111112000019907 - CEF AG 0561 C/C - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	F	0,00	0,00	668.500,00	0,00	668.500,00	0,00
111112000019908 - CEF AG 0561 C/C - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	F	0,00	0,00	4.979.501,60	0,00	4.979.501,60	0,00
111112000019909 - CEF AG 0561 C/C - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	F	0,00	1.286.710,00	3.121.617,45	1.286.710,00	3.121.617,45	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>26.678.957,84 D</b>	<b>10.425.108,05</b>	<b>136.813.551,29</b>	<b>10.727.829,20</b>	<b>134.124.836,35</b>	<b>26.376.236,69 D</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>F</b>	<b>225,64 D</b>	<b>1,56</b>	<b>14,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,20 D</b>
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	225,64 D	1,56	14,15	0,00	0,00	227,20 D
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	<b>F</b>	<b>85.543,63 D</b>	<b>95,66</b>	<b>4.548,08</b>	<b>85.639,29</b>	<b>85.639,29</b>	<b>0,00</b>
11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	85.543,63 D	95,66	4.548,08	85.639,29	85.639,29	0,00
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>2.660.796,68 D</b>	<b>388.639,28</b>	<b>3.866.888,72</b>	<b>530.516,08</b>	<b>2.987.785,19</b>	<b>2.518.919,88 D</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	114,77 D	116,14	381,76	230,91	5.245,07	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	2.660.681,91 D	388.523,14	3.866.506,96	530.285,17	2.982.540,12	2.518.919,88 D
<b>111115004 - CDB</b>	<b>F</b>	<b>6.992,23 D</b>	<b>55,76</b>	<b>552,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,31</b>	<b>7.047,99 D</b>
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	6.992,23 D	55,76	552,56	0,00	2.036,31	7.047,99 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>23.925.399,66 D</b>	<b>10.036.315,79</b>	<b>132.941.547,78</b>	<b>10.111.673,83</b>	<b>131.049.375,56</b>	<b>23.850.041,62 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>17.177.453,28 D</b>	<b>9.548.243,40</b>	<b>126.152.048,06</b>	<b>8.996.331,14</b>	<b>118.344.902,69</b>	<b>17.729.365,54 D</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	66,71 D	159.825,73	3.899.326,77	159.644,87	3.900.065,79	247,57 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	462,97 D	2.427,56	15.037.006,79	2.751,03	15.044.774,87	139,50 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	81,72 D	19.986,58	40.423,05	20.062,00	40.524,52	6,30 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	46.028,69 D	150.014,65	802.011,75	108.995,04	865.135,01	87.048,30 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	6.393,01 D	8.469,01	170.303,09	6.054,19	219.544,39	8.807,83 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	2.889,80 D	2.730,02	29.355,29	0,00	95.062,84	5.619,82 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	14,59 D	1.439,95	63.428,51	1.397,74	63.372,78	56,80 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	41,58 D	0,31	2,83	0,00	0,00	41,89 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	212,29 D	832,26	9.429,94	821,51	9.639,09	223,04 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.195,35 D	6,83	1.049,09	1.202,18	1.202,18	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,51 D	55,00	57.640,46	0,00	78.681,10	55,51 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	839,89 D	6,33	57,20	0,00	0,00	846,22 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	3.113,05 D	17,76	172,80	0,00	0,00	3.130,81 D



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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	11.632,69 D	84,19	763,77	0,00	0,00	11.716,88 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	917.802,98	0,00	918.361,01	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	3.942.825,52	0,00	3.942.825,52	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	88,92 D	0,50	4,33	0,00	0,00	89,42 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	10,08 D	98.584,85	2.802.201,87	98.417,50	2.802.309,44	177,43 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	27.750,77 D	221,32	1.996,62	0,00	0,00	27.972,09 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	34,91 D	0,25	2,22	0,00	0,00	35,16 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	306,07 D	1,97	17,90	0,00	0,00	308,04 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	72,16 D	61.795,04	2.444.161,81	61.815,82	2.465.570,80	51,38 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	7.125,25 D	34,43	2.084.791,96	7.159,68	7.065.303,19	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,55 D	120.382,78	782.881,99	120.379,34	782.884,09	3,99 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	136.250,70 D	4.138.223,50	42.664.611,24	4.154.136,79	42.808.229,51	120.337,41 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	633,88 D	4,37	99.189,23	0,00	99.194,15	638,25 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	275.680,17 D	1.384,82	1.196.744,09	122.137,08	1.062.027,37	154.927,91 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	469.941,11 D	2.664,21	25.763,21	0,00	0,00	472.605,32 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	967,94 D	52,29	471,96	0,00	0,00	1.020,23 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	35,60 D	55.255,57	1.047.546,29	55.040,86	1.048.279,81	250,31 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	74.596,52 D	550,34	215.094,98	1.142,00	285.898,69	74.004,86 D
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02 D
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	340.626,20 D	1.174.840,12	1.259.145,32	0,00	1.170.569,56	1.515.466,32 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	461,21 D	2.132.637,79	21.880.986,44	2.133.031,15	21.881.275,54	67,85 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	11,91 D	0,08	0,75	0,00	0,00	11,99 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	269,07 D	1,89	17,10	0,00	0,00	270,96 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	170,61 D	2,85	11,45	0,00	0,00	173,46 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	32,78 D	0,18	1,79	0,00	0,00	32,96 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	70.223,38 D	451,94	6.529,12	0,00	187.597,72	70.675,32 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	279,18 D	1,81	16,33	0,00	0,00	280,99 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.335.057,23 D	7.638,65	73.922,36	0,00	0,00	1.342.695,88 D
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	14.363.854,21 D	1.407.615,67	24.594.337,84	1.942.142,36	11.506.573,70	13.829.327,52 D
111115099019901 - BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	F	785.377,28 D	5.423,72	49.237,62	0,00	0,00	790.801,00 D
111115099019902 - Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	95.418,06 D	623,50	296.915,74	20.722,20	221.596,38	75.319,36 D
111115099019903 - Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	206.168,05 D	1.529,15	332.739,35	0,00	125.042,15	207.697,20 D
111115099019904 - BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	F	631.775,12 D	2.737,82	888.023,95	493.565,24	747.076,25	140.947,70 D
111115099019905 - CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	F	630.957,16 D	1.761,87	2.028.962,86	573.145,47	1.969.389,30	59.573,56 D



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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099019906 - CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	F	1.741.903,11 D	31.668,11	1.773.571,22	854.709,45	854.709,45	918.861,77 D
111115099019907 - CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	F	5.080.604,79 D	36.558,50	5.117.163,29	0,00	0,00	5.117.163,29 D
111115099019908 - CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	F	1.780.914,76 D	17.504,08	6.089.086,95	0,00	4.290.668,11	1.798.418,84 D
111115099019909 - CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	F	689.014,41 D	4.957,94	693.972,35	0,00	0,00	693.972,35 D
111115099019910 - CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	F	2.525.797,76 D	14.327,59	5.029.876,15	0,00	2.489.750,80	2.540.125,35 D
111115099019911 - CEF AG 0561 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	F	195.923,71 D	1.290.523,39	2.294.788,36	0,00	808.341,26	1.486.447,10 D
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>		<b>6.747.946,38 D</b>	<b>488.072,39</b>	<b>6.789.499,72</b>	<b>1.115.342,69</b>	<b>12.704.472,87</b>	<b>6.120.676,08 D</b>
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	33.722,01 D	31,74	130.562,79	33.743,13	348.883,44	10,62 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	53.509,34 D	396,88	676.399,09	0,00	1.240.154,46	53.906,22 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	243.301,81 D	1.455,41	252.480,56	0,00	241.198,90	244.757,22 D
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	2.784.935,19 D	21.268,64	260.136,71	244.977,28	2.357.431,80	2.561.226,55 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	200.055,04 D	168,12	67.098,80	200.166,96	1.032.230,78	56,20 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	84,13 D	0,58	232.342,82	0,00	321.870,39	84,71 D
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	1.571.802,55 D	452.053,82	3.021.998,69	601.988,18	4.131.425,93	1.421.868,19 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	11.988,17 D	82,79	11.593,25	0,00	247.000,00	12.070,96 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	45.600,83 D	314,91	4.940,83	0,00	561.605,38	45.915,74 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	34.381,14 D	86,00	1.203.720,10	34.467,14	2.220.671,79	0,00
1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	1.768.566,17 D	12.213,50	928.226,08	0,00	2.000,00	1.780.779,67 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>177.070,23</b>	<b>3.483.682,10</b>	<b>177.070,23</b>	<b>3.483.682,10</b>	<b>0,00</b>
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>177.070,23</b>	<b>3.483.682,10</b>	<b>177.070,23</b>	<b>3.483.682,10</b>	<b>0,00</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>177.070,23</b>	<b>3.483.682,10</b>	<b>177.070,23</b>	<b>3.483.682,10</b>	<b>0,00</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>164.869,08</b>	<b>3.273.431,57</b>	<b>164.869,08</b>	<b>3.273.431,57</b>	<b>0,00</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	136.748,82	2.523.247,87	136.748,82	2.523.247,87	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	13.937,05	0,00	13.937,05	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	28.120,26	736.246,65	28.120,26	736.246,65	0,00
<b>112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.201,15</b>	<b>210.250,53</b>	<b>12.201,15</b>	<b>210.250,53</b>	<b>0,00</b>
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	12.201,15	210.250,53	12.201,15	210.250,53	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>717.613,78 D</b>	<b>66.506,36</b>	<b>529.175,26</b>	<b>0,00</b>	<b>366.455,97</b>	<b>784.120,14 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>717.613,78 D</b>	<b>66.506,36</b>	<b>529.175,26</b>	<b>0,00</b>	<b>366.455,97</b>	<b>784.120,14 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>717.613,78 D</b>	<b>66.506,36</b>	<b>529.175,26</b>	<b>0,00</b>	<b>366.455,97</b>	<b>784.120,14 D</b>
113810800 - Salário Família	F	349.598,07 D	34.527,32	278.481,17	0,00	191.873,35	384.125,39 D
113810900 - Salário Maternidade	F	368.015,71 D	31.979,04	250.694,09	0,00	174.582,62	399.994,75 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>140.743,70 D</b>	<b>1.310.666,28</b>	<b>26.054.560,13</b>	<b>1.273.928,39</b>	<b>25.928.727,36</b>	<b>177.481,59 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>140.743,70 D</b>	<b>1.310.666,28</b>	<b>26.054.560,13</b>	<b>1.273.928,39</b>	<b>25.928.727,36</b>	<b>177.481,59 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>140.743,70 D</b>	<b>1.310.666,28</b>	<b>26.054.560,13</b>	<b>1.273.928,39</b>	<b>25.928.727,36</b>	<b>177.481,59 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	90.379,02 D	829.925,12	21.058.294,53	914.532,46	21.059.083,52	5.771,68 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	50.364,68 D	466.312,24	3.658.137,26	344.967,01	3.531.515,50	171.709,91 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	14.428,92	1.196.777,44	14.428,92	1.196.777,44	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	141.350,90	0,00	141.350,90	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>197.102.137,27 D</b>	<b>5.474.944,25</b>	<b>29.152.998,41</b>	<b>458.377,32</b>	<b>5.859.325,08</b>	<b>202.118.704,20 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>26.802.205,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.070,23</b>	<b>3.483.190,89</b>	<b>26.625.135,28 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>26.802.205,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.070,23</b>	<b>3.483.190,89</b>	<b>26.625.135,28 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>26.802.205,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.070,23</b>	<b>3.483.190,89</b>	<b>26.625.135,28 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	26.802.205,51 D	0,00	0,00	177.070,23	3.483.190,89	26.625.135,28 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>170.299.931,76 D</b>	<b>5.474.944,25</b>	<b>29.152.998,41</b>	<b>281.307,09</b>	<b>2.376.134,19</b>	<b>175.493.568,92 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>27.173.497,05 D</b>	<b>29.151,00</b>	<b>3.217.129,89</b>	<b>280,00</b>	<b>77.833,40</b>	<b>27.202.368,05 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.173.497,05 D</b>	<b>29.151,00</b>	<b>3.217.129,89</b>	<b>280,00</b>	<b>77.833,40</b>	<b>27.202.368,05 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.135.985,88 D</b>	<b>26.911,00</b>	<b>136.273,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.255,36</b>	<b>4.162.896,88 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	7.611,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.625,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,59 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	90.537,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.537,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	109.665,98 D	26.911,00	43.919,68	0,00	6.454,00	136.576,98 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	6.171,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.791,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	22.384,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,16 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	80.595,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.595,14 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	519.157,32 D	0,00	8.887,94	0,00	0,00	519.157,32 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.975.734,38 D	0,00	83.465,92	0,00	7.801,36	1.975.734,38 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>1.449.177,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.479,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.177,70 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.449.177,70 D	0,00	138.479,95	0,00	0,00	1.449.177,70 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>10.124.133,60 D</b>	<b>2.240,00</b>	<b>518.858,16</b>	<b>280,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>10.126.093,60 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	391.886,50 D	2.240,00	169.270,04	280,00	280,00	393.846,50 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	6.020.767,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.767,90 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	3.685.094,53 D	0,00	349.588,12	0,00	8.620,00	3.685.094,53 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,67 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>545.704,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>221.933,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.704,42 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	127.665,01 D	0,00	11.360,00	0,00	0,00	127.665,01 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	380.371,41 D	0,00	210.573,05	0,00	0,00	380.371,41 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>8.293.506,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.092,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293.506,17 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	4.479.030,12 D	0,00	1.847.842,72	0,00	0,00	4.479.030,12 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	3.814.476,05 D	0,00	157.250,05	0,00	0,00	3.814.476,05 D
123110900 - Armamentos	P	120.562,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.562,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.504.427,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>196.492,42</b>	<b>0,00</b>	<b>54.678,04</b>	<b>2.504.427,28 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.504.427,28 D	0,00	196.492,42	0,00	54.678,04	2.504.427,28 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>143.126.434,71 D</b>	<b>5.445.793,25</b>	<b>25.935.868,52</b>	<b>281.027,09</b>	<b>2.298.300,79</b>	<b>148.291.200,87 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143.126.434,71 D</b>	<b>5.445.793,25</b>	<b>25.935.868,52</b>	<b>281.027,09</b>	<b>2.298.300,79</b>	<b>148.291.200,87 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>80.547.705,77 D</b>	<b>5.445.793,25</b>	<b>25.277.868,52</b>	<b>281.027,09</b>	<b>2.298.300,79</b>	<b>85.712.471,93 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	80.547.705,77 D	5.445.793,25	25.277.868,52	281.027,09	2.298.300,79	85.712.471,93 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.726.969,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726.969,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.726.969,54 D	0,00	658.000,00	0,00	0,00	9.726.969,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>207.869.875,38 C</b>	<b>28.412.179,14</b>	<b>394.927.533,34</b>	<b>26.434.311,90</b>	<b>397.184.046,12</b>	<b>205.892.008,14 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.532.712,41 C</b>	<b>27.423.628,38</b>	<b>256.121.167,91</b>	<b>26.434.311,90</b>	<b>269.004.465,54</b>	<b>30.543.395,93 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>5.851.074,03 C</b>	<b>16.911.251,16</b>	<b>139.205.240,46</b>	<b>12.906.310,24</b>	<b>139.414.391,64</b>	<b>1.846.133,11 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>5.606.323,94 C</b>	<b>15.919.150,07</b>	<b>120.452.440,90</b>	<b>11.889.991,17</b>	<b>121.243.880,61</b>	<b>1.577.165,04 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.606.323,94 C</b>	<b>15.919.150,07</b>	<b>120.452.440,90</b>	<b>11.889.991,17</b>	<b>121.243.880,61</b>	<b>1.577.165,04 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>5.045.824,11 C</b>	<b>15.583.478,23</b>	<b>117.576.061,80</b>	<b>11.543.509,24</b>	<b>118.211.951,14</b>	<b>1.005.855,12 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	5.005.292,13 C	14.939.225,78	111.474.911,35	10.939.788,77	112.110.800,69	1.005.855,12 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	40.531,98 C	392.371,43	3.440.509,82	351.839,45	3.440.509,82	0,00



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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	251.881,02	2.660.640,63	251.881,02	2.660.640,63	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>560.499,83 C</b>	<b>335.671,84</b>	<b>2.876.379,10</b>	<b>346.481,93</b>	<b>3.031.929,47</b>	<b>571.309,92 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	560.499,83 C	335.671,84	2.615.745,11	346.481,93	2.771.295,48	571.309,92 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	260.633,99	0,00	260.633,99	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.105,74</b>	<b>24.217,98</b>	<b>139.323,72</b>	<b>24.217,98 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.105,74</b>	<b>24.217,98</b>	<b>139.323,72</b>	<b>24.217,98 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	717.105,74	24.217,98	139.323,72	24.217,98 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>244.750,09 C</b>	<b>992.101,09</b>	<b>18.035.693,82</b>	<b>992.101,09</b>	<b>18.031.187,31</b>	<b>244.750,09 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>175.046,51 C</b>	<b>992.101,09</b>	<b>18.035.693,82</b>	<b>992.101,09</b>	<b>18.031.187,31</b>	<b>175.046,51 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	825.928,45	9.773.117,05	825.928,45	9.773.117,05	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	162.622,31	1.204.229,34	162.622,31	1.204.229,34	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	175.046,51 C	3.550,33	7.058.347,43	3.550,33	7.053.840,92	175.046,51 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>19.524.034,71 C</b>	<b>7.837.150,54</b>	<b>87.138.312,73</b>	<b>10.102.524,38</b>	<b>97.397.565,68</b>	<b>21.789.408,55 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>19.524.034,71 C</b>	<b>7.837.150,54</b>	<b>87.138.312,73</b>	<b>10.102.524,38</b>	<b>97.397.565,68</b>	<b>21.789.408,55 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.524.034,71 C</b>	<b>7.837.150,54</b>	<b>87.138.312,73</b>	<b>10.102.524,38</b>	<b>97.397.565,68</b>	<b>21.789.408,55 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>19.483.748,69 C</b>	<b>7.819.650,54</b>	<b>87.083.312,73</b>	<b>10.067.524,38</b>	<b>97.284.779,66</b>	<b>21.731.622,53 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	19.483.748,69 C	7.819.650,54	87.083.312,73	10.067.524,38	97.284.779,66	21.731.622,53 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>32.500,00 C</b>	<b>17.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	32.500,00 C	17.500,00	55.000,00	35.000,00	105.000,00	50.000,00 C
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>7.786,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,02</b>	<b>7.786,02 C</b>
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	7.786,02 C	0,00	0,00	0,00	7.786,02	7.786,02 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>92.162,50</b>	<b>1.027.130,03</b>	<b>92.908,10</b>	<b>1.027.875,63</b>	<b>745,60 C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>91.946,36</b>	<b>1.010.785,37</b>	<b>91.946,36</b>	<b>1.010.785,37</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>91.946,36</b>	<b>1.010.785,37</b>	<b>91.946,36</b>	<b>1.010.785,37</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	91.946,36	1.010.785,37	91.946,36	1.010.785,37	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>216,14</b>	<b>16.344,66</b>	<b>961,74</b>	<b>17.090,26</b>	<b>745,60 C</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>216,14</b>	<b>16.344,66</b>	<b>961,74</b>	<b>17.090,26</b>	<b>745,60 C</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	216,14	16.344,66	961,74	17.090,26	745,60 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.157.603,67 C</b>	<b>2.583.064,18</b>	<b>28.750.484,69</b>	<b>3.332.569,18</b>	<b>31.164.632,59</b>	<b>6.907.108,67 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>6.101.752,81 C</b>	<b>1.530.046,28</b>	<b>16.091.345,08</b>	<b>2.199.678,06</b>	<b>18.688.229,76</b>	<b>6.771.384,59 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.101.752,81 C</b>	<b>1.530.046,28</b>	<b>16.091.345,08</b>	<b>2.199.678,06</b>	<b>18.688.229,76</b>	<b>6.771.384,59 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>6.077.307,96 C</b>	<b>1.527.382,46</b>	<b>16.068.023,42</b>	<b>2.196.623,64</b>	<b>18.662.504,72</b>	<b>6.746.549,14 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>5.114.988,13 C</b>	<b>648.689,12</b>	<b>8.152.372,36</b>	<b>1.277.080,86</b>	<b>10.146.117,86</b>	<b>5.743.379,87 C</b>
21881010201 - Inss	F	5.514.805,25 C	509.569,26	6.515.404,44	1.043.030,24	9.041.950,89	6.048.266,23 C
21881010202 - Inss Serviços	F	399.817,12 D	139.119,86	1.636.967,92	234.050,62	1.104.166,97	304.886,36 D
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>		<b>2.240,34 C</b>	<b>1.775,16</b>	<b>20.307,83</b>	<b>3.550,32</b>	<b>19.694,75</b>	<b>4.015,50 C</b>
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	684,50 C	1.775,16	20.307,83	3.550,32	19.694,75	2.459,66 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.322,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55.322,12</b>	<b>0,00</b>
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	0,00	55.322,12	0,00	55.322,12	0,00
<b>218810110 - PENSAO ALIMENTICIA</b>		<b>9.511,14 C</b>	<b>18.313,64</b>	<b>87.667,10</b>	<b>11.183,24</b>	<b>86.880,93</b>	<b>2.380,74 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	9.511,14 C	18.313,64	87.667,10	11.183,24	86.880,93	2.380,74 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>172.453,29 C</b>	<b>37.914,62</b>	<b>364.293,31</b>	<b>39.327,20</b>	<b>394.834,83</b>	<b>173.865,87 C</b>
21881011302 - Sintese	F	30.856,53 C	30.684,50	290.883,32	30.975,15	320.235,31	31.147,18 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	10.630,76 C	6.696,96	66.669,80	7.259,09	67.989,20	11.192,89 C
21881011311 - Sinafims	F	0,00	533,16	6.740,19	1.092,96	6.610,32	559,80 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>762.549,70 C</b>	<b>803.103,54</b>	<b>7.239.745,89</b>	<b>846.498,46</b>	<b>7.803.937,25</b>	<b>805.944,62 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	654.972,56 C	693.423,78	6.294.820,79	731.505,77	6.769.688,03	693.054,55 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	66.619,17 C	68.108,88	555.078,26	73.270,32	623.768,00	71.780,61 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	38.748,15 C	41.087,63	385.014,34	40.911,65	405.648,72	38.572,17 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	156,56 C	483,25	4.832,50	810,72	4.832,50	484,03 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>15.565,36 C</b>	<b>17.586,38</b>	<b>148.314,81</b>	<b>18.983,56</b>	<b>155.716,98</b>	<b>16.962,54 C</b>
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	393,36 C	423,48	4.075,11	453,60	4.008,22	423,48 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	15.172,00 C	17.162,90	144.239,70	18.529,96	151.708,76	16.539,06 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>3.388,21 C</b>	<b>1.981,98</b>	<b>17.185,10</b>	<b>1.981,98</b>	<b>18.906,64</b>	<b>3.388,21 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>		<b>1.666,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,67 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>		<b>1.721,54 C</b>	<b>1.981,98</b>	<b>17.185,10</b>	<b>1.981,98</b>	<b>18.906,64</b>	<b>1.721,54 C</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	1.721,54 C	1.981,98	17.185,10	1.981,98	18.906,64	1.721,54 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>20.765,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>		<b>20.765,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>291,24 C</b>	<b>681,84</b>	<b>6.136,56</b>	<b>1.072,44</b>	<b>6.818,40</b>	<b>681,84 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	291,24 C	681,84	6.136,56	1.072,44	6.818,40	681,84 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>55.850,86 C</b>	<b>1.053.017,90</b>	<b>12.659.139,61</b>	<b>1.132.891,12</b>	<b>12.476.402,83</b>	<b>135.724,08 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>55.850,86 C</b>	<b>64.467,14</b>	<b>1.532.720,70</b>	<b>144.340,36</b>	<b>1.349.983,92</b>	<b>135.724,08 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>34.467,14</b>	<b>285.920,70</b>	<b>36.060,36</b>	<b>287.513,92</b>	<b>1.593,22 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	34.467,14	46.084,05	36.060,36	47.677,27	1.593,22 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	239.836,65	0,00	239.836,65	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	1.350,86 C	0,00	31.900,00	4.480,00	36.270,00	5.830,86 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>40.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 C</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	14.500,00 C	30.000,00	1.214.900,00	103.800,00	1.026.200,00	88.300,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>988.550,76</b>	<b>11.126.418,91</b>	<b>988.550,76</b>	<b>11.126.418,91</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>988.550,76</b>	<b>11.126.418,91</b>	<b>988.550,76</b>	<b>11.126.418,91</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	988.550,76	11.126.418,91	988.550,76	11.126.418,91	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>48.258.326,90 C</b>	<b>988.550,76</b>	<b>10.727.529,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100.744,51</b>	<b>47.269.776,14 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>35.122.379,74 C</b>	<b>988.550,76</b>	<b>10.727.529,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100.744,51</b>	<b>34.133.828,98 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>35.122.379,74 C</b>	<b>988.550,76</b>	<b>10.727.529,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100.744,51</b>	<b>34.133.828,98 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.122.379,74 C</b>	<b>988.550,76</b>	<b>10.727.529,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100.744,51</b>	<b>34.133.828,98 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	35.122.379,74 C	988.550,76	10.522.245,07	0,00	0,00	34.133.828,98 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	0,00	0,00	205.284,29	0,00	100.744,51	0,00
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>13.135.947,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.947,16 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>13.135.947,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.947,16 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.135.947,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.947,16 C</b>
<b>223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>387.446,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.446,05 C</b>
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>12.748.501,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.748.501,11 C</b>
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.586.875,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586.875,85 C
223110703 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	M	1.161.625,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.625,26 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.082.034,47</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	20.721.300,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	128.078.836,07 C	0,00	0,00	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	3.360.733,56	0,00	0,00	0,00
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.996.801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237130200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	103.996.801,60	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>228.520.727,15 D</b>	<b>21.825.394,07</b>	<b>259.417.624,10</b>	<b>2.959.669,63</b>	<b>12.031.172,51</b>	<b>247.386.451,59 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>109.981.016,23 D</b>	<b>11.893.541,50</b>	<b>128.089.737,18</b>	<b>2.803.814,60</b>	<b>9.018.994,05</b>	<b>119.070.743,13 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>102.781.876,50 D</b>	<b>11.837.636,69</b>	<b>120.162.801,30</b>	<b>2.803.814,60</b>	<b>8.347.102,71</b>	<b>111.815.698,59 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>102.781.876,50 D</b>	<b>11.837.636,69</b>	<b>120.162.801,30</b>	<b>2.803.814,60</b>	<b>8.347.102,71</b>	<b>111.815.698,59 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>102.781.876,50 D</b>	<b>11.837.636,69</b>	<b>120.162.801,30</b>	<b>2.803.814,60</b>	<b>8.347.102,71</b>	<b>111.815.698,59 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>85.536.240,42 D</b>	<b>9.483.233,35</b>	<b>98.984.297,93</b>	<b>2.773.541,14</b>	<b>6.738.365,30</b>	<b>92.245.932,63 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		73.831.458,61 D	8.428.339,39	85.852.394,04	2.771.107,99	6.363.704,03	79.488.690,01 D
311210102 - Adicional Noturno		133.709,20 D	15.555,05	149.264,25	0,00	0,00	149.264,25 D
311210104 - Abono de Permanencia		653,33 D	0,00	653,33	0,00	0,00	653,33 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		289.335,30 D	32.533,66	321.868,96	0,00	0,00	321.868,96 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.995.607,79 D	222.926,51	2.218.534,30	0,00	0,00	2.218.534,30 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		708.544,13 D	78.833,99	825.028,12	2.433,15	40.083,15	784.944,97 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		2.917.341,10 D	45.656,86	2.962.997,96	0,00	0,00	2.962.997,96 D
311210122 - 13. Salario		2.903.116,85 D	351.839,45	3.440.509,82	0,00	185.553,52	3.254.956,30 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		49.569,05 D	0,00	49.569,05	0,00	0,00	49.569,05 D
311210125 - Licenca-premio		2.204.418,19 D	251.881,02	2.605.323,81	0,00	149.024,60	2.456.299,21 D
311210126 - Licenca Capacitacao		5.747,77 D	0,00	5.747,77	0,00	0,00	5.747,77 D
311210131 - Subsídios		457.210,08 D	50.801,12	508.011,20	0,00	0,00	508.011,20 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		38.930,40 D	4.866,30	43.796,70	0,00	0,00	43.796,70 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		598,62 D	0,00	598,62	0,00	0,00	598,62 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>469.011,89 D</b>	<b>72.799,02</b>	<b>541.810,91</b>	<b>30.273,46</b>	<b>30.273,46</b>	<b>511.537,45 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		469.011,89 D	72.799,02	541.810,91	30.273,46	30.273,46	511.537,45 D
311210300 - Sentencas Judiciais		2.267.971,41 D	346.481,93	2.825.429,47	0,00	210.976,13	2.614.453,34 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>14.508.652,78 D</b>	<b>1.935.122,39</b>	<b>17.811.262,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.487,82</b>	<b>16.443.775,17 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		14.508.652,78 D	1.935.122,39	17.811.262,99	0,00	1.367.487,82	16.443.775,17 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>6.429.431,59 D</b>	<b>3.550,33</b>	<b>7.052.356,57</b>	<b>0,00</b>	<b>619.374,65</b>	<b>6.432.981,92 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>6.429.431,59 D</b>	<b>3.550,33</b>	<b>7.052.356,57</b>	<b>0,00</b>	<b>619.374,65</b>	<b>6.432.981,92 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.429.431,59 D</b>	<b>3.550,33</b>	<b>7.052.356,57</b>	<b>0,00</b>	<b>619.374,65</b>	<b>6.432.981,92 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.324.592,49 D	3.550,33	6.947.517,47	0,00	619.374,65	6.328.142,82 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		104.839,10 D	0,00	104.839,10	0,00	0,00	104.839,10 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>559.514,08 D</b>	<b>52.354,48</b>	<b>611.868,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.868,56 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>559.514,08 D</b>	<b>52.354,48</b>	<b>611.868,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.868,56 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>559.514,08 D</b>	<b>52.354,48</b>	<b>611.868,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.868,56 D</b>
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		559.514,08 D	52.354,48	611.868,56	0,00	0,00	611.868,56 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>210.194,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>262.710,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52.516,69</b>	<b>210.194,06 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>210.194,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>262.710,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52.516,69</b>	<b>210.194,06 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		210.194,06 D	0,00	262.710,75	0,00	52.516,69	210.194,06 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>109.856,74 D</b>	<b>24.217,98</b>	<b>139.323,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,00</b>	<b>134.074,72 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>109.856,74 D</b>	<b>24.217,98</b>	<b>139.323,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,00</b>	<b>134.074,72 D</b>
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>5.396,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,74 D</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		5.396,74 D	0,00	5.396,74	0,00	0,00	5.396,74 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>104.460,00 D</b>	<b>24.217,98</b>	<b>133.926,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,00</b>	<b>128.677,98 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		104.460,00 D	24.217,98	133.926,98	0,00	5.249,00	128.677,98 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>61.723.551,91 D</b>	<b>4.287.235,91</b>	<b>68.273.953,60</b>	<b>146.074,57</b>	<b>2.409.240,35</b>	<b>65.864.713,25 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>23.803.759,15 D</b>	<b>1.256.691,86</b>	<b>25.060.451,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.060.451,01 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>23.803.759,15 D</b>	<b>1.256.691,86</b>	<b>25.060.451,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.060.451,01 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.803.759,15 D</b>	<b>1.256.691,86</b>	<b>25.060.451,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.060.451,01 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		23.803.759,15 D	1.256.691,86	25.060.451,01	0,00	0,00	25.060.451,01 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>37.919.792,76 D</b>	<b>3.030.544,05</b>	<b>43.213.502,59</b>	<b>146.074,57</b>	<b>2.409.240,35</b>	<b>40.804.262,24 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>22.910,00 D</b>	<b>4.480,00</b>	<b>36.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>27.390,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.910,00 D</b>	<b>4.480,00</b>	<b>36.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>27.390,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		22.910,00 D	4.480,00	36.270,00	0,00	8.880,00	27.390,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>1.112.420,32 D</b>	<b>129.138,09</b>	<b>1.369.609,69</b>	<b>0,00</b>	<b>128.051,28</b>	<b>1.241.558,41 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.112.420,32 D</b>	<b>129.138,09</b>	<b>1.369.609,69</b>	<b>0,00</b>	<b>128.051,28</b>	<b>1.241.558,41 D</b>
332211600 - Estagiarios		63.466,67 D	8.000,00	71.466,67	0,00	0,00	71.466,67 D
332212100 - Locacoes		858.470,65 D	120.573,29	1.104.045,22	0,00	125.001,28	979.043,94 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		10.943,00 D	564,80	11.507,80	0,00	0,00	11.507,80 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		179.540,00 D	0,00	182.590,00	0,00	3.050,00	179.540,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>36.784.462,44 D</b>	<b>2.896.925,96</b>	<b>41.807.622,90</b>	<b>146.074,57</b>	<b>2.272.309,07</b>	<b>39.535.313,83 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.784.462,44 D</b>	<b>2.896.925,96</b>	<b>41.807.622,90</b>	<b>146.074,57</b>	<b>2.272.309,07</b>	<b>39.535.313,83 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		312.600,00 D	29.440,00	362.960,00	0,00	20.920,00	342.040,00 D
332310400 - Comunicação		10.975,44 D	778,40	11.753,84	0,00	0,00	11.753,84 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.792.831,90 D	731.152,76	6.058.942,24	0,00	534.957,58	5.523.984,66 D
332311000 - Locações		8.949.595,92 D	1.249.846,42	10.363.053,75	29.920,97	193.532,38	10.169.521,37 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.662.770,94 D	17.122,36	4.683.027,50	1.444,60	4.578,80	4.678.448,70 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.876,00 D	0,00	2.121,00	0,00	245,00	1.876,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.660.894,94 D	17.122,36	4.680.906,50	1.444,60	4.333,80	4.676.572,70 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	179.295,00	179.295,00	0,00	0,00	179.295,00 D
332312900 - Seguros em Geral		46.477,84 D	0,00	63.415,00	0,00	16.937,16	46.477,84 D
332313200 - Serviços Bancarios		168.383,91 D	13.212,20	182.379,74	24,00	807,63	181.572,11 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		16.128,52 D	961,74	17.090,26	0,00	0,00	17.090,26 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		5.325,00 D	5.325,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		38.398,46 D	0,00	38.398,46	0,00	0,00	38.398,46 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.514.881,08 D	610.873,50	6.091.031,85	113.305,00	1.078.582,27	5.012.449,58 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		6.080,19 D	498,20	6.777,67	0,00	199,28	6.578,39 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		49.327,15 D	0,00	49.327,15	0,00	0,00	49.327,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		13.210.686,09 D	58.420,38	13.689.520,44	1.380,00	421.793,97	13.267.726,47 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>55.623.719,37 D</b>	<b>5.452.891,96</b>	<b>61.426.615,94</b>	<b>9.780,46</b>	<b>359.785,07</b>	<b>61.066.830,87 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>34.155.883,70 D</b>	<b>3.117.973,40</b>	<b>37.598.861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>325.004,61</b>	<b>37.273.857,10 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>34.155.883,70 D</b>	<b>3.117.973,40</b>	<b>37.598.861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>325.004,61</b>	<b>37.273.857,10 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>34.155.883,70 D</b>	<b>3.117.973,40</b>	<b>37.598.861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>325.004,61</b>	<b>37.273.857,10 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>34.155.883,70 D</b>	<b>3.117.973,40</b>	<b>37.598.861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>325.004,61</b>	<b>37.273.857,10 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		9.375.000,03 D	1.041.666,67	10.416.666,70	0,00	0,00	10.416.666,70 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		16.470.238,95 D	1.326.015,48	18.118.774,62	0,00	322.520,19	17.796.254,43 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		4.365.580,65 D	441.873,80	4.809.938,87	0,00	2.484,42	4.807.454,45 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		3.709.974,16 D	300.417,45	4.010.391,61	0,00	0,00	4.010.391,61 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		193.650,00 D	8.000,00	201.650,00	0,00	0,00	201.650,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		41.439,91 D	0,00	41.439,91	0,00	0,00	41.439,91 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>20.570.435,67 D</b>	<b>2.231.118,56</b>	<b>22.801.554,23</b>	<b>9.780,46</b>	<b>9.780,46</b>	<b>22.791.773,77 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>12.731.788,29 D</b>	<b>1.219.210,78</b>	<b>13.950.999,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950.999,07 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		12.699.436,98 D	1.215.616,19	13.915.053,17	0,00	0,00	13.915.053,17 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		32.351,31 D	3.594,59	35.945,90	0,00	0,00	35.945,90 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>7.838.647,38 D</b>	<b>1.011.907,78</b>	<b>8.850.555,16</b>	<b>9.780,46</b>	<b>9.780,46</b>	<b>8.840.774,70 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		7.838.647,38 D	1.011.907,78	8.850.555,16	9.780,46	9.780,46	8.840.774,70 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>897.400,00 D</b>	<b>103.800,00</b>	<b>1.026.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.001.200,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>897.400,00 D</b>	<b>103.800,00</b>	<b>1.026.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.001.200,00 D</b>
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		897.400,00 D	103.800,00	1.026.200,00	0,00	25.000,00	1.001.200,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		897.400,00 D	103.800,00	1.026.200,00	0,00	25.000,00	1.001.200,00 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>920.323,36 D</b>	<b>91.946,36</b>	<b>1.012.269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.269,72 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>920.323,36 D</b>	<b>91.946,36</b>	<b>1.012.269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.269,72 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>920.323,36 D</b>	<b>91.946,36</b>	<b>1.012.269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.269,72 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>920.323,36 D</b>	<b>91.946,36</b>	<b>1.012.269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.269,72 D</b>
372110200 - Pis/pasep		918.839,01 D	91.946,36	1.010.785,37	0,00	0,00	1.010.785,37 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		1.484,35 D	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>162.259,54 D</b>	<b>75.560,36</b>	<b>475.723,94</b>	<b>0,00</b>	<b>237.904,04</b>	<b>237.819,90 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>70.924,00 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>75.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.424,00 D</b>
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>67.924,00 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>72.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.424,00 D</b>
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		67.924,00 D	4.500,00	72.424,00	0,00	0,00	72.424,00 D
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
394000000 - INCENTIVOS		70.000,00 D	35.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		70.000,00 D	35.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		70.000,00 D	35.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas		70.000,00 D	35.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.335,54 D	36.060,36	295.299,94	0,00	237.904,04	57.395,90 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.549,52 D	36.060,36	287.513,92	0,00	237.904,04	49.609,88 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		13.549,52 D	36.060,36	287.513,92	0,00	237.904,04	49.609,88 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		247.182.772,60 C	51.322,31	218.987,31	24.571.918,68	271.922.356,28	271.703.368,97 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		40.503.381,85 C	2.420,01	89.502,18	3.977.569,44	44.568.033,46	44.478.531,28 C
411000000 - IMPOSTOS		37.834.186,28 C	2.420,01	88.314,18	3.773.757,00	41.693.837,45	41.605.523,27 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		24.040.439,87 C	691,43	22.793,83	2.141.337,35	26.203.879,62	26.181.085,79 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		24.040.439,87 C	691,43	22.793,83	2.141.337,35	26.203.879,62	26.181.085,79 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.873.384,07 C	0,00	15.178,70	63.918,77	6.952.481,54	6.937.302,84 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		13.907.364,79 C	691,43	7.615,13	1.724.413,00	15.638.701,49	15.631.086,36 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		12.504.898,79 C	0,00	0,00	1.524.134,22	14.029.033,01	14.029.033,01 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		1.402.466,00 C	691,43	7.615,13	200.278,78	1.609.668,48	1.602.053,35 C
411210400 - Itbi		3.259.691,01 C	0,00	0,00	353.005,58	3.612.696,59	3.612.696,59 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		13.793.746,41 C	1.728,58	65.520,35	1.632.419,65	15.489.957,83	15.424.437,48 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.793.746,41 C	1.728,58	65.520,35	1.632.419,65	15.489.957,83	15.424.437,48 C
411310200 - Iss		13.793.746,41 C	1.728,58	65.520,35	1.632.419,65	15.489.957,83	15.424.437,48 C
412000000 - TAXAS		2.669.195,57 C	0,00	1.188,00	203.812,44	2.874.196,01	2.873.008,01 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.669.195,57 C	0,00	1.188,00	203.812,44	2.874.196,01	2.873.008,01 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.669.195,57 C	0,00	1.188,00	203.812,44	2.874.196,01	2.873.008,01 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.669.195,57 C	0,00	1.188,00	203.812,44	2.874.196,01	2.873.008,01 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		7.720.132,79 C	0,00	0,00	825.278,18	8.545.410,97	8.545.410,97 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.720.132,79 C	0,00	0,00	825.278,18	8.545.410,97	8.545.410,97 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		7.720.132,79 C	0,00	0,00	825.278,18	8.545.410,97	8.545.410,97 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		7.720.132,79 C	0,00	0,00	825.278,18	8.545.410,97	8.545.410,97 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		44.722,34 C	0,00	0,00	9.440,06	54.162,40	54.162,40 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44.722,34 C	0,00	0,00	9.440,06	54.162,40	54.162,40 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44.722,34 C	0,00	0,00	9.440,06	54.162,40	54.162,40 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.722,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440,06</b>	<b>54.162,40</b>	<b>54.162,40 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		44.722,34 C	0,00	0,00	9.440,06	54.162,40	54.162,40 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.958.696,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	<b>253.914,24</b>	<b>2.212.688,58</b>	<b>2.212.610,93 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>369.903,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77,63</b>	<b>73.366,76</b>	<b>443.347,43</b>	<b>443.269,80 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>369.903,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77,63</b>	<b>73.366,76</b>	<b>443.347,43</b>	<b>443.269,80 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>369.903,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77,63</b>	<b>73.366,76</b>	<b>443.347,43</b>	<b>443.269,80 C</b>
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		41.393,82 C	0,00	0,00	10.879,89	52.273,71	52.273,71 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		15.649,65 C	0,00	0,00	4.442,14	20.091,79	20.091,79 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		6.980,94 C	0,00	0,00	3.264,70	10.245,64	10.245,64 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		305.878,63 C	0,00	77,63	54.780,03	360.736,29	360.658,66 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.588.793,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>180.547,48</b>	<b>1.769.341,15</b>	<b>1.769.341,13 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>1.588.793,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>180.547,48</b>	<b>1.769.341,15</b>	<b>1.769.341,13 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.588.793,65 C	0,00	0,02	180.547,48	1.769.341,15	1.769.341,13 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>196.955.838,93 C</b>	<b>48.902,30</b>	<b>129.407,48</b>	<b>19.505.716,76</b>	<b>216.542.060,87</b>	<b>216.412.653,39 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.828.568,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.568,06</b>	<b>1.828.568,06 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>148,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,06</b>	<b>148,06 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>148,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,06</b>	<b>148,06 C</b>
451121000 - Devolução de Repasse		148,06 C	0,00	0,00	0,00	148,06	148,06 C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.828.420,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.420,00</b>	<b>1.828.420,00 C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.828.420,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.420,00</b>	<b>1.828.420,00 C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.828.420,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.420,00</b>	<b>1.828.420,00 C</b>
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		1.828.420,00 C	0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>135.440.342,99 C</b>	<b>48.902,30</b>	<b>48.902,30</b>	<b>13.158.649,75</b>	<b>148.598.992,74</b>	<b>148.550.090,44 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>116.323.437,22 C</b>	<b>48.902,30</b>	<b>48.902,30</b>	<b>11.786.938,78</b>	<b>128.110.376,00</b>	<b>128.061.473,70 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>76.321.450,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654.003,09</b>	<b>82.975.453,97</b>	<b>82.975.453,97 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		68.543.377,21 C	0,00	0,00	6.001.360,24	74.544.737,45	74.544.737,45 C
452130300 - Cota-parte Itr		38.489,12 C	0,00	0,00	76.720,98	115.210,10	115.210,10 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.443.379,63 C	0,00	0,00	178.986,51	1.622.366,14	1.622.366,14 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		6.271.579,30 C	0,00	0,00	394.199,18	6.665.778,48	6.665.778,48 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		24.625,62 C	0,00	0,00	2.736,18	27.361,80	27.361,80 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>40.001.986,34 C</b>	<b>48.902,30</b>	<b>48.902,30</b>	<b>5.132.935,69</b>	<b>45.134.922,03</b>	<b>45.086.019,73 C</b>



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140100 - Cota-parte lcms		26.900.281,33 C	0,00	0,00	3.592.051,33	30.492.332,66	30.492.332,66 C
452140200 - Cota-parte lpva		12.267.545,71 C	48.902,30	48.902,30	1.463.556,53	13.731.102,24	13.682.199,94 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		25.413,46 C	0,00	0,00	3.931,32	29.344,78	29.344,78 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		75.669,39 C	0,00	0,00	42.378,53	118.047,92	118.047,92 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		225.576,45 C	0,00	0,00	31.017,98	256.594,43	256.594,43 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		507.500,00 C	0,00	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>5.643.355,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.710,00</b>	<b>6.930.065,00</b>	<b>6.930.065,00 C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>5.643.355,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.710,00</b>	<b>6.930.065,00</b>	<b>6.930.065,00 C</b>
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		5.643.355,00 C	0,00	0,00	1.286.710,00	6.930.065,00	6.930.065,00 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>13.473.550,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,97</b>	<b>13.558.551,74</b>	<b>13.558.551,74 C</b>
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		1.811.968,53 C	0,00	0,00	85.000,97	1.896.969,50	1.896.969,50 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		11.661.582,24 C	0,00	0,00	0,00	11.661.582,24	11.661.582,24 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>59.064.686,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.130,18</b>	<b>6.341.333,91</b>	<b>65.486.150,96</b>	<b>65.406.020,78 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59.064.686,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.130,18</b>	<b>6.341.333,91</b>	<b>65.486.150,96</b>	<b>65.406.020,78 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		57.251.588,72 C	0,00	0,00	6.230.238,17	63.481.826,89	63.481.826,89 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.813.098,15 C	0,00	80.130,18	111.095,74	2.004.324,07	1.924.193,89 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>254.417,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>5.733,10</b>	<b>260.526,01</b>	<b>260.151,01 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>254.417,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>5.733,10</b>	<b>260.526,01</b>	<b>260.151,01 C</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>254.417,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>5.733,10</b>	<b>260.526,01</b>	<b>260.151,01 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		254.417,91 C	0,00	375,00	5.733,10	260.526,01	260.151,01 C
<b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>367.823,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.823,10</b>	<b>367.823,10 C</b>
<b>459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>367.823,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.823,10</b>	<b>367.823,10 C</b>
459010100 - Doações Recebidas		367.823,10 C	0,00	0,00	0,00	367.823,10	367.823,10 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.434.614.793,58 D</b>	<b>46.143.530,83</b>	<b>1.877.292.889,18</b>	<b>37.496.502,37</b>	<b>467.636.382,47</b>	<b>1.443.261.822,04 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>1.401.009.478,25 D</b>	<b>46.143.530,83</b>	<b>1.843.687.573,85</b>	<b>37.496.502,37</b>	<b>434.031.067,14</b>	<b>1.409.656.506,71 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>565.820.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>507.230.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>507.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.230.000,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		89.025.000,00 D	0,00	89.025.000,00	0,00	0,00	89.025.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		14.000.000,00 D	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		10.713.000,00 D	0,00	10.713.000,00	0,00	0,00	10.713.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		385.545.000,00 D	0,00	385.545.000,00	0,00	0,00	385.545.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		7.947.000,00 D	0,00	7.947.000,00	0,00	0,00	7.947.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>58.590.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111020400 - Transferências de Capital		58.580.000,00 D	0,00	58.580.000,00	0,00	0,00	58.580.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>34.820.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>34.820.000,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>34.820.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>34.820.000,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		34.820.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>870.009.478,25 D</b>	<b>46.143.530,83</b>	<b>1.277.867.573,85</b>	<b>37.496.502,37</b>	<b>399.211.067,14</b>	<b>878.656.506,71 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>29.803.571,70</b>	<b>897.248.508,32</b>	<b>29.803.571,70</b>	<b>366.248.508,32</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>403.117.451,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>403.117.451,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.117.451,58 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		261.088.053,29 D	0,00	261.088.053,29	0,00	0,00	261.088.053,29 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		142.029.398,29 D	0,00	142.029.398,29	0,00	0,00	142.029.398,29 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>126.080.098,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.080.098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.080.098,42 D</b>
52211010201 - Investimentos		121.054.398,42 D	0,00	121.054.398,42	0,00	0,00	121.054.398,42 D
52211010202 - Inversões Financeiras		25.700,00 D	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.802.450,00 D	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	1.802.450,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>168.222.468,31 D</b>	<b>14.901.785,85</b>	<b>183.124.254,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.124.254,16 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		166.263.109,34 D	14.901.785,85	181.164.895,19	0,00	0,00	181.164.895,19 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>1.959.358,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.358,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.358,97 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.959.358,97 D	0,00	1.959.358,97	0,00	0,00	1.959.358,97 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>14.901.785,85</b>	<b>183.124.254,16</b>	<b>14.901.785,85</b>	<b>183.124.254,16</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		166.420.018,31 D	14.901.785,85	181.321.804,16	0,00	0,00	181.321.804,16 D
522130500 - Reserva de Contingencia		1.802.450,00 D	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	1.802.450,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		168.222.468,31 C	0,00	0,00	14.901.785,85	183.124.254,16	183.124.254,16 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>168.222.468,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.901.785,85</b>	<b>183.124.254,16</b>	<b>183.124.254,16 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		168.222.468,31 C	0,00	0,00	14.901.785,85	183.124.254,16	183.124.254,16 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.009.478,25 D</b>	<b>16.339.959,13</b>	<b>380.619.065,53</b>	<b>7.692.930,67</b>	<b>32.962.558,82</b>	<b>347.656.506,71 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>339.009.478,25 D</b>	<b>16.339.959,13</b>	<b>380.619.065,53</b>	<b>7.692.930,67</b>	<b>32.962.558,82</b>	<b>347.656.506,71 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>339.009.478,25 D</b>	<b>16.339.959,13</b>	<b>380.619.065,53</b>	<b>7.692.930,67</b>	<b>32.962.558,82</b>	<b>347.656.506,71 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		348.737.344,42 D	12.702.129,77	361.439.474,19	0,00	0,00	361.439.474,19 D
522920102 - Reforco de Empenhos		15.541.761,98 D	3.637.829,36	19.179.591,34	0,00	0,00	19.179.591,34 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		25.269.628,15 C	0,00	0,00	7.692.930,67	32.962.558,82	32.962.558,82 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>33.605.315,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.605.315,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.605.315,33</b>	<b>33.605.315,33 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.209.491,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>20.209.491,72 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		20.209.491,72 D	0,00	20.209.491,72	0,00	0,00	20.209.491,72 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	20.209.491,72	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>13.395.823,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395.823,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395.823,61</b>	<b>13.395.823,61 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		11.368.907,88 D	0,00	11.368.907,88	0,00	2.026.915,73	11.368.907,88 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.026.915,73 D	0,00	2.026.915,73	0,00	0,00	2.026.915,73 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.368.907,88	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.434.614.793,58 C</b>	<b>173.101.542,68</b>	<b>1.899.876.635,32</b>	<b>181.748.571,14</b>	<b>3.309.533.142,03</b>	<b>1.443.261.822,04 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>1.401.009.478,25 C</b>	<b>168.433.553,62</b>	<b>1.827.336.987,42</b>	<b>177.080.582,08</b>	<b>3.236.993.494,13</b>	<b>1.409.656.506,71 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00 C</b>	<b>27.041.210,24</b>	<b>331.060.460,43</b>	<b>27.041.210,24</b>	<b>862.060.460,43</b>	<b>531.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>303.277.933,57 C</b>	<b>24.758.769,37</b>	<b>308.039.427,68</b>	<b>2.282.440,87</b>	<b>588.841.032,75</b>	<b>280.801.605,07 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>260.615.763,14 C</b>	<b>23.472.059,37</b>	<b>290.824.888,11</b>	<b>2.282.440,87</b>	<b>530.251.032,75</b>	<b>239.426.144,64 C</b>
621110100 - Receita Tributária		44.845.594,45 C	4.228.006,43	48.495.062,99	2.420,01	89.115.071,02	40.620.008,03 C
621110200 - Receita de Contribuições		6.279.867,21 C	825.278,18	8.545.410,97	0,00	14.000.000,00	5.454.589,03 C
621110300 - Receita Patrimonial		9.079.484,01 C	189.987,54	1.823.503,55	0,00	10.713.000,02	8.889.496,47 C
621110700 - Transferências Correntes		194.530.203,91 C	18.138.053,15	229.803.415,09	2.280.020,86	408.475.586,71	178.672.171,62 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		5.880.613,56 C	90.734,07	2.157.495,51	0,00	7.947.375,00	5.789.879,49 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>42.662.170,43 C</b>	<b>1.286.710,00</b>	<b>17.214.539,57</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>41.375.460,43 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		42.652.170,43 C	1.286.710,00	17.214.539,57	0,00	58.580.000,00	41.365.460,43 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>248.372.632,28 C</b>	<b>51.322,31</b>	<b>139.348,34</b>	<b>24.748.988,91</b>	<b>273.209.647,22</b>	<b>273.070.298,88 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>232.444.802,71 C</b>	<b>51.322,31</b>	<b>139.348,34</b>	<b>23.462.278,91</b>	<b>255.995.107,65</b>	<b>255.855.759,31 C</b>
621210100 - Receita Tributária		44.179.405,55 C	2.420,01	90.071,02	4.228.006,43	48.495.062,99	48.404.991,97 C
621210200 - Receita de Contribuições		7.720.132,79 C	0,00	0,00	825.278,18	8.545.410,97	8.545.410,97 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.633.515,99 C	0,00	0,02	189.987,54	1.823.503,55	1.823.503,53 C
621210700 - Transferências Correntes		176.845.361,94 C	48.902,30	48.902,30	18.128.272,69	194.973.634,63	194.924.732,33 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.066.386,44 C	0,00	375,00	90.734,07	2.157.495,51	2.157.120,51 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>15.927.829,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.710,00</b>	<b>17.214.539,57</b>	<b>17.214.539,57 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		15.927.829,57 C	0,00	0,00	1.286.710,00	17.214.539,57	17.214.539,57 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.650.565,85 D</b>	<b>2.231.118,56</b>	<b>22.881.684,41</b>	<b>9.780,46</b>	<b>9.780,46</b>	<b>22.871.903,95 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>20.538.084,36 D</b>	<b>2.227.523,97</b>	<b>22.765.608,33</b>	<b>9.780,46</b>	<b>9.780,46</b>	<b>22.755.827,87 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		20.538.084,36 D	2.227.523,97	22.765.608,33	9.780,46	9.780,46	22.755.827,87 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		112.481,49 D	3.594,59	116.076,08	0,00	0,00	116.076,08 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>870.009.478,25 C</b>	<b>141.392.343,38</b>	<b>1.496.276.526,99</b>	<b>150.039.371,84</b>	<b>2.374.933.033,70</b>	<b>878.656.506,71 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>531.000.000,00 C</b>	<b>86.317.044,18</b>	<b>1.030.009.923,34</b>	<b>86.317.044,18</b>	<b>1.561.009.923,34</b>	<b>531.000.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>191.990.521,75 C</b>	<b>31.241.744,98</b>	<b>563.743.319,69</b>	<b>22.594.716,52</b>	<b>747.086.812,98</b>	<b>183.343.493,29 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>169.008.702,66 C</b>	<b>14.707.764,36</b>	<b>387.412.393,73</b>	<b>14.297.550,69</b>	<b>556.010.882,72</b>	<b>168.598.488,99 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		73.459.590,75 C	7.182.089,97	230.199.810,15	8.369.290,47	304.846.601,40	74.646.791,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		95.549.111,91 C	7.525.674,39	157.212.583,58	5.928.260,22	251.164.281,32	93.951.697,74 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>22.981.819,09 C</b>	<b>16.533.980,62</b>	<b>174.528.475,96</b>	<b>8.297.165,83</b>	<b>189.273.480,26</b>	<b>14.745.004,30 C</b>
622110201 - Investimentos		22.978.819,09 C	16.531.980,62	162.304.963,71	8.297.165,83	177.048.968,01	14.744.004,30 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110202 - Inversões Financeiras		3.000,00 C	2.000,00	24.700,00	0,00	25.700,00	1.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	12.198.812,25	0,00	12.198.812,25	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>339.009.478,25 C</b>	<b>55.075.299,20</b>	<b>466.266.603,65</b>	<b>63.722.327,66</b>	<b>813.923.110,36</b>	<b>347.656.506,71 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		146.374.882,14 C	30.325.635,21	258.175.493,03	19.515.444,27	393.740.184,23	135.564.691,20 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		21.654.428,80 C	24.497.352,45	206.630.976,20	22.885.016,08	226.673.068,63	20.042.092,43 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		170.980.167,31 C	252.311,54	1.460.134,42	21.321.867,31	193.509.857,50	192.049.723,08 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.009.478,25 C</b>	<b>55.075.299,20</b>	<b>466.266.603,65</b>	<b>63.722.327,66</b>	<b>813.923.110,36</b>	<b>347.656.506,71 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>339.009.478,25 C</b>	<b>55.075.299,20</b>	<b>466.266.603,65</b>	<b>63.722.327,66</b>	<b>813.923.110,36</b>	<b>347.656.506,71 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>339.009.478,25 C</b>	<b>55.075.299,20</b>	<b>466.266.603,65</b>	<b>63.722.327,66</b>	<b>813.923.110,36</b>	<b>347.656.506,71 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		146.374.882,14 C	30.325.635,21	258.175.493,03	19.515.444,27	393.740.184,23	135.564.691,20 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		21.654.428,80 C	24.497.352,45	206.630.976,20	22.885.016,08	226.673.068,63	20.042.092,43 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		170.980.167,31 C	252.311,54	1.460.134,42	21.321.867,31	193.509.857,50	192.049.723,08 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>33.605.315,33 C</b>	<b>4.667.989,06</b>	<b>72.539.647,90</b>	<b>4.667.989,06</b>	<b>72.539.647,90</b>	<b>33.605.315,33 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.209.491,72 C</b>	<b>4.666.339,06</b>	<b>50.931.125,23</b>	<b>4.666.339,06</b>	<b>50.931.125,23</b>	<b>20.209.491,72 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.960.682,99 C	4.260.310,17	18.505.667,56	72.947,65	22.278.988,03	3.773.320,47 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		523.153,60 C	406.028,89	12.184.757,25	361.067,00	12.662.948,96	478.191,71 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.750.971,00 C	0,00	31.208,70	333.081,24	10.115.260,94	10.084.052,24 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.209.491,72	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>1.974.684,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.243,17</b>	<b>5.873.927,30</b>	<b>5.873.927,30 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.974.684,13 C	0,00	0,00	3.899.243,17	5.873.927,30	5.873.927,30 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>13.395.823,61 C</b>	<b>1.650,00</b>	<b>21.608.522,67</b>	<b>1.650,00</b>	<b>21.608.522,67</b>	<b>13.395.823,61 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.163.602,42 C	1.650,00	10.236.742,99	0,00	11.371.779,68	3.161.952,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		10.232.221,19 C	0,00	2.871,80	1.650,00	10.236.742,99	10.233.871,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	11.368.907,88	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>298.929.887,99 D</b>	<b>24.854.152,51</b>	<b>273.748.751,00</b>	<b>2.282.440,87</b>	<b>26.421.678,39</b>	<b>321.501.599,63 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>271.855.751,49 D</b>	<b>24.854.152,51</b>	<b>273.748.751,00</b>	<b>2.282.440,87</b>	<b>23.387.488,72</b>	<b>294.427.463,13 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>271.855.751,49 D</b>	<b>24.854.152,51</b>	<b>273.748.751,00</b>	<b>2.282.440,87</b>	<b>23.387.488,72</b>	<b>294.427.463,13 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>271.855.751,49 D</b>	<b>24.854.152,51</b>	<b>273.748.751,00</b>	<b>2.282.440,87</b>	<b>23.387.488,72</b>	<b>294.427.463,13 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>156.232.304,62 D</b>	<b>15.509.399,00</b>	<b>169.905.919,99</b>	<b>2.282.440,87</b>	<b>22.940.902,57</b>	<b>169.459.262,75 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	150.676.401,64 D	14.884.293,71	164.146.907,44	2.281.376,26	22.937.985,89	163.279.319,09 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.456.667,45 D	369.396,43	3.403.310,48	629,18	1.723,57	3.825.434,70 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.099.235,53 D	255.708,86	2.355.702,07	435,43	1.193,11	2.354.508,96 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>114.904.326,79 D</b>	<b>9.278.247,15</b>	<b>103.313.655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>80.130,18</b>	<b>124.182.573,94 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>76.443.246,43 D</b>	<b>6.801.563,44</b>	<b>73.822.387,94</b>	<b>0,00</b>	<b>80.130,18</b>	<b>83.244.809,87 D</b>



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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	438.175,09 D	7.835,00	182.054,41	0,00	0,00	446.010,09 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	57.251.588,84 D	6.230.238,17	63.481.827,01	0,00	0,00	63.481.827,01 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	897.394,97 D	0,00	897.394,97	0,00	0,00	897.394,97 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.401.186,57 D	111.095,74	1.106.929,10	0,00	80.130,18	1.512.282,31 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	5.223.236,76 D	410.326,49	3.995.243,45	0,00	0,00	5.633.563,25 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.384.530,21 D	1.384,82	1.363.145,14	0,00	0,00	1.385.915,03 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	379.907,64 D	4,37	379.912,01	0,00	0,00	379.912,01 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.916.452,91 D	16.504,27	1.242.239,59	0,00	0,00	2.932.957,18 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	9,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	9.056,01 D	0,00	496,80	0,00	0,00	9.056,01 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.897.501,14 D	21.268,64	260.136,71	0,00	0,00	4.918.769,78 D
721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	864.810,81 D	0,00	864.810,81	0,00	0,00	864.810,81 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	779.396,19 D	2.905,94	48.197,94	0,00	0,00	782.302,13 D
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>0,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,14 D	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14 D
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,03 D	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,03 D	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>22.739.755,95 D</b>	<b>1.456.410,08</b>	<b>19.187.123,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.196.166,03 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	9.955.817,04 D	1.326.954,92	8.457.941,80	0,00	0,00	11.282.771,96 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	521.348,21 D	1.529,15	522.876,74	0,00	0,00	522.877,36 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	341.486,80 D	0,00	561,14	0,00	0,00	341.486,80 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	433.915,28 D	31.017,98	256.594,43	0,00	0,00	464.933,26 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	10.834.409,06 D	62.210,65	9.878.514,14	0,00	0,00	10.896.619,71 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	652.779,56 D	396,88	36.334,86	0,00	0,00	653.176,44 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	34.300,50	34.300,50	0,00	0,00	34.300,50 D



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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>13.526.267,84 D</b>	<b>868.297,49</b>	<b>8.807.169,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.394.565,33 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	97.714,62 D	42.378,78	118.997,25	0,00	0,00	140.093,40 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	13.279.512,77 D	825.368,37	8.684.007,81	0,00	0,00	14.104.881,14 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	149.040,45 D	550,34	4.164,43	0,00	0,00	149.590,79 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>2.195.056,37 D</b>	<b>151.976,14</b>	<b>1.496.974,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.032,51 D</b>
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	607.206,21 D	314,91	4.940,83	0,00	0,00	607.521,12 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	263.925,29 D	82,79	16.530,37	0,00	0,00	264.008,08 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.323.924,87 D	151.578,44	1.475.503,31	0,00	0,00	1.475.503,31 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>719.120,08 D</b>	<b>66.506,36</b>	<b>529.175,26</b>	<b>0,00</b>	<b>366.455,97</b>	<b>785.626,44 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>549.063,03 D</b>	<b>53.431,03</b>	<b>448.010,12</b>	<b>0,00</b>	<b>302.948,18</b>	<b>602.494,06 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	274.129,52 D	17.924,97	160.277,63	0,00	124.724,47	292.054,49 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	274.933,51 D	35.506,06	287.732,49	0,00	178.223,71	310.439,57 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>170.057,05 D</b>	<b>13.075,33</b>	<b>81.165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>63.507,79</b>	<b>183.132,38 D</b>
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	23.876,36 D	2.497,30	12.098,74	0,00	7.115,49	26.373,66 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	144.624,85 D	10.578,03	69.066,40	0,00	56.392,30	155.202,88 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.074.136,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>27.074.136,50 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.074.136,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>27.074.136,50 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.074.136,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>27.074.136,50 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		27.074.136,50 D	0,00	0,00	0,00	3.034.189,67	27.074.136,50 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>298.929.887,99 C</b>	<b>83.009.905,04</b>	<b>968.510.220,68</b>	<b>105.581.616,68</b>	<b>1.215.837.293,29</b>	<b>321.501.599,63 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>271.855.751,49 C</b>	<b>83.009.905,04</b>	<b>965.476.031,01</b>	<b>105.581.616,68</b>	<b>1.215.837.293,29</b>	<b>294.427.463,13 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>271.855.751,49 C</b>	<b>83.009.905,04</b>	<b>965.476.031,01</b>	<b>105.581.616,68</b>	<b>1.215.837.293,29</b>	<b>294.427.463,13 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>271.855.751,49 C</b>	<b>83.009.905,04</b>	<b>965.476.031,01</b>	<b>105.581.616,68</b>	<b>1.215.837.293,29</b>	<b>294.427.463,13 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>129.643.212,27 D</b>	<b>21.740.373,40</b>	<b>441.238.959,99</b>	<b>36.379.819,99</b>	<b>312.381.066,47</b>	<b>115.003.765,68 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>129.643.212,27 D</b>	<b>21.740.373,40</b>	<b>441.238.959,99</b>	<b>36.379.819,99</b>	<b>312.381.066,47</b>	<b>115.003.765,68 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>49.777.387,94 D</b>	<b>15.671.490,82</b>	<b>230.679.521,98</b>	<b>23.083.191,77</b>	<b>187.675.010,91</b>	<b>42.365.686,99 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.605.235,68 D	15.392.647,44	200.165.276,30	22.036.689,86	179.565.264,12	19.961.193,26 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	25.271.392,95 D	278.407,95	30.513.052,57	790.793,05	5.754.044,72	24.759.007,85 D



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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.099.235,53 C	435,43	1.193,11	255.708,86	2.355.702,07	2.354.508,96 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>79.865.824,33 D</b>	<b>6.068.882,58</b>	<b>210.559.438,01</b>	<b>13.296.628,22</b>	<b>124.706.055,56</b>	<b>72.638.078,69 D</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>37.508.704,60 D</b>	<b>2.025.581,74</b>	<b>119.387.996,76</b>	<b>9.137.744,06</b>	<b>83.274.325,34</b>	<b>30.396.542,28 D</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.853.138,21 D	158.943,34	7.186.300,96	17.835,00	192.054,41	6.994.246,55 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	30.302.938,70 D	1.565.000,00	94.497.000,00	8.415.238,17	70.906.400,09	23.452.700,53 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	193.885,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.885,19 C
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	44.462,71 C	0,00	1.800.783,68	0,00	1.845.246,39	44.462,71 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	869.576,57 C	0,00	644.891,54	111.095,74	1.140.080,46	980.672,31 C
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	152.250,00 D	0,00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.163.014,73 C	129.773,65	3.399.544,02	551.401,17	4.400.759,87	1.584.642,25 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	894.746,01 D	171.864,75	2.591.214,92	1.384,82	1.503.219,09	1.065.225,94 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	112.937,65 D	0,00	972.191,68	4,37	859.258,40	112.933,28 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	4.292.545,44 D	0,00	5.776.528,60	16.504,27	1.251.143,33	4.276.041,17 D
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros 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 Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.403,44 C	0,00	3.300,87	0,00	1.791,90	6.403,44 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.167.238,93 C	0,00	2.363.990,49	21.374,58	261.362,65	1.188.613,51 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	864.810,81 C	0,00	0,00	0,00	864.810,81	864.810,81 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	779.396,19 C	0,00	0,00	2.905,94	48.197,94	782.302,13 C
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>0,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14 C</b>
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,14 C	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14 C
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06 C</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C



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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>32.090.951,80 D</b>	<b>4.034.467,14</b>	<b>64.151.606,37</b>	<b>2.988.610,53</b>	<b>29.060.850,38</b>	<b>33.136.808,41 D</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	37.914.380,69 D	34.467,14	53.392.520,23	2.326.954,92	17.770.627,32	35.621.892,91 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	521.347,59 C	0,00	0,00	1.529,15	522.876,74	522.876,74 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	510.499,64 C	0,00	0,00	0,00	561,14	510.499,64 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	433.915,28 C	0,00	0,00	31.017,98	256.594,43	464.933,26 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	3.960.045,82 C	4.000.000,00	10.502.055,14	594.411,10	10.437.683,39	554.456,92 C
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	254.159,00 D	0,00	256.031,00	0,00	1.872,00	254.159,00 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	651.779,56 C	0,00	1.000,00	396,88	36.334,86	652.176,44 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	34.300,50	34.300,50	34.300,50 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>9.312.151,28 D</b>	<b>8.833,70</b>	<b>23.645.883,20</b>	<b>1.018.297,49</b>	<b>9.846.690,67</b>	<b>8.302.687,49 D</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	203.776,26 D	400,00	852.072,66	42.378,78	669.179,03	161.797,48 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.179.260,21 D	0,00	22.692.461,58	975.368,37	9.158.587,21	8.203.891,84 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	70.885,19 C	8.433,70	101.348,96	550,34	18.924,43	63.001,83 C
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>954.016,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.951,68</b>	<b>151.976,14</b>	<b>2.524.188,97</b>	<b>802.040,71 D</b>
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	41.870,21 C	0,00	0,00	314,91	4.940,83	42.185,12 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	26.925,29 C	0,00	0,00	82,79	16.530,37	27.008,08 C
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.022.812,35 D	0,00	3.373.951,68	151.578,44	2.502.717,77	871.233,91 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>147.906.845,64 C</b>	<b>34.585.945,38</b>	<b>276.681.160,59</b>	<b>19.588.391,92</b>	<b>395.809.680,54</b>	<b>132.909.292,18 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>147.906.845,64 C</b>	<b>34.585.945,38</b>	<b>276.681.160,59</b>	<b>19.588.391,92</b>	<b>395.809.680,54</b>	<b>132.909.292,18 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>54.768.640,40 C</b>	<b>18.605.438,33</b>	<b>136.061.591,26</b>	<b>11.214.507,98</b>	<b>174.708.316,82</b>	<b>47.377.710,05 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	46.353.242,05 C	16.200.991,78	109.784.864,79	10.922.968,51	143.418.322,21	41.075.218,78 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	8.415.398,35 C	2.404.446,55	26.276.726,47	291.539,47	31.289.994,61	6.302.491,27 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	93.138.205,24 C	15.980.507,05	140.619.569,33	8.373.883,94	221.101.363,72	85.531.582,13 C
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	43.940.044,49 C	10.797.634,22	94.571.419,74	4.329.853,19	127.551.479,32	37.472.263,46 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.539.261,63 C	735.909,05	6.084.410,66	231.890,99	7.259.248,61	2.035.243,57 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	30.746.523,88 C	8.358.656,44	75.979.152,58	3.583.173,84	101.950.193,86	25.971.041,28 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	36.956,78 C	0,00	1.763.826,90	0,00	1.800.783,68	36.956,78 C
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	500.000,00 C	0,00	64.761,36	0,00	564.761,36	500.000,00 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.141.424,08 C	731.466,10	3.988.610,19	306.039,25	3.726.755,09	715.997,23 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.167.664,10 C	166.860,92	1.473.443,43	176.935,27	2.651.181,88	1.177.738,45 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	0,00	1.064.598,88	0,00	1.064.598,88	0,00
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	6.223.405,08 C	542.405,37	1.474.725,15	0,00	5.869.170,65	5.680.999,71 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	3.300,87	0,00	3.300,87	0,00
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.584.808,94 C	262.336,34	2.522.339,72	31.813,84	2.509.234,44	1.354.286,44 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	44.291.635,76 C	4.460.467,46	22.516.834,78	4.034.905,05	65.825.324,27	43.866.073,35 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	40.225.613,66 C	2.350.554,67	17.338.774,22	34.467,14	55.018.496,82	37.909.526,13 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	4.049.997,07 C	2.106.814,73	4.933.956,53	4.000.000,00	10.549.358,54	5.943.182,34 C
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	15.025,03 C	3.098,06	244.104,03	437,91	256.468,91	12.364,88 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	4.205.615,27 C	630.501,41	20.687.264,26	9.113,70	24.271.491,82	3.584.227,56 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	151.278,98 C	423,78	742.946,05	400,00	894.201,25	151.255,20 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.052.630,46 C	628.677,63	19.838.710,36	0,00	23.262.663,19	3.423.952,83 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.705,83 C	1.400,00	105.607,85	8.713,70	114.627,38	9.019,53 C
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>700.909,72 C</b>	<b>91.903,96</b>	<b>2.844.050,55</b>	<b>12,00</b>	<b>3.453.068,31</b>	<b>609.017,76 C</b>
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	700.909,72 C	91.903,96	2.844.050,55	12,00	3.453.068,31	609.017,76 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>30.303.914,89 C</b>	<b>26.435.077,62</b>	<b>245.143.821,52</b>	<b>25.445.761,14</b>	<b>258.027.119,15</b>	<b>29.314.598,41 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>20.841.428,52 C</b>	<b>24.905.031,34</b>	<b>229.052.476,44</b>	<b>23.246.083,08</b>	<b>239.338.889,39</b>	<b>19.182.480,26 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>12.285.200,41 C</b>	<b>11.335.921,64</b>	<b>114.503.483,86</b>	<b>11.225.919,46</b>	<b>120.027.918,15</b>	<b>12.175.198,23 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.385.087,95 C	9.462.225,47	91.209.559,54	9.242.869,53	95.933.188,76	11.165.732,01 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	898.084,47 C	1.873.696,17	23.293.924,32	1.983.049,93	24.094.729,39	1.007.438,23 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>8.556.228,11 C</b>	<b>13.569.109,70</b>	<b>114.548.992,58</b>	<b>12.020.163,62</b>	<b>119.310.971,24</b>	<b>7.007.282,03 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>2.601.869,09 C</b>	<b>10.549.146,10</b>	<b>84.654.850,44</b>	<b>8.519.491,24</b>	<b>85.203.284,06</b>	<b>572.214,23 C</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	94.172,76 C	614.794,86	5.869.123,71	725.909,05	6.074.410,66	205.286,95 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.018.173,84 C	8.191.830,28	68.554.579,50	6.173.656,44	68.554.579,50	0,00
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	18.700,00 C	0,00	797.275,48	0,00	815.975,48	18.700,00 C
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	13.320,00 C	0,00	18.290,00	0,00	31.610,00	13.320,00 C
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	307.065,46 C	792.408,66	3.526.630,24	648.011,04	3.665.517,47	162.667,84 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.214,86 C	127.625,62	1.290.879,32	167.278,94	1.334.747,50	43.868,18 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	105.628,81 C	0,00	479.623,68	0,00	585.252,49	105.628,81 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	7.682,14 C	528.442,44	1.444.176,34	542.405,37	1.465.821,41	21.645,07 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	32.911,22 C	294.044,24	2.520.016,40	262.230,40	2.521.113,78	1.097,38 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	270.952,39 C	1.990.406,45	12.768.649,82	2.928.267,01	12.643.108,01	1.208.812,95 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	0,00	193.793,39	8.156.967,54	1.350.554,67	8.026.088,70	1.156.761,28 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	46.714,64	0,00	0,00	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	251.562,65 C	1.775.438,93	4.324.049,28	1.574.614,28	4.374.787,28	50.738,00 C
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	19.389,74 C	21.174,13	240.918,36	3.098,06	242.232,03	1.313,67 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	5.596.829,76 C	893.542,16	14.548.786,07	480.501,41	19.647.743,08	5.183.789,01 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	52.331,85 C	42.323,78	182.332,42	423,78	192.764,27	10.431,85 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.541.868,35 C	849.818,38	14.278.235,36	478.677,63	19.364.130,96	5.170.727,60 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.629,56 C	1.400,00	88.218,29	1.400,00	90.847,85	2.629,56 C
<b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	86.576,87 C	136.014,99	2.576.706,25	91.903,96	1.816.836,09	42.465,84 C
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	565.336,00	0,00	0,00	0,00
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	86.576,87 C	136.014,99	1.774.370,25	91.903,96	1.816.836,09	42.465,84 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		9.464.073,51 C	1.507.139,45	16.065.886,01	2.199.678,06	18.688.229,76	10.156.612,12 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	4.569.170,16 C	419.140,47	5.792.718,15	817.587,49	6.899.875,03	4.967.617,18 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.832.992,23 C	272.037,27	4.159.021,30	640.604,46	4.862.976,97	3.201.559,42 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.736.177,93 C	147.103,20	1.633.696,85	176.983,03	2.036.898,06	1.766.057,76 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	4.894.903,35 C	1.087.998,98	10.273.167,86	1.382.090,57	11.788.354,73	5.188.994,94 C
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	4.978.146,56 C	1.087.998,98	9.702.537,65	1.292.223,66	11.482.248,27	5.182.371,24 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	386.325,44 C	127.568,82	937.495,88	128.502,53	1.107.495,99	387.259,15 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	4.270.673,68 C	934.758,31	8.539.647,70	1.079.495,56	10.088.232,86	4.415.410,93 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	283.417,37 C	0,00	70.890,62	0,00	70.890,62	283.417,37 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020108 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	13.397,03 C	25.599,42	81.409,95	32.041,17	85.994,64	19.838,78 C
8211302020111 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5.866,07 C	0,00	4.421,03	0,00	8.849,63	5.866,07 C
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	15.873,63 C	0,00	16.731,73	34.877,20	51.608,93	50.750,83 C
8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	646,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 C
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,09 C	72,43	47.194,17	17.307,20	64.429,03	17.234,86 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>421.537,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.547,17</b>	<b>89.866,91</b>	<b>263.863,42</b>	<b>511.404,90 C</b>
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	327.964,27 C	0,00	0,00	10.515,53	144.887,72	338.479,80 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	93.573,72 C	0,00	17.547,17	79.351,38	118.975,70	172.925,10 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>506.761,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>550.278,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.458,88</b>	<b>506.761,20 D</b>
8211302020501 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	160,42	0,00	160,42	0,00
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	506.761,20 D	0,00	550.093,69	0,00	37.273,69	506.761,20 D
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	0,00
<b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.980,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784,16</b>	<b>1.980,00 C</b>
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	1.980,00 C	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	2.804,16	0,00	2.804,16	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.587,14 D</b>	<b>22.906,83</b>	<b>25.459,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.493,97 D</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>965,10 C</b>	<b>829,68</b>	<b>829,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,42 C</b>



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	965,10 C	829,68	829,68	0,00	0,00	135,42 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>2.552,24 D</b>	<b>22.077,15</b>	<b>24.629,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.629,39 D</b>
<b>82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>2.552,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,24 D</b>
<b>8211303020101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001</b>	F	<b>2.552,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,24 D</b>
<b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>22.077,15</b>	<b>22.077,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.077,15 D</b>
<b>8211303020407 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência Especial da União - FR 17063110</b>	F	<b>0,00</b>	<b>22.077,15</b>	<b>22.077,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.077,15 D</b>
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>223.288.203,23 C</b>	<b>248.508,64</b>	<b>2.412.088,91</b>	<b>24.167.643,63</b>	<b>249.619.427,13</b>	<b>247.207.338,22 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>131.865.099,98 C</b>	<b>194.273,90</b>	<b>2.269.400,84</b>	<b>13.166.277,30</b>	<b>147.106.504,22</b>	<b>144.837.103,38 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	111.677.832,56 C	194.273,90	1.922.439,97	11.300.715,60	124.706.714,23	122.784.274,26 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	20.187.267,42 C	0,00	346.960,87	1.865.561,70	22.399.789,99	22.052.829,12 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>91.423.103,25 C</b>	<b>54.234,74</b>	<b>142.688,07</b>	<b>11.001.366,33</b>	<b>102.512.922,91</b>	<b>102.370.234,84 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>66.572.247,29 C</b>	<b>54.234,74</b>	<b>142.688,07</b>	<b>8.049.922,40</b>	<b>74.710.623,02</b>	<b>74.567.934,95 C</b>
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.090.300,64 C	0,00	7.115,49	543.410,80	5.640.826,93	5.633.711,44 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	53.525.977,36 C	0,00	56.392,30	6.039.497,22	59.621.866,88	59.565.474,58 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	797.275,48 C	0,00	0,00	0,00	797.275,48	797.275,48 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	18.290,00 C	0,00	0,00	0,00	18.290,00	18.290,00 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	152.250,00 C	0,00	0,00	0,00	152.250,00	152.250,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.560.329,09 C	53.816,72	77.802,26	605.898,41	3.190.213,04	3.112.410,78 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.107.397,26 C	418,02	1.378,02	122.555,10	1.230.912,36	1.229.534,34 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	382.787,88 C	0,00	0,00	0,00	382.787,88	382.787,88 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	823.091,85 C	0,00	0,00	493.565,24	1.316.657,09	1.316.657,09 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	2.005,77 C	0,00	0,00	0,00	2.005,77	2.005,77 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.112.541,96 C	0,00	0,00	244.995,63	2.357.537,59	2.357.537,59 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>8.948.514,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.178,78</b>	<b>10.870.692,82</b>	<b>10.870.692,82 C</b>



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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.202.825,37 C	0,00	0,00	183.277,86	6.386.103,23	6.386.103,23 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	46.714,64 C	0,00	0,00	0,00	46.714,64	46.714,64 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.479.229,80 C	0,00	0,00	1.718.164,70	4.197.394,50	4.197.394,50 C
82114020412 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	219.744,23 C	0,00	0,00	20.736,22	240.480,45	240.480,45 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>13.542.735,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893.262,16</b>	<b>14.435.997,45</b>	<b>14.435.997,45 C</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	97.880,05 C	0,00	0,00	42.323,78	140.203,83	140.203,83 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	13.371.035,37 C	0,00	0,00	849.818,38	14.220.853,75	14.220.853,75 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	73.819,87 C	0,00	0,00	1.120,00	74.939,87	74.939,87 C
<b>821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>2.359.606,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.002,99</b>	<b>2.495.609,62</b>	<b>2.495.609,62 C</b>
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	563.356,00 C	0,00	0,00	0,00	563.356,00	563.356,00 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	237.000,00 C	0,00	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.559.250,63 C	0,00	0,00	136.002,99	1.695.253,62	1.695.253,62 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.074.136,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.074.136,50 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.074.136,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.074.136,50 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>27.074.136,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.074.136,50 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>27.074.136,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.074.136,50 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.074.136,50 C	0,00	3.034.189,67	0,00	0,00	27.074.136,50 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.749.751.163,88	2.749.751.163,88	440.816.735,85	6.386.586.554,99	440.816.735,85	6.386.586.554,99	2.825.984.620,54	2.825.984.620,54

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	230.208.925,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.892.008,14
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	247.386.451,59	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	271.703.368,97
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.443.261.822,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.443.261.822,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	321.501.599,63	8 - CONTROLES CREDORES	321.501.599,63
<b>Soma</b>	<b>2.242.358.798,78</b>	<b>Soma</b>	<b>2.242.358.798,78</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							24.316.917,38

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)**

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
<b>01/10/2024</b>						
01/10/2024	10010 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	5,96	0,00	5,96
01/10/2024	10010 02	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.079,65	0,00	1.079,65
01/10/2024	10010 03	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	100,95	0,00	100,95
01/10/2024	10010 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.105,54	0,00	1.105,54
01/10/2024	10010 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4,20	0,00	4,20
01/10/2024	10010 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	275,22	0,00	275,22
01/10/2024	10010 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	89,46	0,00	89,46
01/10/2024	10010 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12,90	0,00	12,90
01/10/2024	10010 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	153,85	0,00	153,85
01/10/2024	10010 10	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.502,83	0,00	1.502,83
01/10/2024	10010 11	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	189,21	0,00	189,21
01/10/2024	10010 12	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.755,03	0,00	10.755,03
01/10/2024	10010 13	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.477,95	0,00	1.477,95
01/10/2024	10010 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
01/10/2024	10010 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
01/10/2024	10010 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.962,15	0,00	7.962,15
01/10/2024	10010 17	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.300,00	0,00	10.300,00
01/10/2024	10010 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	250,55	0,00	250,55
01/10/2024	10010 19	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	460,53	0,00	460,53
01/10/2024	10010 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.788,03	0,00	2.788,03
01/10/2024	10010 21	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	65.722,78	13.144,56	52.578,22
01/10/2024	10010 22	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.203,62	240,72	962,90
01/10/2024	10010 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	515,99	0,00	515,99
01/10/2024	10010 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	569,71	0,00	569,71



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
01/10/2024	10010 25	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	772.690,17	154.538,03	618.152,14
01/10/2024	10010 26	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.673,44	0,00	2.673,44
01/10/2024	10010 27	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	504,88	0,00	504,88
01/10/2024	10010 28	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.359,20	0,00	1.359,20
01/10/2024	10010 29	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	30,31	0,00	30,31
01/10/2024	10010 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	139,80	0,00	139,80
01/10/2024	10010 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
01/10/2024	10010 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	279,60	0,00	279,60
01/10/2024	10010 33	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	61,51	0,00	61,51
01/10/2024	10010 34	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	466,00	0,00	466,00
01/10/2024	10010 35	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	22,36	0,00	22,36
01/10/2024	10010 36	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	10.600,00	0,00	10.600,00
01/10/2024	10010 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	775,44	0,00	775,44
01/10/2024	10010 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.668,05	0,00	1.668,05
01/10/2024	10010 39	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.830,60	0,00	1.830,60
01/10/2024	10010 40	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	387,34	0,00	387,34
01/10/2024	10010 41	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.376,32	0,00	1.376,32
01/10/2024	10010 42	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	686,07	0,00	686,07
01/10/2024	10010 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
01/10/2024	10010 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
01/10/2024	10010 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,35	0,00	155,35
01/10/2024	10010 46	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	280,36	0,00	280,36
01/10/2024	10010 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	172,46	0,00	172,46
01/10/2024	10010 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.712,95	0,00	2.712,95
01/10/2024	10010 49	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	24,06	0,00	24,06



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

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/10/2024	10010 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.491,04	0,00	1.491,04
01/10/2024	10010 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	28,93	0,00	28,93
01/10/2024	10010 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
01/10/2024	10010 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
01/10/2024	10010 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
01/10/2024	10010 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
01/10/2024	10010 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
01/10/2024	10010 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,39	0,00	7,39
01/10/2024	10010 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,24	0,00	8,24
01/10/2024	10010 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	813,28	0,00	813,28
01/10/2024	10010 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	235,26	0,00	235,26
01/10/2024	10010 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	980,25	0,00	980,25
01/10/2024	10010 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	545,24	0,00	545,24
01/10/2024	10010 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.078,95	0,00	1.078,95
01/10/2024	10010 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.683,96	0,00	1.683,96
01/10/2024	10010 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	765,90	0,00	765,90
01/10/2024	10010 66	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.734,36	0,00	1.734,36
<b>Soma:</b>				<b>915.573,55</b>	<b>167.923,31</b>	<b>747.650,24</b>
<b>02/10/2024</b>						
02/10/2024	10020 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	93,57	0,00	93,57
02/10/2024	10020 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	75,57	0,00	75,57
02/10/2024	10020 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	103,04	0,00	103,04
02/10/2024	10020 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	94,29	0,00	94,29
02/10/2024	10020 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	184,39	0,00	184,39
02/10/2024	10020 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	137,47	0,00	137,47
02/10/2024	10020 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	178,52	0,00	178,52





Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/10/2024	10020 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	81,35	0,00	81,35
02/10/2024	10020 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.793,55	0,00	3.793,55
02/10/2024	10020 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,52	0,00	7,52
02/10/2024	10020 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,57	0,00	2,57
02/10/2024	10020 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,20	0,00	12,20
02/10/2024	10020 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,54	0,00	18,54
02/10/2024	10020 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,62	0,00	55,62
02/10/2024	10020 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	11,05	0,00	11,05
02/10/2024	10020 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,25	0,00	1,25
02/10/2024	10020 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,74	0,00	25,74
02/10/2024	10020 18	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,07	0,00	4,07
02/10/2024	10020 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,52	0,00	7,52
02/10/2024	10020 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	33,37	0,00	33,37
02/10/2024	10020 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,73	0,00	1,73
02/10/2024	10020 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,98	0,00	12,98
02/10/2024	10020 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,51	0,00	2,51
02/10/2024	10020 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	214,54	0,00	214,54
02/10/2024	10020 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,56	0,00	2,56
02/10/2024	10020 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,15	0,00	5,15
02/10/2024	10020 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,70	0,00	5,70
02/10/2024	10020 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	1.405,20	0,00	1.405,20
02/10/2024	10020 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	807,45	0,00	807,45
02/10/2024	10020 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	112,80	0,00	112,80
02/10/2024	10020 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	18,55	0,00	18,55
02/10/2024	10020 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	24,10	0,00	24,10



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
02/10/2024	10020 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,96	0,00	1,96
02/10/2024	10020 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	40,61	0,00	40,61
02/10/2024	10020 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	26,60	0,00	26,60
02/10/2024	10020 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	4,00	0,00	4,00
02/10/2024	10020 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	40,61	0,00	40,61
02/10/2024	10020 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2,17	0,00	2,17
02/10/2024	10020 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	7,90	0,00	7,90
02/10/2024	10020 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	6,52	0,00	6,52
02/10/2024	10020 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	12,28	0,00	12,28
02/10/2024	10020 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	23,11	0,00	23,11
02/10/2024	10020 43	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	193,22	0,00	193,22
02/10/2024	10020 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	11,28	0,00	11,28
02/10/2024	10020 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	3,05	0,00	3,05
02/10/2024	10020 46	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	1.639,51	0,00	1.639,51
02/10/2024	10020 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	3.816,00	0,00	3.816,00
02/10/2024	10020 48	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	21,95	0,00	21,95
02/10/2024	10020 49	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	169,24	0,00	169,24
02/10/2024	10020 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	20,57	0,00	20,57
02/10/2024	10020 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	5,14	0,00	5,14
02/10/2024	10020 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	68,16	0,00	68,16
02/10/2024	10020 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	22,18	0,00	22,18
02/10/2024	10020 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	12,47	0,00	12,47
02/10/2024	10020 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1,16	0,00	1,16
02/10/2024	10020 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	45,74	0,00	45,74
02/10/2024	10020 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	426,07	0,00	426,07



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
02/10/2024	10020 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	17,52	0,00	17,52
02/10/2024	10020 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	19,19	0,00	19,19
02/10/2024	10020 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	98,70	0,00	98,70
02/10/2024	10020 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.466,24	0,00	5.466,24
02/10/2024	10020 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.694,00	0,00	5.694,00
02/10/2024	10020 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	237,23	0,00	237,23
02/10/2024	10020 64	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
02/10/2024	10020 65	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	163,10	0,00	163,10
02/10/2024	10020 66	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	409,25	0,00	409,25
02/10/2024	10020 67	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	107,16	0,00	107,16
02/10/2024	10020 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	20.955,69	0,00	20.955,69
02/10/2024	10020 69	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	7,56	0,00	7,56
02/10/2024	10020 70	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.892,11	0,00	1.892,11
02/10/2024	10020 71	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12,28	0,00	12,28
02/10/2024	10020 72	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.351,82	0,00	2.351,82
02/10/2024	10020 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	276,96	0,00	276,96
02/10/2024	10020 74	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.869,35	0,00	3.869,35
02/10/2024	10020 75	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	532,18	0,00	532,18
02/10/2024	10020 76	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.589,01	0,00	4.589,01
02/10/2024	10020 77	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	525,97	0,00	525,97
02/10/2024	10020 78	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.785,19	0,00	1.785,19
02/10/2024	10020 79	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	28.070,00	0,00	28.070,00
02/10/2024	10020 80	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	517.430,00	0,00	517.430,00
02/10/2024	10020 81	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.069,97	0,00	1.069,97
02/10/2024	10020 82	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	178,08	0,00	178,08



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
02/10/2024	10020 83	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.207,74	0,00	1.207,74
02/10/2024	10020 84	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	97,57	0,00	97,57
02/10/2024	10020 85	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
02/10/2024	10020 86	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
02/10/2024	10020 87	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
02/10/2024	10020 88	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	102,52	0,00	102,52
02/10/2024	10020 89	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	440,00	0,00	440,00
02/10/2024	10020 90	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	269,54	0,00	269,54
02/10/2024	10020 91	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.000,00	0,00	9.000,00
02/10/2024	10020 92	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.081,00	0,00	5.081,00
02/10/2024	10020 93	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.583,04	0,00	3.583,04
02/10/2024	10020 94	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5.788,95	0,00	5.788,95
02/10/2024	10020 95	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	373,73	0,00	373,73
02/10/2024	10020 96	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,94	0,00	1,94
02/10/2024	10020 97	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	17,05	0,00	17,05
02/10/2024	10020 98	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	214,37	0,00	214,37
02/10/2024	10020 99	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	28,54	0,00	28,54
02/10/2024	10021 00	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.625,63	0,00	1.625,63
02/10/2024	10021 01	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	762,47	0,00	762,47
02/10/2024	10021 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
02/10/2024	10021 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
02/10/2024	10021 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	522,85	0,00	522,85
02/10/2024	10021 05	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	102,52	0,00	102,52
02/10/2024	10021 06	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	528,91	0,00	528,91
02/10/2024	10021 07	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	163,10	0,00	163,10



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
02/10/2024	10021 08	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.280,00	0,00	7.280,00
02/10/2024	10021 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	474,84	0,00	474,84
02/10/2024	10021 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	101,53	0,00	101,53
02/10/2024	10021 11	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	8,86	0,00	8,86
02/10/2024	10021 12	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,64	0,00	0,64
02/10/2024	10021 13	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	278,08	55,61	222,47
02/10/2024	10021 14	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	95.828,98	19.165,80	76.663,18
02/10/2024	10021 15	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.373,42	274,68	1.098,74
02/10/2024	10021 16	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	422,28	84,46	337,82
			<b>Soma:</b>	<b>746.666,43</b>	<b>19.580,55</b>	<b>727.085,88</b>
<b>03/10/2024</b>						
03/10/2024	10030 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720307	4.989,54	0,00	4.989,54
03/10/2024	10030 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720307	12.473,85	0,00	12.473,85
03/10/2024	10030 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	2.066,71	0,00	2.066,71
03/10/2024	10030 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.152,82	0,00	2.152,82
03/10/2024	10030 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	953,44	0,00	953,44
03/10/2024	10030 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	993,17	0,00	993,17
03/10/2024	10030 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.463,81	0,00	1.463,81
03/10/2024	10030 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3.659,53	0,00	3.659,53
03/10/2024	10030 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	16,63	0,00	16,63
03/10/2024	10030 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	18,93	0,00	18,93
03/10/2024	10030 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	126,72	0,00	126,72
03/10/2024	10030 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	250,46	0,00	250,46
03/10/2024	10030 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,46	0,00	0,46
03/10/2024	10030 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,98	0,00	0,98
03/10/2024	10030 15	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	18.366,28	0,00	18.366,28



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
03/10/2024	10030 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	6.393,68	0,00	6.393,68
03/10/2024	10030 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	28,82	0,00	28,82
03/10/2024	10030 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	455,20	0,00	455,20
03/10/2024	10030 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	747,39	0,00	747,39
03/10/2024	10030 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	79,09	0,00	79,09
03/10/2024	10030 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.137,96	0,00	1.137,96
03/10/2024	10030 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1,16	0,00	1,16
03/10/2024	10030 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.294,88	0,00	2.294,88
03/10/2024	10030 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	526,38	0,00	526,38
03/10/2024	10030 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,56	0,00	1.041,56
03/10/2024	10030 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.190,73	0,00	5.190,73
03/10/2024	10030 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	887,89	0,00	887,89
03/10/2024	10030 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	887,89	0,00	887,89
03/10/2024	10030 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	881,61	0,00	881,61
03/10/2024	10030 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	110,77	0,00	110,77
03/10/2024	10030 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
03/10/2024	10030 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
03/10/2024	10030 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
03/10/2024	10030 34	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	287.188,35	57.437,67	229.750,68
03/10/2024	10030 35	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.338,13	467,63	1.870,50
03/10/2024	10030 36	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	485,20	97,04	388,16
03/10/2024	10030 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,81	0,00	0,81
03/10/2024	10030 38	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	27.492,99	0,00	27.492,99
03/10/2024	10030 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.022,49	0,00	1.022,49
03/10/2024	10030 40	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.723,94	0,00	1.723,94



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

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/10/2024	10030 41	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	174,18	0,00	174,18
03/10/2024	10030 42	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.083,35	0,00	2.083,35
03/10/2024	10030 43	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	365,44	0,00	365,44
03/10/2024	10030 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
03/10/2024	10030 45	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	6.000,00	0,00	6.000,00
03/10/2024	10030 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.816,04	0,00	6.816,04
03/10/2024	10030 47	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	3,88	0,00	3,88
03/10/2024	10030 48	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.586,74	0,00	1.586,74
03/10/2024	10030 49	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	265,07	0,00	265,07
03/10/2024	10030 50	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.494,46	0,00	5.494,46
03/10/2024	10030 51	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	1.184,50	0,00	1.184,50
03/10/2024	10030 52	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
03/10/2024	10030 53	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	349,50	0,00	349,50
03/10/2024	10030 54	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	652,40	0,00	652,40
03/10/2024	10030 55	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	143,53	0,00	143,53
03/10/2024	10030 56	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	512,85	0,00	512,85
03/10/2024	10030 57	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	115,15	0,00	115,15
03/10/2024	10030 58	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
03/10/2024	10030 59	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.140,46	0,00	2.140,46
03/10/2024	10030 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	8.318,61	0,00	8.318,61
03/10/2024	10030 61	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	730,22	0,00	730,22
03/10/2024	10030 62	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.026,21	0,00	1.026,21
03/10/2024	10030 63	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	225,31	0,00	225,31
03/10/2024	10030 64	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.719,90	0,00	2.719,90
03/10/2024	10030 65	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	577,84	0,00	577,84



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
03/10/2024	10030 66	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
03/10/2024	10030 67	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	442,70	0,00	442,70
03/10/2024	10030 68	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
03/10/2024	10030 69	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.071,80	0,00	1.071,80
03/10/2024	10030 70	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	60,67	0,00	60,67
03/10/2024	10030 71	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	699,00	0,00	699,00
03/10/2024	10030 72	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	61,64	0,00	61,64
03/10/2024	10030 73	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	978,60	0,00	978,60
03/10/2024	10030 74	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
03/10/2024	10030 75	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	122,16	0,00	122,16
03/10/2024	10030 76	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	492,33	0,00	492,33
			<b>Soma:</b>	<b>448.251,92</b>	<b>58.002,34</b>	<b>390.249,58</b>
<b>04/10/2024</b>						
04/10/2024	10040 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,26	0,00	0,26
04/10/2024	10040 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,51	0,00	0,51
04/10/2024	10040 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,26	0,00	0,26
04/10/2024	10040 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,51	0,00	0,51
04/10/2024	10040 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	17,04	0,00	17,04
04/10/2024	10040 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	51,12	0,00	51,12
04/10/2024	10040 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2.136,23	0,00	2.136,23
04/10/2024	10040 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	854,49	0,00	854,49
04/10/2024	10040 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	9,45	0,00	9,45
04/10/2024	10040 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	3,78	0,00	3,78
04/10/2024	10040 11	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	2.145,37	0,00	2.145,37
04/10/2024	10040 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	200,66	0,00	200,66
04/10/2024	10040 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	227,78	0,00	227,78





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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
04/10/2024	10040 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	38,40	0,00	38,40
04/10/2024	10040 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	15,89	0,00	15,89
04/10/2024	10040 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	2.662,56	0,00	2.662,56
04/10/2024	10040 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	3,30	0,00	3,30
04/10/2024	10040 18	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	581,05	0,00	581,05
04/10/2024	10040 19	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	67,32	0,00	67,32
04/10/2024	10040 20	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	841,86	0,00	841,86
04/10/2024	10040 21	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	158,88	0,00	158,88
04/10/2024	10040 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
04/10/2024	10040 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
04/10/2024	10040 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	331,71	0,00	331,71
04/10/2024	10040 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	354,90	0,00	354,90
04/10/2024	10040 26	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.285,73	0,00	2.285,73
04/10/2024	10040 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	839,49	0,00	839,49
04/10/2024	10040 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	24,08	0,00	24,08
04/10/2024	10040 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	46,63	0,00	46,63
04/10/2024	10040 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	11,98	0,00	11,98
04/10/2024	10040 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	133,88	0,00	133,88
04/10/2024	10040 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	89,97	0,00	89,97
04/10/2024	10040 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	936,63	0,00	936,63
04/10/2024	10040 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	899,17	0,00	899,17
04/10/2024	10040 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,72	0,00	272,72
04/10/2024	10040 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	261,81	0,00	261,81
04/10/2024	10040 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	558,30	0,00	558,30
04/10/2024	10040 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	535,97	0,00	535,97



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
04/10/2024	10040 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	737,16	0,00	737,16
04/10/2024	10040 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	707,68	0,00	707,68
04/10/2024	10040 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	699,20	0,00	699,20
04/10/2024	10040 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	671,24	0,00	671,24
04/10/2024	10040 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	792,66	0,00	792,66
04/10/2024	10040 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	760,95	0,00	760,95
04/10/2024	10040 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,71	0,00	272,71
04/10/2024	10040 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	261,80	0,00	261,80
04/10/2024	10040 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	388,95	0,00	388,95
04/10/2024	10040 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	373,39	0,00	373,39
04/10/2024	10040 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	938,88	0,00	938,88
04/10/2024	10040 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	901,32	0,00	901,32
04/10/2024	10040 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	494,58	0,00	494,58
04/10/2024	10040 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	474,80	0,00	474,80
04/10/2024	10040 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	984,72	0,00	984,72
04/10/2024	10040 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	945,33	0,00	945,33
04/10/2024	10040 55	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	100.922,91	20.184,58	80.738,33
04/10/2024	10040 56	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.262,30	852,46	3.409,84
04/10/2024	10040 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.664,23	0,00	1.664,23
04/10/2024	10040 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	465,09	0,00	465,09
04/10/2024	10040 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.004,55	0,00	1.004,55
04/10/2024	10040 60	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	631,18	0,00	631,18
04/10/2024	10040 61	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	134,44	0,00	134,44
04/10/2024	10040 62	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
04/10/2024	10040 63	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	908,70	0,00	908,70



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
04/10/2024	10040 64	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.100,00	0,00	7.100,00
04/10/2024	10040 65	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	483,15	0,00	483,15
04/10/2024	10040 66	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	656,04	0,00	656,04
04/10/2024	10040 67	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	7,40	0,00	7,40
04/10/2024	10040 68	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.189,36	0,00	1.189,36
04/10/2024	10040 69	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	61,68	0,00	61,68
04/10/2024	10040 70	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
04/10/2024	10040 71	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	442,70	0,00	442,70
04/10/2024	10040 72	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	85,74	0,00	85,74
04/10/2024	10040 73	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	205,04	0,00	205,04
04/10/2024	10040 74	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9.857,71	0,00	9.857,71
04/10/2024	10040 75	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	39,15	0,00	39,15
04/10/2024	10040 76	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	30,12	0,00	30,12
04/10/2024	10040 77	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,42	0,00	1,42
04/10/2024	10040 78	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,58	0,00	0,58
04/10/2024	10040 79	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,45	0,00	0,45
04/10/2024	10040 80	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,16	0,00	0,16
04/10/2024	10040 81	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,01	0,00	1,01
04/10/2024	10040 82	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,02	0,00	2,02
04/10/2024	10040 83	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	2.369,94	0,00	2.369,94
04/10/2024	10040 84	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	3.363,16	0,00	3.363,16
04/10/2024	10040 85	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.069,12	0,00	5.069,12
04/10/2024	10040 86	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	833,96	0,00	833,96
04/10/2024	10040 87	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	46,85	0,00	46,85
04/10/2024	10040 88	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00



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

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/10/2024	10040 89	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	113,22	0,00	113,22
04/10/2024	10040 90	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
04/10/2024	10040 91	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	135,84	0,00	135,84
			<b>Soma:</b>	<b>170.668,48</b>	<b>21.037,04</b>	<b>149.631,44</b>
<b>07/10/2024</b>						
07/10/2024	10070 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	49,56	0,00	49,56
07/10/2024	10070 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	984,72	0,00	984,72
07/10/2024	10070 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	945,33	0,00	945,33
07/10/2024	10070 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	3.123,21	0,00	3.123,21
07/10/2024	10070 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	184,30	0,00	184,30
07/10/2024	10070 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.843,83	0,00	7.843,83
07/10/2024	10070 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.569,08	0,00	3.569,08
07/10/2024	10070 08	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	62.583,18	12.516,64	50.066,54
07/10/2024	10070 09	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.018,97	203,79	815,18
07/10/2024	10070 10	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	132,24	26,45	105,79
07/10/2024	10070 11	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.035,39	0,00	1.035,39
07/10/2024	10070 12	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	76,41	0,00	76,41
07/10/2024	10070 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
07/10/2024	10070 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70
07/10/2024	10070 15	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	700,00	0,00	700,00
07/10/2024	10070 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.398,00	0,00	1.398,00
07/10/2024	10070 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.299,86	0,00	1.299,86
07/10/2024	10070 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	273,00	0,00	273,00
07/10/2024	10070 19	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	4,17	0,00	4,17
07/10/2024	10070 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
07/10/2024	10070 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	139,80	0,00	139,80



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
07/10/2024	10070 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.431,26	0,00	4.431,26
07/10/2024	10070 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9,32	0,00	9,32
07/10/2024	10070 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	45.187,49	0,00	45.187,49
07/10/2024	10070 25	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	7,41	0,00	7,41
07/10/2024	10070 26	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	432,86	0,00	432,86
07/10/2024	10070 27	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	99,56	0,00	99,56
07/10/2024	10070 28	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.775,83	0,00	1.775,83
07/10/2024	10070 29	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.048,90	0,00	1.048,90
07/10/2024	10070 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
07/10/2024	10070 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
07/10/2024	10070 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	53,50	0,00	53,50
07/10/2024	10070 33	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.040,00	0,00	5.040,00
07/10/2024	10070 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	766,55	0,00	766,55
07/10/2024	10070 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.456,97	0,00	3.456,97
<b>Soma:</b>				<b>148.206,60</b>	<b>12.746,88</b>	<b>135.459,72</b>
<b>08/10/2024</b>						
08/10/2024	10080 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	151,91	0,00	151,91
08/10/2024	10080 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	91,20	0,00	91,20
08/10/2024	10080 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	79,94	0,00	79,94
08/10/2024	10080 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	99,78	0,00	99,78
08/10/2024	10080 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	42,06	0,00	42,06
08/10/2024	10080 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
08/10/2024	10080 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	155,35	0,00	155,35
08/10/2024	10080 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	48.329,57	0,00	48.329,57
08/10/2024	10080 09	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	12,58	0,00	12,58
08/10/2024	10080 10	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	491,51	0,00	491,51



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/10/2024	10080 11	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	18,72	0,00	18,72
08/10/2024	10080 12	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.387,65	0,00	2.387,65
08/10/2024	10080 13	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	139,03	0,00	139,03
08/10/2024	10080 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
08/10/2024	10080 15	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	64,31	0,00	64,31
08/10/2024	10080 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
08/10/2024	10080 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	372,80	0,00	372,80
08/10/2024	10080 18	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
08/10/2024	10080 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.049,18	0,00	1.049,18
08/10/2024	10080 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	529,84	0,00	529,84
08/10/2024	10080 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	206,03	0,00	206,03
08/10/2024	10080 22	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.324,59	0,00	1.324,59
08/10/2024	10080 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.799,36	0,00	1.799,36
08/10/2024	10080 24	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	4.846,45	0,00	4.846,45
08/10/2024	10080 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	3.206,77	0,00	3.206,77
08/10/2024	10080 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	9.436,87	0,00	9.436,87
08/10/2024	10080 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.071,19	0,00	1.071,19
08/10/2024	10080 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	184,30	0,00	184,30
08/10/2024	10080 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.008,29	0,00	1.008,29
08/10/2024	10080 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	46,00	0,00	46,00
08/10/2024	10080 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16,08	0,00	16,08
08/10/2024	10080 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
08/10/2024	10080 33	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	308.001,00	61.600,20	246.400,80
08/10/2024	10080 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	193,62	0,00	193,62
08/10/2024	10080 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.190,73	0,00	5.190,73



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/10/2024	10080 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,56	0,00	1.041,56
08/10/2024	10080 37	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.686,99	9.737,40	38.949,59
08/10/2024	10080 38	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.748,73	349,75	1.398,98
08/10/2024	10080 39	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	696,54	0,00	696,54
08/10/2024	10080 40	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	40,11	0,00	40,11
08/10/2024	10080 41	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	716,92	0,00	716,92
08/10/2024	10080 42	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	359,63	0,00	359,63
08/10/2024	10080 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
08/10/2024	10080 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	349,50	0,00	349,50
08/10/2024	10080 45	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.060,00	0,00	2.060,00
08/10/2024	10080 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	152,53	0,00	152,53
08/10/2024	10080 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	299,16	0,00	299,16
08/10/2024	10080 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	678,41	0,00	678,41
08/10/2024	10080 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	651,28	0,00	651,28
08/10/2024	10080 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,71	0,00	272,71
08/10/2024	10080 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	261,80	0,00	261,80
08/10/2024	10080 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	606,76	0,00	606,76
08/10/2024	10080 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	582,49	0,00	582,49
08/10/2024	10080 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	23,00	0,00	23,00
08/10/2024	10080 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,67	0,00	7,67
08/10/2024	10080 56	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,08	0,00	25,08
08/10/2024	10080 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	15,84	0,00	15,84
08/10/2024	10080 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	49,40	0,00	49,40
08/10/2024	10080 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	37,62	0,00	37,62
08/10/2024	10080 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	75,24	0,00	75,24



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/10/2024	10080 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	30,10	0,00	30,10
08/10/2024	10080 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,73	0,00	8,73
08/10/2024	10080 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4,37	0,00	4,37
08/10/2024	10080 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	13,10	0,00	13,10
08/10/2024	10080 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4,37	0,00	4,37
08/10/2024	10080 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
08/10/2024	10080 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	84,21	0,00	84,21
08/10/2024	10080 68	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	90,69	0,00	90,69
08/10/2024	10080 69	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,92	0,00	8,92
08/10/2024	10080 70	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	9,83	0,00	9,83
			<b>Soma:</b>	<b>452.670,96</b>	<b>71.687,35</b>	<b>380.983,61</b>
<b>09/10/2024</b>						
09/10/2024	10090 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,56	0,00	0,56
09/10/2024	10090 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	41,72	0,00	41,72
09/10/2024	10090 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	9,95	0,00	9,95
09/10/2024	10090 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,57	0,00	0,57
09/10/2024	10090 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	195,90	0,00	195,90
09/10/2024	10090 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,68	0,00	0,68
09/10/2024	10090 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,98	0,00	0,98
09/10/2024	10090 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	3.298,12	0,00	3.298,12
09/10/2024	10090 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,30	0,00	1.688,30
09/10/2024	10090 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,63	0,00	0,63
09/10/2024	10090 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3,73	0,00	3,73
09/10/2024	10090 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	38,71	0,00	38,71
09/10/2024	10090 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,77	0,00	0,77
09/10/2024	10090 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	334,08	0,00	334,08





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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
09/10/2024	10090 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	9,41	0,00	9,41
09/10/2024	10090 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	144,18	0,00	144,18
09/10/2024	10090 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	600,75	0,00	600,75
09/10/2024	10090 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.268,75	0,00	2.268,75
09/10/2024	10090 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	269,96	0,00	269,96
09/10/2024	10090 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.124,85	0,00	1.124,85
09/10/2024	10090 21	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.662,06	0,00	2.662,06
09/10/2024	10090 22	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	418,51	0,00	418,51
09/10/2024	10090 23	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.998,72	0,00	4.998,72
09/10/2024	10090 24	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.559,10	0,00	2.559,10
09/10/2024	10090 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
09/10/2024	10090 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
09/10/2024	10090 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	372,80	0,00	372,80
09/10/2024	10090 28	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	7,27	0,00	7,27
09/10/2024	10090 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.185,07	0,00	1.185,07
09/10/2024	10090 30	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.720,00	0,00	5.720,00
09/10/2024	10090 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	108,11	0,00	108,11
09/10/2024	10090 32	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	218,32	0,00	218,32
09/10/2024	10090 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	18.826,55	0,00	18.826,55
09/10/2024	10090 34	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	111,59	0,00	111,59
09/10/2024	10090 35	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	25,67	0,00	25,67
09/10/2024	10090 36	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	111,59	0,00	111,59
09/10/2024	10090 37	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	40,17	0,00	40,17
09/10/2024	10090 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
09/10/2024	10090 39	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	310,00	0,00	310,00



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
09/10/2024	10090 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	862,65	0,00	862,65
09/10/2024	10090 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	241,58	0,00	241,58
09/10/2024	10090 42	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	3,48	0,00	3,48
09/10/2024	10090 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
09/10/2024	10090 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	194,20	0,00	194,20
09/10/2024	10090 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	239,46	0,00	239,46
09/10/2024	10090 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26.121,29	0,00	26.121,29
09/10/2024	10090 47	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	0,51	0,00	0,51
09/10/2024	10090 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.062,89	0,00	1.062,89
09/10/2024	10090 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.428,27	0,00	5.428,27
09/10/2024	10090 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.204,59	0,00	4.204,59
09/10/2024	10090 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.042,62	0,00	3.042,62
09/10/2024	10090 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16,28	0,00	16,28
09/10/2024	10090 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	115,41	0,00	115,41
09/10/2024	10090 54	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	206.252,13	0,00	206.252,13
09/10/2024	10090 55	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	38.837,50	0,00	38.837,50
09/10/2024	10090 56	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.497,76	0,00	2.497,76
09/10/2024	10090 57	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	266,58	53,30	213,28
09/10/2024	10090 58	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.119,23	6.423,85	25.695,38
09/10/2024	10090 59	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.996,32	599,26	2.397,06
09/10/2024	10090 60	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.087,69	417,54	1.670,15
09/10/2024	10090 61	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	24.904,33	0,00	24.904,33
09/10/2024	10090 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,82	0,00	2,82
09/10/2024	10090 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,69	0,00	1,69
09/10/2024	10090 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,64	0,00	5,64



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
09/10/2024	10090 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	75,36	0,00	75,36
09/10/2024	10090 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	41,30	0,00	41,30
09/10/2024	10090 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	13,69	0,00	13,69
			<b>Soma:</b>	<b>399.809,40</b>	<b>7.493,95</b>	<b>392.315,45</b>
<b>10/10/2024</b>						
10/10/2024	10100 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	323,63	0,00	323,63
10/10/2024	10100 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	3,44	0,00	3,44
10/10/2024	10100 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	0,68	0,00	0,68
10/10/2024	10100 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	0,24	0,00	0,24
10/10/2024	10100 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	13,54	0,00	13,54
10/10/2024	10100 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	38,58	0,00	38,58
10/10/2024	10100 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	4,68	0,00	4,68
10/10/2024	10100 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	38,63	0,00	38,63
10/10/2024	10100 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	53,78	0,00	53,78
10/10/2024	10100 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	22,86	0,00	22,86
10/10/2024	10100 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	6,91	0,00	6,91
10/10/2024	10100 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	192,94	0,00	192,94
10/10/2024	10100 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	44,80	0,00	44,80
10/10/2024	10100 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	102,48	0,00	102,48
10/10/2024	10100 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	265,37	0,00	265,37
10/10/2024	10100 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	47,05	0,00	47,05
10/10/2024	10100 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	45,17	0,00	45,17
10/10/2024	10100 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	94,11	0,00	94,11
10/10/2024	10100 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	90,34	0,00	90,34
10/10/2024	10100 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	530,74	0,00	530,74
10/10/2024	10100 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	3.864,22	0,00	3.864,22



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/10/2024	10100 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.545,69	0,00	1.545,69
10/10/2024	10100 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	518,22	0,00	518,22
10/10/2024	10100 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	497,49	0,00	497,49
10/10/2024	10100 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	3.337,64	0,00	3.337,64
10/10/2024	10100 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	3.204,14	0,00	3.204,14
10/10/2024	10100 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.630,57	0,00	1.630,57
10/10/2024	10100 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	556,27	0,00	556,27
10/10/2024	10100 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	534,02	0,00	534,02
10/10/2024	10100 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	4.306,65	0,00	4.306,65
10/10/2024	10100 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	4.134,38	0,00	4.134,38
10/10/2024	10100 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.796,11	0,00	1.796,11
10/10/2024	10100 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.724,26	0,00	1.724,26
10/10/2024	10100 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	94,11	0,00	94,11
10/10/2024	10100 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	90,34	0,00	90,34
10/10/2024	10100 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	530,74	0,00	530,74
10/10/2024	10100 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	534,03	0,00	534,03
10/10/2024	10100 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	512,66	0,00	512,66
10/10/2024	10100 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	534,03	0,00	534,03
10/10/2024	10100 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	512,66	0,00	512,66
10/10/2024	10100 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	11,38	0,00	11,38
10/10/2024	10100 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,72	0,00	18,72
10/10/2024	10100 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,62	0,00	5,62
10/10/2024	10100 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,30	0,00	8,30
10/10/2024	10100 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	71439	33,59	0,00	33,59
10/10/2024	10100 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	165,14	0,00	165,14



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/10/2024	10100 47	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	305,00	0,00	305,00
10/10/2024	10100 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.118,40	0,00	1.118,40
10/10/2024	10100 49	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	107,18	0,00	107,18
10/10/2024	10100 50	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	41,94	0,00	41,94
10/10/2024	10100 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.833,58	0,00	6.833,58
10/10/2024	10100 52	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	275,57	0,00	275,57
10/10/2024	10100 53	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	58,02	0,00	58,02
10/10/2024	10100 54	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	532,68	0,00	532,68
10/10/2024	10100 55	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	95,06	0,00	95,06
10/10/2024	10100 56	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
10/10/2024	10100 57	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
10/10/2024	10100 58	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.040,00	0,00	5.040,00
10/10/2024	10100 59	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	545,32	0,00	545,32
10/10/2024	10100 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	325,91	0,00	325,91
10/10/2024	10100 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	846,81	0,00	846,81
10/10/2024	10100 62	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	41,68	0,00	41,68
10/10/2024	10100 63	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	397.022,42	79.404,48	317.617,94
10/10/2024	10100 64	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.280.043,03	456.008,60	1.824.034,43
10/10/2024	10100 65	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	9.504,37	1.900,87	7.603,50
10/10/2024	10100 66	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	73.253,72	14.650,74	58.602,98
10/10/2024	10100 67	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	42.378,53	0,00	42.378,53
10/10/2024	10100 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.455,39	0,00	1.455,39
10/10/2024	10100 69	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.661,30	0,00	1.661,30
10/10/2024	10100 70	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	264,11	0,00	264,11
10/10/2024	10100 71	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.405,77	0,00	1.405,77



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/10/2024	10100 72	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	601,21	0,00	601,21
10/10/2024	10100 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,00	0,00	25,00
10/10/2024	10100 74	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	8.047,52	0,00	8.047,52
10/10/2024	10100 75	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.109.859,66	0,00	1.109.859,66
10/10/2024	10100 76	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	441.219,83	0,00	441.219,83
10/10/2024	10100 77	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.156,71	0,00	1.156,71
10/10/2024	10100 78	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	941,01	0,00	941,01
10/10/2024	10100 79	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	77,21	0,00	77,21
10/10/2024	10100 80	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.571,99	6.514,40	26.057,59
10/10/2024	10100 81	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.735,72	347,14	1.388,58
10/10/2024	10100 82	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.310,51	262,10	1.048,41
10/10/2024	10100 83	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	959,99	0,00	959,99
10/10/2024	10100 84	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.288,48	0,00	1.288,48
10/10/2024	10100 85	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	170,63	0,00	170,63
10/10/2024	10100 86	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.664,50	0,00	1.664,50
10/10/2024	10100 87	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	993,50	0,00	993,50
10/10/2024	10100 88	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
10/10/2024	10100 89	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,20	0,00	326,20
10/10/2024	10100 90	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.771,00	0,00	3.771,00
10/10/2024	10100 91	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	916,25	0,00	916,25
10/10/2024	10100 92	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	64,31	0,00	64,31
10/10/2024	10100 93	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	2.372,00	0,00	2.372,00
10/10/2024	10100 94	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	985,59	0,00	985,59
10/10/2024	10100 95	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.600,00	0,00	9.600,00
10/10/2024	10100 96	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,80	0,00	233,80



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/10/2024	10100 97	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	217.030,84	0,00	217.030,84
10/10/2024	10100 98	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	141,27	0,00	141,27
10/10/2024	10100 99	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	27,49	0,00	27,49
10/10/2024	10101 00	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	180,00	0,00	180,00
10/10/2024	10101 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	150,77	0,00	150,77
10/10/2024	10101 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	157,05	0,00	157,05
10/10/2024	10101 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	100,61	0,00	100,61
10/10/2024	10101 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	199,56	0,00	199,56
10/10/2024	10101 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	230,68	0,00	230,68
10/10/2024	10101 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,51	0,00	0,51
10/10/2024	10101 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	134,42	0,00	134,42
10/10/2024	10101 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	801,50	0,00	801,50
10/10/2024	10101 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	336,62	0,00	336,62
10/10/2024	10101 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	43,24	0,00	43,24
10/10/2024	10101 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	632,98	0,00	632,98
10/10/2024	10101 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	293,18	0,00	293,18
10/10/2024	10101 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	20,79	0,00	20,79
10/10/2024	10101 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	11,28	0,00	11,28
10/10/2024	10101 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	56,03	0,00	56,03
10/10/2024	10101 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	40,56	0,00	40,56
10/10/2024	10101 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	490,80	0,00	490,80
10/10/2024	10101 18	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	163,20	0,00	163,20
			<b>Soma:</b>	<b>4.698.099,14</b>	<b>559.088,33</b>	<b>4.139.010,81</b>
<b>11/10/2024</b>						
11/10/2024	10110 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	348,82	0,00	348,82
11/10/2024	10110 02	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	616,50	0,00	616,50



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/10/2024	10110 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.208,60	0,00	1.208,60
11/10/2024	10110 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	483,44	0,00	483,44
11/10/2024	10110 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9,45	0,00	9,45
11/10/2024	10110 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	3,78	0,00	3,78
11/10/2024	10110 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	891,00	0,00	891,00
11/10/2024	10110 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	780,00	0,00	780,00
11/10/2024	10110 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	18,06	0,00	18,06
11/10/2024	10110 10	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	3,06	0,00	3,06
11/10/2024	10110 11	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	100,80	0,00	100,80
11/10/2024	10110 12	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.061,90	0,00	2.061,90
11/10/2024	10110 13	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.649,43	0,00	2.649,43
11/10/2024	10110 14	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	67,09	0,00	67,09
11/10/2024	10110 15	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	158,56	0,00	158,56
11/10/2024	10110 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.492,02	0,00	6.492,02
11/10/2024	10110 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	192,23	0,00	192,23
11/10/2024	10110 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.229,00	0,00	3.229,00
11/10/2024	10110 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.304,00	0,00	1.304,00
11/10/2024	10110 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.999,00	0,00	3.999,00
11/10/2024	10110 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.091,50	0,00	3.091,50
11/10/2024	10110 22	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	16,73	0,00	16,73
11/10/2024	10110 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	16,74	0,00	16,74
11/10/2024	10110 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	29,61	0,00	29,61
11/10/2024	10110 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	35,68	0,00	35,68
11/10/2024	10110 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	43,68	0,00	43,68
11/10/2024	10110 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	7,72	0,00	7,72





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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/10/2024	10110 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,73	0,00	1,73
11/10/2024	10110 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	112,86	0,00	112,86
11/10/2024	10110 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	83,89	0,00	83,89
11/10/2024	10110 31	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.079,29	0,00	1.079,29
11/10/2024	10110 32	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	232,34	0,00	232,34
11/10/2024	10110 33	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.837,40	0,00	6.837,40
11/10/2024	10110 34	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4.100,60	0,00	4.100,60
11/10/2024	10110 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
11/10/2024	10110 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
11/10/2024	10110 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	961,82	0,00	961,82
11/10/2024	10110 38	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	253,33	0,00	253,33
11/10/2024	10110 39	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
11/10/2024	10110 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
11/10/2024	10110 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	453,79	0,00	453,79
11/10/2024	10110 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	14.958,25	0,00	14.958,25
11/10/2024	10110 43	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	59,81	0,00	59,81
11/10/2024	10110 44	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	361,15	0,00	361,15
11/10/2024	10110 45	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	77,72	0,00	77,72
11/10/2024	10110 46	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.918,02	0,00	1.918,02
11/10/2024	10110 47	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	151,87	0,00	151,87
11/10/2024	10110 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
11/10/2024	10110 49	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
11/10/2024	10110 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	100,00	0,00	100,00
11/10/2024	10110 51	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	466,00	0,00	466,00
11/10/2024	10110 52	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	107,18	0,00	107,18



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/10/2024	10110 53	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	466,00	0,00	466,00
11/10/2024	10110 54	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	167,76	0,00	167,76
11/10/2024	10110 55	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
11/10/2024	10110 56	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.000,00	0,00	5.000,00
11/10/2024	10110 57	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
11/10/2024	10110 58	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	449,11	0,00	449,11
11/10/2024	10110 59	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	1.477,30	0,00	1.477,30
11/10/2024	10110 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	251.981,07	0,00	251.981,07
11/10/2024	10110 61	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	168,84	0,00	168,84
11/10/2024	10110 62	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	107,11	0,00	107,11
11/10/2024	10110 63	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	757,33	0,00	757,33
11/10/2024	10110 64	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	174,18	0,00	174,18
11/10/2024	10110 65	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.711,55	0,00	1.711,55
11/10/2024	10110 66	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	919,68	0,00	919,68
11/10/2024	10110 67	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
11/10/2024	10110 68	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
11/10/2024	10110 69	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.151,47	0,00	1.151,47
11/10/2024	10110 70	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.720,00	0,00	4.720,00
11/10/2024	10110 71	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.346,90	0,00	1.346,90
11/10/2024	10110 72	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	55,21	0,00	55,21
11/10/2024	10110 73	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.102,15	0,00	1.102,15
11/10/2024	10110 74	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,73	0,00	5,73
11/10/2024	10110 75	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	19,30	0,00	19,30
11/10/2024	10110 76	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.126,74	0,00	2.126,74
11/10/2024	10110 77	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,33	0,00	5,33



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/10/2024	10110 78	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	880,55	0,00	880,55
11/10/2024	10110 79	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	758,93	0,00	758,93
11/10/2024	10110 80	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	208,51	0,00	208,51
11/10/2024	10110 81	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.235,99	0,00	2.235,99
11/10/2024	10110 82	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	15.808,17	0,00	15.808,17
11/10/2024	10110 83	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	479,00	0,00	479,00
11/10/2024	10110 84	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	29,31	0,00	29,31
11/10/2024	10110 85	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	55.788,66	11.157,73	44.630,93
11/10/2024	10110 86	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	272,61	54,52	218,09
11/10/2024	10110 87	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52,00	10,40	41,60
11/10/2024	10110 88	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	237,23	0,00	237,23
11/10/2024	10110 89	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	678,24	0,00	678,24
11/10/2024	10110 90	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,10	0,00	2,10
11/10/2024	10110 91	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,24	0,00	1,24
11/10/2024	10110 92	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,47	0,00	1,47
11/10/2024	10110 93	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,15	0,00	2,15
11/10/2024	10110 94	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,56	0,00	0,56
11/10/2024	10110 95	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4.343,65	0,00	4.343,65
11/10/2024	10110 96	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.737,46	0,00	1.737,46
<b>Soma:</b>				<b>420.038,04</b>	<b>11.222,65</b>	<b>408.815,39</b>
<b>14/10/2024</b>						
14/10/2024	10140 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	18,52	0,00	18,52
14/10/2024	10140 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	14,29	0,00	14,29
14/10/2024	10140 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	6,21	0,00	6,21
14/10/2024	10140 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	3,11	0,00	3,11
14/10/2024	10140 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	229,86	0,00	229,86



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
14/10/2024	1014006	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.999,07	0,00	4.999,07
14/10/2024	1014007	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	492,05	0,00	492,05
14/10/2024	1014008	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.355,81	0,00	5.355,81
14/10/2024	1014009	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.086,61	0,00	1.086,61
14/10/2024	1014010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
14/10/2024	1014011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
14/10/2024	1014012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	535,90	0,00	535,90
14/10/2024	1014013	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	107,18	0,00	107,18
14/10/2024	1014014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	28,45	0,00	28,45
14/10/2024	1014015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.093,41	0,00	1.093,41
14/10/2024	1014016	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	20.680,00	0,00	20.680,00
14/10/2024	1014017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	719,99	0,00	719,99
14/10/2024	1014018	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	51,22	0,00	51,22
14/10/2024	1014019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	52,46	0,00	52,46
14/10/2024	1014020	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	19,00	0,00	19,00
14/10/2024	1014021	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,13	0,00	0,13
14/10/2024	1014022	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	131,05	0,00	131,05
14/10/2024	1014023	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	30,14	0,00	30,14
14/10/2024	1014024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
14/10/2024	1014025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	7.689,00	0,00	7.689,00
14/10/2024	1014026	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	1.768,47	0,00	1.768,47
14/10/2024	1014027	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	6.990,00	0,00	6.990,00
14/10/2024	1014028	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	2.516,40	0,00	2.516,40
14/10/2024	1014029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	406,52	0,00	406,52
14/10/2024	1014030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	182,74	0,00	182,74



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

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/10/2024	10140 31	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	22,63	0,00	22,63
14/10/2024	10140 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.296,08	0,00	1.296,08
14/10/2024	10140 33	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	678,91	0,00	678,91
14/10/2024	10140 34	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	195,50	0,00	195,50
14/10/2024	10140 35	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.219,39	0,00	2.219,39
14/10/2024	10140 36	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	403,18	0,00	403,18
14/10/2024	10140 37	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.622,03	0,00	4.622,03
14/10/2024	10140 38	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2.160,08	0,00	2.160,08
14/10/2024	10140 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
14/10/2024	10140 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
14/10/2024	10140 41	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	700,00	0,00	700,00
14/10/2024	10140 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	741,63	0,00	741,63
14/10/2024	10140 43	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
14/10/2024	10140 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.164,35	0,00	3.164,35
14/10/2024	10140 45	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	235,47	0,00	235,47
14/10/2024	10140 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	615,95	0,00	615,95
14/10/2024	10140 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	64.470,92	0,00	64.470,92
14/10/2024	10140 48	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.772,97	0,00	1.772,97
14/10/2024	10140 49	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	514,16	0,00	514,16
14/10/2024	10140 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
14/10/2024	10140 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,30	0,00	0,30
14/10/2024	10140 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	137,67	0,00	137,67
14/10/2024	10140 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3,90	0,00	3,90
14/10/2024	10140 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.097,06	0,00	1.097,06
14/10/2024	10140 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11,28	0,00	11,28



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
14/10/2024	10140 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	375,42	0,00	375,42
14/10/2024	10140 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	241,49	0,00	241,49
14/10/2024	10140 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	141,36	0,00	141,36
14/10/2024	10140 59	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.379,66	7.075,93	28.303,73
14/10/2024	10140 60	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.502,61	300,52	1.202,09
14/10/2024	10140 61	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	180,24	36,05	144,19
14/10/2024	10140 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	872,90	0,00	872,90
14/10/2024	10140 63	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	825.278,18	0,00	825.278,18
14/10/2024	10140 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4,51	0,00	4,51
14/10/2024	10140 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	14,40	0,00	14,40
14/10/2024	10140 66	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.025,92	0,00	1.025,92
14/10/2024	10140 67	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.019,08	0,00	1.019,08
14/10/2024	10140 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.316,52	0,00	1.316,52
14/10/2024	10140 69	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	900,92	0,00	900,92
14/10/2024	10140 70	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3,86	0,00	3,86
14/10/2024	10140 71	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	46,80	0,00	46,80
14/10/2024	10140 72	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	48,00	0,00	48,00
<b>Soma:</b>				<b>1.014.055,79</b>	<b>7.412,50</b>	<b>1.006.643,29</b>
<b>15/10/2024</b>						
15/10/2024	10150 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	593,88	0,00	593,88
15/10/2024	10150 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	0,00	3.594,59	-3.594,59
15/10/2024	10150 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	570,13	0,00	570,13
15/10/2024	10150 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	292,50	0,00	292,50
15/10/2024	10150 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	280,80	0,00	280,80
15/10/2024	10150 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	381,77	0,00	381,77
15/10/2024	10150 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	954,42	0,00	954,42



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
15/10/2024	10150 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	-915,56	0,00	-915,56
15/10/2024	10150 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	915,56	0,00	915,56
15/10/2024	10150 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	-366,22	0,00	-366,22
15/10/2024	10150 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	366,22	0,00	366,22
15/10/2024	10150 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	-813,02	0,00	-813,02
15/10/2024	10150 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	813,02	0,00	813,02
15/10/2024	10150 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	325,21	0,00	325,21
15/10/2024	10150 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	-325,21	0,00	-325,21
15/10/2024	10150 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	16,27	0,00	16,27
15/10/2024	10150 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	4,07	0,00	4,07
15/10/2024	10150 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	146,25	0,00	146,25
15/10/2024	10150 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	140,40	0,00	140,40
15/10/2024	10150 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	731,25	0,00	731,25
15/10/2024	10150 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	702,00	0,00	702,00
15/10/2024	10150 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
15/10/2024	10150 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
15/10/2024	10150 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	155,35	0,00	155,35
15/10/2024	10150 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
15/10/2024	10150 21	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.160,00	0,00	2.160,00
15/10/2024	10150 22	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	142,87	0,00	142,87
15/10/2024	10150 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.271,79	0,00	11.271,79
15/10/2024	10150 24	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	857,59	0,00	857,59
15/10/2024	10150 25	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	181,16	0,00	181,16
15/10/2024	10150 26	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.401,65	0,00	2.401,65
15/10/2024	10150 27	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.158,81	0,00	1.158,81



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
15/10/2024	10150 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
15/10/2024	10150 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	302,90	0,00	302,90
15/10/2024	10150 30	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	3.021,33	0,00	3.021,33
15/10/2024	10150 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	452,52	0,00	452,52
15/10/2024	10150 32	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.200,00	0,00	4.200,00
15/10/2024	10150 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	9.403,51	0,00	9.403,51
15/10/2024	10150 34	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	225,77	0,00	225,77
15/10/2024	10150 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	926,37	0,00	926,37
15/10/2024	10150 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.839,57	0,00	1.839,57
15/10/2024	10150 37	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.809,50	0,00	1.809,50
15/10/2024	10150 38	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	330,93	0,00	330,93
15/10/2024	10150 39	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.013,16	0,00	4.013,16
15/10/2024	10150 40	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.181,69	0,00	1.181,69
15/10/2024	10150 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
15/10/2024	10150 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
15/10/2024	10150 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	353,36	0,00	353,36
15/10/2024	10150 44	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.140,00	0,00	10.140,00
15/10/2024	10150 45	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00
15/10/2024	10150 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	810,19	0,00	810,19
15/10/2024	10150 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
15/10/2024	10150 48	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	498,49	99,68	398,81
15/10/2024	10150 49	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.499,50	7.699,90	30.799,60
15/10/2024	10150 50	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.215,39	243,08	972,31
15/10/2024	10150 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	565,79	0,00	565,79
15/10/2024	10150 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.025,10	0,00	1.025,10





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

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/10/2024	10150 53	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.448.351,87	289.670,37	1.158.681,50
15/10/2024	10150 54	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	27.713,40	0,00	27.713,40
15/10/2024	10150 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	358,65	0,00	358,65
15/10/2024	10150 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	708,70	0,00	708,70
15/10/2024	10150 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	608,02	0,00	608,02
15/10/2024	10150 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	463,44	0,00	463,44
15/10/2024	10150 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	530,15	0,00	530,15
15/10/2024	10150 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	343,99	0,00	343,99
15/10/2024	10150 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69
15/10/2024	10150 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	727,16	0,00	727,16
15/10/2024	10150 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10,62	0,00	10,62
15/10/2024	10150 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	712,50	0,00	712,50
			<b>Soma:</b>	<b>1.586.140,12</b>	<b>301.307,62</b>	<b>1.284.832,50</b>
<b>16/10/2024</b>						
16/10/2024	10160 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	477966	15.853,27	0,00	15.853,27
16/10/2024	10160 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	477966	6.341,31	0,00	6.341,31
16/10/2024	10160 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	539,37	0,00	539,37
16/10/2024	10160 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	517,79	0,00	517,79
16/10/2024	10160 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	521,89	0,00	521,89
16/10/2024	10160 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	501,01	0,00	501,01
16/10/2024	10160 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	210,58	0,00	210,58
16/10/2024	10160 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	29.841,45	0,00	29.841,45
16/10/2024	10160 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	28.647,79	0,00	28.647,79
16/10/2024	10160 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	6.912,50	0,00	6.912,50
16/10/2024	10160 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	2.765,00	0,00	2.765,00
16/10/2024	10160 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	366,22	0,00	366,22



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/10/2024	10160 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	915,56	0,00	915,56
16/10/2024	10160 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	325,21	0,00	325,21
16/10/2024	10160 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	813,02	0,00	813,02
16/10/2024	10160 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	73,65	0,00	73,65
16/10/2024	10160 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	29,46	0,00	29,46
16/10/2024	10160 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	867,90	0,00	867,90
16/10/2024	10160 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	347,16	0,00	347,16
16/10/2024	10160 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	1.703,63	0,00	1.703,63
16/10/2024	10160 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	4.555,18	0,00	4.555,18
16/10/2024	10160 22	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	1.435,20	0,00	1.435,20
16/10/2024	10160 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	2.967,08	0,00	2.967,08
16/10/2024	10160 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	750,00	0,00	750,00
16/10/2024	10160 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	550,00	0,00	550,00
16/10/2024	10160 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	82,50	0,00	82,50
16/10/2024	10160 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.910,00	0,00	2.910,00
16/10/2024	10160 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	9.712,80	0,00	9.712,80
16/10/2024	10160 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.280,42	0,00	1.280,42
16/10/2024	10160 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	7.942,50	0,00	7.942,50
16/10/2024	10160 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	9.524,23	0,00	9.524,23
16/10/2024	10160 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	9.143,26	0,00	9.143,26
16/10/2024	10160 33	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	110,46	0,00	110,46
16/10/2024	10160 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	3.318,14	0,00	3.318,14
16/10/2024	10160 35	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	11.574,16	0,00	11.574,16
16/10/2024	10160 36	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	10.751,54	0,00	10.751,54
16/10/2024	10160 37	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	2.082,17	0,00	2.082,17



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
16/10/2024	10160 38	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	1.639,51	0,00	1.639,51
16/10/2024	10160 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	1.911,91	0,00	1.911,91
16/10/2024	10160 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	4.779,79	0,00	4.779,79
16/10/2024	10160 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720374	13.279,86	0,00	13.279,86
16/10/2024	10160 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720374	5.311,95	0,00	5.311,95
16/10/2024	10160 43	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	9.583,45	0,00	9.583,45
16/10/2024	10160 44	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	102.767,61	0,00	102.767,61
16/10/2024	10160 45	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	969.886,00	0,00	969.886,00
16/10/2024	10160 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	461,90	0,00	461,90
16/10/2024	10160 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.103,96	0,00	1.103,96
16/10/2024	10160 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
16/10/2024	10160 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.060,85	0,00	5.060,85
16/10/2024	10160 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	236,01	0,00	236,01
16/10/2024	10160 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	123,89	0,00	123,89
16/10/2024	10160 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	71,33	0,00	71,33
16/10/2024	10160 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	735,27	0,00	735,27
16/10/2024	10160 54	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	309,50	0,00	309,50
16/10/2024	10160 55	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	28,53	0,00	28,53
16/10/2024	10160 56	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.323,87	0,00	1.323,87
16/10/2024	10160 57	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	267,84	0,00	267,84
16/10/2024	10160 58	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
16/10/2024	10160 59	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
16/10/2024	10160 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
16/10/2024	10160 61	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	258,35	0,00	258,35
16/10/2024	10160 62	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	64,65	0,00	64,65



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
16/10/2024	10160 63	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	406,56	0,00	406,56
16/10/2024	10160 64	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.772,65	0,00	1.772,65
16/10/2024	10160 65	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	355,72	0,00	355,72
16/10/2024	10160 66	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	8,61	0,00	8,61
16/10/2024	10160 67	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.306,38	0,00	1.306,38
16/10/2024	10160 68	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	73,96	0,00	73,96
16/10/2024	10160 69	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
16/10/2024	10160 70	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	155,35	0,00	155,35
16/10/2024	10160 71	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	126,70	0,00	126,70
16/10/2024	10160 72	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	5,85	0,00	5,85
16/10/2024	10160 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	621,06	0,00	621,06
16/10/2024	10160 74	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	46.054,91	9.210,98	36.843,93
16/10/2024	10160 75	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.007,30	601,46	2.405,84
16/10/2024	10160 76	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	262,18	52,44	209,74
16/10/2024	10160 77	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	137,13	27,43	109,70
16/10/2024	10160 78	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	145,69	29,14	116,55
16/10/2024	10160 79	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	853,83	0,00	853,83
16/10/2024	10160 80	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	185,65	0,00	185,65
16/10/2024	10160 81	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.340,20	0,00	2.340,20
16/10/2024	10160 82	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.275,92	0,00	1.275,92
16/10/2024	10160 83	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
16/10/2024	10160 84	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	535,90	0,00	535,90
16/10/2024	10160 85	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	92,30	0,00	92,30
16/10/2024	10160 86	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	808,10	0,00	808,10
16/10/2024	10160 87	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	224,78	0,00	224,78



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

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/10/2024	10160 88	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.220,61	0,00	2.220,61
16/10/2024	10160 89	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	23.640,00	0,00	23.640,00
16/10/2024	10160 90	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	282,82	0,00	282,82
16/10/2024	10160 91	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	19,74	0,00	19,74
16/10/2024	10160 92	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	5.970,77	0,00	5.970,77
16/10/2024	10160 93	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	118,22	0,00	118,22
16/10/2024	10160 94	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	28,25	0,00	28,25
			<b>Soma:</b>	<b>1.389.567,48</b>	<b>9.921,45</b>	<b>1.379.646,03</b>
<b>17/10/2024</b>						
17/10/2024	10170 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.742,81	0,00	2.742,81
17/10/2024	10170 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	151,30	0,00	151,30
17/10/2024	10170 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.688,28	0,00	2.688,28
17/10/2024	10170 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	123,43	0,00	123,43
17/10/2024	10170 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.500,83	0,00	1.500,83
17/10/2024	10170 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.018,89	0,00	1.018,89
17/10/2024	10170 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	735,71	0,00	735,71
17/10/2024	10170 08	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.183,91	9.036,78	36.147,13
17/10/2024	10170 09	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.200,76	240,15	960,61
17/10/2024	10170 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
17/10/2024	10170 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
17/10/2024	10170 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	893,20	0,00	893,20
17/10/2024	10170 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.029,48	0,00	1.029,48
17/10/2024	10170 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	67,14	0,00	67,14
17/10/2024	10170 15	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	187,92	0,00	187,92
17/10/2024	10170 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.319,57	0,00	3.319,57
17/10/2024	10170 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	649,92	0,00	649,92



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/10/2024	10170 18	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	74,93	0,00	74,93
17/10/2024	10170 19	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.202,14	0,00	1.202,14
17/10/2024	10170 20	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	308,94	0,00	308,94
17/10/2024	10170 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
17/10/2024	10170 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
17/10/2024	10170 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.812,43	0,00	2.812,43
17/10/2024	10170 24	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.860,00	0,00	3.860,00
17/10/2024	10170 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	950,45	0,00	950,45
17/10/2024	10170 26	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	43,64	0,00	43,64
17/10/2024	10170 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	19,53	0,00	19,53
17/10/2024	10170 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	94,24	0,00	94,24
17/10/2024	10170 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2,57	0,00	2,57
17/10/2024	10170 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1,03	0,00	1,03
17/10/2024	10170 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5,00	0,00	5,00
17/10/2024	10170 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	34,61	0,00	34,61
17/10/2024	10170 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.964,83	0,00	1.964,83
17/10/2024	10170 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	265,50	0,00	265,50
17/10/2024	10170 35	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	344,94	0,00	344,94
17/10/2024	10170 36	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	79,34	0,00	79,34
17/10/2024	10170 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
17/10/2024	10170 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
17/10/2024	10170 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.755,07	0,00	1.755,07
17/10/2024	10170 40	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	19,21	0,00	19,21
17/10/2024	10170 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.186,11	0,00	1.186,11
17/10/2024	10170 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	970,45	0,00	970,45



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
			<b>Soma:</b>	<b>78.187,11</b>	<b>9.276,93</b>	<b>68.910,18</b>
<b>18/10/2024</b>						
18/10/2024	10180 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	4,86	0,00	4,86
18/10/2024	10180 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	47,83	0,00	47,83
18/10/2024	10180 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	8,10	0,00	8,10
18/10/2024	10180 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	19,44	0,00	19,44
18/10/2024	10180 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,46	0,00	1,46
18/10/2024	10180 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	23,33	0,00	23,33
18/10/2024	10180 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	27,99	0,00	27,99
18/10/2024	10180 08	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	193.084,82	38.616,96	154.467,86
18/10/2024	10180 09	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	827.751,03	165.550,20	662.200,83
18/10/2024	10180 10	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.624,27	724,85	2.899,42
18/10/2024	10180 11	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.799,36	559,87	2.239,49
18/10/2024	10180 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	814,69	0,00	814,69
18/10/2024	10180 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	41,18	0,00	41,18
18/10/2024	10180 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.360,40	0,00	4.360,40
18/10/2024	10180 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.779,70	0,00	3.779,70
18/10/2024	10180 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.361,76	0,00	2.361,76
18/10/2024	10180 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.226,32	0,00	1.226,32
18/10/2024	10180 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.002,16	0,00	2.002,16
18/10/2024	10180 19	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	290,67	0,00	290,67
18/10/2024	10180 20	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	562,55	0,00	562,55
18/10/2024	10180 21	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	415.809,94	0,00	415.809,94
18/10/2024	10180 22	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	168.248,78	0,00	168.248,78
18/10/2024	10180 23	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	388,27	0,00	388,27
18/10/2024	10180 24	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	85.000,97	0,00	85.000,97



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
18/10/2024	10180 25	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	394.199,18	0,00	394.199,18
18/10/2024	10180 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
18/10/2024	10180 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
18/10/2024	10180 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
18/10/2024	10180 29	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	983,32	0,00	983,32
18/10/2024	10180 30	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	513,66	0,00	513,66
18/10/2024	10180 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
18/10/2024	10180 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70
18/10/2024	10180 33	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.800,00	0,00	1.800,00
18/10/2024	10180 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.863,86	0,00	3.863,86
18/10/2024	10180 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	787,27	0,00	787,27
18/10/2024	10180 36	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	730,84	0,00	730,84
18/10/2024	10180 37	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	128,32	0,00	128,32
18/10/2024	10180 38	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.742,35	0,00	1.742,35
18/10/2024	10180 39	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	927,44	0,00	927,44
18/10/2024	10180 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
18/10/2024	10180 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
18/10/2024	10180 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
18/10/2024	10180 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	141,70	0,00	141,70
18/10/2024	10180 44	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	25,08	0,00	25,08
18/10/2024	10180 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.522,91	0,00	1.522,91
18/10/2024	10180 46	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	733,25	0,00	733,25
18/10/2024	10180 47	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	168,65	0,00	168,65
18/10/2024	10180 48	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.036,55	0,00	2.036,55
18/10/2024	10180 49	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.230,06	0,00	1.230,06





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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
18/10/2024	10180 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60	
18/10/2024	10180 51	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70	
18/10/2024	10180 52	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.429,99	0,00	1.429,99	
18/10/2024	10180 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.354,47	0,00	2.354,47	
18/10/2024	10180 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.156,15	0,00	2.156,15	
18/10/2024	10180 55	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.921,53	6.984,31	27.937,22	
18/10/2024	10180 56	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.198,56	239,71	958,85	
18/10/2024	10180 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	51,51	0,00	51,51	
18/10/2024	10180 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	45,98	0,00	45,98	
18/10/2024	10180 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	260,15	0,00	260,15	
18/10/2024	10180 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	24,84	0,00	24,84	
18/10/2024	10180 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	26,35	0,00	26,35	
18/10/2024	10180 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4,51	0,00	4,51	
18/10/2024	10180 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	18,27	0,00	18,27	
18/10/2024	10180 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	172,75	0,00	172,75	
18/10/2024	10180 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.900,88	0,00	1.900,88	
18/10/2024	10180 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.390,50	0,00	3.390,50	
18/10/2024	10180 67	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.531,77	0,00	3.531,77	
18/10/2024	10180 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.780,97	0,00	6.780,97	
18/10/2024	10180 69	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.712,39	0,00	2.712,39	
				<b>Soma:</b>	<b>2.185.579,84</b>	<b>212.675,90</b>	<b>1.972.903,94</b>
<b>21/10/2024</b>							
21/10/2024	10210 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	33,84	0,00	33,84	
21/10/2024	10210 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,57	0,00	0,57	
21/10/2024	10210 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,78	0,00	0,78	
21/10/2024	10210 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	25.141,31	0,00	25.141,31	



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
21/10/2024	10210 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,09	0,00	2,09
21/10/2024	10210 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	3,19	0,00	3,19
21/10/2024	10210 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,79	0,00	1,79
21/10/2024	10210 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,81	0,00	1,81
21/10/2024	10210 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	46,49	0,00	46,49
21/10/2024	10210 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	3,15	0,00	3,15
21/10/2024	10210 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	155,67	0,00	155,67
21/10/2024	10210 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	406,94	0,00	406,94
21/10/2024	10210 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	0,61	0,00	0,61
21/10/2024	10210 14	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.421,07	0,00	3.421,07
21/10/2024	10210 15	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	706,94	0,00	706,94
21/10/2024	10210 16	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.085,83	0,00	2.085,83
21/10/2024	10210 17	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	702,67	0,00	702,67
21/10/2024	10210 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
21/10/2024	10210 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
21/10/2024	10210 20	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
21/10/2024	10210 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	291,09	0,00	291,09
21/10/2024	10210 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	690,10	0,00	690,10
21/10/2024	10210 23	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	9,58	0,00	9,58
21/10/2024	10210 24	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,07	0,00	2,07
21/10/2024	10210 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.479,38	0,00	1.479,38
21/10/2024	10210 26	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	334,90	0,00	334,90
21/10/2024	10210 27	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	8.606,80	0,00	8.606,80
21/10/2024	10210 28	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4.932,44	0,00	4.932,44
21/10/2024	10210 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
21/10/2024	10210 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
21/10/2024	10210 31	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.624,12	0,00	4.624,12
21/10/2024	10210 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	107,64	0,00	107,64
21/10/2024	10210 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.567,04	0,00	1.567,04
21/10/2024	10210 34	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.415,24	0,00	1.415,24
21/10/2024	10210 35	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	193,97	0,00	193,97
21/10/2024	10210 36	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.057,04	0,00	4.057,04
21/10/2024	10210 37	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	93,20	0,00	93,20
21/10/2024	10210 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
21/10/2024	10210 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	582,50	0,00	582,50
21/10/2024	10210 40	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.500,00	0,00	12.500,00
21/10/2024	10210 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	910,03	0,00	910,03
21/10/2024	10210 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	39,41	0,00	39,41
21/10/2024	10210 43	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	757,36	0,00	757,36
21/10/2024	10210 44	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.633,11	326,62	1.306,49
21/10/2024	10210 45	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.546,20	5.909,24	23.636,96
21/10/2024	10210 46	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	574,03	114,81	459,22
21/10/2024	10210 47	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	109,48	21,90	87,58
21/10/2024	10210 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.043,59	0,00	1.043,59
21/10/2024	10210 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	289,35	0,00	289,35
21/10/2024	10210 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.605,31	0,00	10.605,31
21/10/2024	10210 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
21/10/2024	10210 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.155,29	0,00	16.155,29
21/10/2024	10210 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	873,11	0,00	873,11
21/10/2024	10210 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.418,68	0,00	2.418,68



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
21/10/2024	10210 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	374,96	0,00	374,96
21/10/2024	10210 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.081,31	0,00	4.081,31
21/10/2024	10210 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,49	0,00	8,49
21/10/2024	10210 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,09	0,00	3,09
21/10/2024	10210 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,66	0,00	8,66
21/10/2024	10210 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,99	0,00	1,99
21/10/2024	10210 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	52,98	0,00	52,98
			<b>Soma:</b>	<b>146.138,89</b>	<b>6.372,57</b>	<b>139.766,32</b>
<b>22/10/2024</b>						
22/10/2024	10220 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	14,49	0,00	14,49
22/10/2024	10220 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	46,57	0,00	46,57
22/10/2024	10220 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	121,79	0,00	121,79
22/10/2024	10220 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	444,52	0,00	444,52
22/10/2024	10220 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	32,08	0,00	32,08
22/10/2024	10220 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	365,85	0,00	365,85
22/10/2024	10220 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	562,34	0,00	562,34
22/10/2024	10220 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	252,72	0,00	252,72
22/10/2024	10220 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	95,04	0,00	95,04
22/10/2024	10220 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.936,77	0,00	1.936,77
22/10/2024	10220 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	56,86	0,00	56,86
22/10/2024	10220 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	9,60	0,00	9,60
22/10/2024	10220 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	57,57	0,00	57,57
22/10/2024	10220 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	412,47	0,00	412,47
22/10/2024	10220 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.642,83	0,00	6.642,83
22/10/2024	10220 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	125,72	0,00	125,72
22/10/2024	10220 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	151,97	0,00	151,97



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
22/10/2024	10220 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	27.678,47	0,00	27.678,47
22/10/2024	10220 19	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	216,62	0,00	216,62
22/10/2024	10220 20	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	49,83	0,00	49,83
22/10/2024	10220 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
22/10/2024	10220 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
22/10/2024	10220 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
22/10/2024	10220 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.257,00	0,00	1.257,00
22/10/2024	10220 25	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	6.857,34	0,00	6.857,34
22/10/2024	10220 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	33,57	0,00	33,57
22/10/2024	10220 27	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	8,95	0,00	8,95
22/10/2024	10220 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	586,36	0,00	586,36
22/10/2024	10220 29	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	474,75	0,00	474,75
22/10/2024	10220 30	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	67,10	0,00	67,10
22/10/2024	10220 31	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.920,13	0,00	3.920,13
22/10/2024	10220 32	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2.065,87	0,00	2.065,87
22/10/2024	10220 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
22/10/2024	10220 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
22/10/2024	10220 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
22/10/2024	10220 36	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	123,09	0,00	123,09
22/10/2024	10220 37	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.650,00	0,00	6.650,00
22/10/2024	10220 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.172,74	0,00	1.172,74
22/10/2024	10220 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.268,96	0,00	3.268,96
22/10/2024	10220 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.349,39	0,00	8.349,39
22/10/2024	10220 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.802,46	0,00	1.802,46
22/10/2024	10220 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.658,10	0,00	6.658,10



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
22/10/2024	10220 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.856,46	0,00	9.856,46
22/10/2024	10220 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	31.266,95	0,00	31.266,95
22/10/2024	10220 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.083,86	0,00	1.083,86
22/10/2024	10220 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.862,90	0,00	3.862,90
22/10/2024	10220 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	204,02	0,00	204,02
22/10/2024	10220 48	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.013,10	0,00	1.013,10
22/10/2024	10220 49	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	99,65	0,00	99,65
22/10/2024	10220 50	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	695,12	0,00	695,12
22/10/2024	10220 51	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	18,39	0,00	18,39
22/10/2024	10220 52	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
22/10/2024	10220 53	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
22/10/2024	10220 54	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.008,45	0,00	1.008,45
22/10/2024	10220 55	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00
22/10/2024	10220 56	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.183,08	0,00	1.183,08
22/10/2024	10220 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	49,36	0,00	49,36
22/10/2024	10220 58	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	450,26	90,05	360,21
22/10/2024	10220 59	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.584,10	6.716,82	26.867,28
22/10/2024	10220 60	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.371,86	674,37	2.697,49
22/10/2024	10220 61	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	256,10	51,22	204,88
22/10/2024	10220 62	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	594.625,08	118.925,01	475.700,07
22/10/2024	10220 63	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	91.169,29	0,00	91.169,29
22/10/2024	10220 64	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	221,51	0,00	221,51
22/10/2024	10220 65	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	74.013,90	0,00	74.013,90
22/10/2024	10220 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	158,17	0,00	158,17
22/10/2024	10220 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	413,51	0,00	413,51



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
22/10/2024	10220 68	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5.970,74	0,00	5.970,74	
22/10/2024	10220 69	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	143,38	0,00	143,38	
22/10/2024	10220 70	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,42	0,00	3,42	
22/10/2024	10220 71	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	107.683,63	0,00	107.683,63	
22/10/2024	10220 72	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	620.396,64	0,00	620.396,64	
22/10/2024	10220 73	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	33.553,23	0,00	33.553,23	
22/10/2024	10220 74	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	3.559,38	0,00	3.559,38	
22/10/2024	10220 75	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	1.423,75	0,00	1.423,75	
22/10/2024	10220 76	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	990,57	0,00	990,57	
22/10/2024	10220 77	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	396,23	0,00	396,23	
				<b>Soma:</b>	<b>1.706.711,51</b>	<b>126.457,47</b>	<b>1.580.254,04</b>
<b>23/10/2024</b>							
23/10/2024	10230 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	768,00	0,00	768,00	
23/10/2024	10230 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,08	0,00	1,08	
23/10/2024	10230 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,80	0,00	0,80	
23/10/2024	10230 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.785,95	0,00	1.785,95	
23/10/2024	10230 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	714,38	0,00	714,38	
23/10/2024	10230 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.573,17	0,00	1.573,17	
23/10/2024	10230 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	629,27	0,00	629,27	
23/10/2024	10230 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	23,45	0,00	23,45	
23/10/2024	10230 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	9,38	0,00	9,38	
23/10/2024	10230 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	36,94	0,00	36,94	
23/10/2024	10230 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	406,01	0,00	406,01	
23/10/2024	10230 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	26,21	0,00	26,21	
23/10/2024	10230 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	6,68	0,00	6,68	
23/10/2024	10230 14	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	639,49	0,00	639,49	



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
23/10/2024	10230 15	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	147,06	0,00	147,06
23/10/2024	10230 16	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	939,79	0,00	939,79
23/10/2024	10230 17	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	567,63	0,00	567,63
23/10/2024	10230 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
23/10/2024	10230 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
23/10/2024	10230 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
23/10/2024	10230 21	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.960,00	0,00	5.960,00
23/10/2024	10230 22	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
23/10/2024	10230 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	433,25	0,00	433,25
23/10/2024	10230 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	835,67	0,00	835,67
23/10/2024	10230 25	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	3.572,80	0,00	3.572,80
23/10/2024	10230 26	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	328,09	0,00	328,09
23/10/2024	10230 27	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.522,88	6.904,58	27.618,30
23/10/2024	10230 28	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	191,55	38,31	153,24
23/10/2024	10230 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.088,10	0,00	3.088,10
23/10/2024	10230 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	569,71	0,00	569,71
23/10/2024	10230 31	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	31.017,98	0,00	31.017,98
23/10/2024	10230 32	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	214,23	0,00	214,23
23/10/2024	10230 33	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	5,86	0,00	5,86
23/10/2024	10230 34	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.071,15	0,00	1.071,15
23/10/2024	10230 35	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	64,64	0,00	64,64
23/10/2024	10230 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
23/10/2024	10230 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	580,79	0,00	580,79
23/10/2024	10230 38	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	10.000,00	0,00	10.000,00
23/10/2024	10230 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	574,61	0,00	574,61





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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
23/10/2024	10230 40	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	213,14	0,00	213,14
23/10/2024	10230 41	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	43,67	0,00	43,67
23/10/2024	10230 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
23/10/2024	10230 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	349,50	0,00	349,50
23/10/2024	10230 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
23/10/2024	10230 45	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.680,00	0,00	7.680,00
23/10/2024	10230 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	12.450,00	0,00	12.450,00
23/10/2024	10230 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	833,93	0,00	833,93
23/10/2024	10230 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	331,92	0,00	331,92
23/10/2024	10230 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.034,97	0,00	5.034,97
23/10/2024	10230 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	44.957,88	0,00	44.957,88
23/10/2024	10230 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.219,67	0,00	1.219,67
23/10/2024	10230 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	24.826,76	0,00	24.826,76
23/10/2024	10230 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	26.985,45	0,00	26.985,45
23/10/2024	10230 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	37.498,12	0,00	37.498,12
23/10/2024	10230 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	29.429,93	0,00	29.429,93
23/10/2024	10230 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.134,29	0,00	3.134,29
23/10/2024	10230 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	30.311,01	0,00	30.311,01
23/10/2024	10230 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	46.845,63	0,00	46.845,63
23/10/2024	10230 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	336,02	0,00	336,02
23/10/2024	10230 60	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.546,54	0,00	2.546,54
23/10/2024	10230 61	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	38.318,06	0,00	38.318,06
23/10/2024	10230 62	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	398.189,20	0,00	398.189,20
23/10/2024	10230 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	37,48	0,00	37,48
23/10/2024	10230 64	2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	6474454	1.286.710,00	0,00	1.286.710,00



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
23/10/2024	10230 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	87,32	0,00	87,32
23/10/2024	10230 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,44	0,00	5,44
			<b>Soma:</b>	<b>2.101.637,83</b>	<b>6.942,89</b>	<b>2.094.694,94</b>
<b>24/10/2024</b>						
24/10/2024	10240 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	8,44	0,00	8,44
24/10/2024	10240 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	5,28	0,00	5,28
24/10/2024	10240 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	20,10	0,00	20,10
24/10/2024	10240 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	18,47	0,00	18,47
24/10/2024	10240 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	7,46	0,00	7,46
24/10/2024	10240 06	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	568,72	0,00	568,72
24/10/2024	10240 07	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	378,16	0,00	378,16
24/10/2024	10240 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
24/10/2024	10240 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
24/10/2024	10240 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
24/10/2024	10240 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	118,04	0,00	118,04
24/10/2024	10240 12	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.200,00	0,00	2.200,00
24/10/2024	10240 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.406,34	0,00	3.406,34
24/10/2024	10240 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.038,47	0,00	2.038,47
24/10/2024	10240 15	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	775,80	0,00	775,80
24/10/2024	10240 16	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	144,14	0,00	144,14
24/10/2024	10240 17	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.495,17	0,00	3.495,17
24/10/2024	10240 18	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.859,86	0,00	1.859,86
24/10/2024	10240 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
24/10/2024	10240 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
24/10/2024	10240 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	465,50	0,00	465,50
24/10/2024	10240 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	489,34	0,00	489,34



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
24/10/2024	10240 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	124,08	0,00	124,08
24/10/2024	10240 24	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	860,00	0,00	860,00
24/10/2024	10240 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.624,84	0,00	1.624,84
24/10/2024	10240 26	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	59.882,31	0,00	59.882,31
24/10/2024	10240 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.058,50	0,00	12.058,50
24/10/2024	10240 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,55	0,00	5,55
24/10/2024	10240 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	28.875,94	0,00	28.875,94
24/10/2024	10240 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.659,32	0,00	2.659,32
24/10/2024	10240 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	136,45	0,00	136,45
24/10/2024	10240 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.859,96	0,00	9.859,96
24/10/2024	10240 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	323,24	0,00	323,24
24/10/2024	10240 34	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	69.559,20	0,00	69.559,20
24/10/2024	10240 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	75,00	0,00	75,00
24/10/2024	10240 36	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	138,41	27,68	110,73
24/10/2024	10240 37	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	46.671,21	9.334,24	37.336,97
24/10/2024	10240 38	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.466,45	693,29	2.773,16
24/10/2024	10240 39	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.494,31	0,00	1.494,31
24/10/2024	10240 40	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	230,58	0,00	230,58
24/10/2024	10240 41	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.195,06	0,00	4.195,06
24/10/2024	10240 42	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.175,10	0,00	1.175,10
24/10/2024	10240 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
24/10/2024	10240 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
24/10/2024	10240 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.552,30	0,00	1.552,30
24/10/2024	10240 46	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.800,00	0,00	1.800,00
24/10/2024	10240 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	779,26	0,00	779,26



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
24/10/2024	10240 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	71,05	0,00	71,05
24/10/2024	10240 49	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	3.737,26	0,00	3.737,26
24/10/2024	10240 50	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	184,99	0,00	184,99
24/10/2024	10240 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.782,09	0,00	2.782,09
24/10/2024	10240 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.837,59	0,00	1.837,59
24/10/2024	10240 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.960,44	0,00	5.960,44
24/10/2024	10240 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.447,25	0,00	4.447,25
24/10/2024	10240 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.615,73	0,00	5.615,73
24/10/2024	10240 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	23.398,89	0,00	23.398,89
24/10/2024	10240 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	429,56	0,00	429,56
24/10/2024	10240 58	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	290,75	0,00	290,75
			<b>Soma:</b>	<b>313.187,36</b>	<b>10.055,21</b>	<b>303.132,15</b>
<b>25/10/2024</b>						
25/10/2024	10250 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720374	10.315,09	0,00	10.315,09
25/10/2024	10250 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720374	4.126,04	0,00	4.126,04
25/10/2024	10250 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	3,70	0,00	3,70
25/10/2024	10250 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	279,91	0,00	279,91
25/10/2024	10250 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.728,18	0,00	1.728,18
25/10/2024	10250 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,22	0,00	35,22
25/10/2024	10250 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.047,73	0,00	1.047,73
25/10/2024	10250 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	593,85	0,00	593,85
25/10/2024	10250 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	783,19	0,00	783,19
25/10/2024	10250 10	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.913,07	7.382,61	29.530,46
25/10/2024	10250 11	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	473,41	94,68	378,73
25/10/2024	10250 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	892,56	0,00	892,56
25/10/2024	10250 13	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.439,57	0,00	1.439,57



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
25/10/2024	10250 14	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	242,32	0,00	242,32
25/10/2024	10250 15	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.601,90	0,00	1.601,90
25/10/2024	10250 16	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	922,05	0,00	922,05
25/10/2024	10250 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
25/10/2024	10250 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
25/10/2024	10250 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	124,08	0,00	124,08
25/10/2024	10250 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
25/10/2024	10250 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.983,47	0,00	2.983,47
25/10/2024	10250 22	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.200,00	0,00	5.200,00
25/10/2024	10250 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.022,46	0,00	1.022,46
25/10/2024	10250 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	71,63	0,00	71,63
25/10/2024	10250 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	139,80	0,00	139,80
25/10/2024	10250 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
25/10/2024	10250 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	209,70	0,00	209,70
25/10/2024	10250 28	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.260,00	0,00	5.260,00
25/10/2024	10250 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	97,86	0,00	97,86
25/10/2024	10250 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.124,40	0,00	1.124,40
25/10/2024	10250 31	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	918,45	0,00	918,45
25/10/2024	10250 32	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	211,25	0,00	211,25
25/10/2024	10250 33	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.405,66	0,00	2.405,66
25/10/2024	10250 34	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.205,75	0,00	1.205,75
25/10/2024	10250 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
25/10/2024	10250 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
25/10/2024	10250 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	96,21	0,00	96,21
25/10/2024	10250 38	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.127,18	0,00	1.127,18



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
25/10/2024	10250 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	688,69	0,00	688,69
25/10/2024	10250 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	871,79	0,00	871,79
25/10/2024	10250 41	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.509,61	0,00	1.509,61
25/10/2024	10250 42	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	-47.511,93	-9.502,39	-38.009,54
25/10/2024	10250 42	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	47.511,93	9.502,39	38.009,54
25/10/2024	10250 43	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	-1.226,80	-245,36	-981,44
25/10/2024	10250 43	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.226,80	245,36	981,44
25/10/2024	10250 44	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	-163,57	-32,71	-130,86
25/10/2024	10250 44	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	163,57	32,71	130,86
25/10/2024	10250 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,51	0,00	0,51
25/10/2024	10250 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	8,32	0,00	8,32
25/10/2024	10250 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,80	0,00	1,80
25/10/2024	10250 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,16	0,00	4,16
25/10/2024	10250 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10,40	0,00	10,40
<b>Soma:</b>				<b>87.180,27</b>	<b>7.477,29</b>	<b>79.702,98</b>
<b>28/10/2024</b>						
28/10/2024	10280 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	82,25	0,00	82,25
28/10/2024	10280 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	45,26	0,00	45,26
28/10/2024	10280 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.288,86	0,00	2.288,86
28/10/2024	10280 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	703,02	0,00	703,02
28/10/2024	10280 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	414,10	0,00	414,10
28/10/2024	10280 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,12	0,00	10,12
28/10/2024	10280 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	702,38	0,00	702,38
28/10/2024	10280 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	155,39	0,00	155,39
28/10/2024	10280 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,81	0,00	128,81
28/10/2024	10280 10	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	350,66	0,00	350,66



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
28/10/2024	10280 11	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	80,65	0,00	80,65
28/10/2024	10280 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
28/10/2024	10280 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	279,60	0,00	279,60
28/10/2024	10280 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
28/10/2024	10280 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,89	0,00	42,89
28/10/2024	10280 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	515,00	0,00	515,00
28/10/2024	10280 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.470,12	0,00	1.470,12
28/10/2024	10280 18	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	239,97	0,00	239,97
28/10/2024	10280 19	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.076,81	0,00	5.076,81
28/10/2024	10280 20	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3.157,29	0,00	3.157,29
28/10/2024	10280 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
28/10/2024	10280 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
28/10/2024	10280 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
28/10/2024	10280 24	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	107,18	0,00	107,18
28/10/2024	10280 25	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	11.800,00	0,00	11.800,00
28/10/2024	10280 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.046,04	0,00	1.046,04
28/10/2024	10280 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	581,69	0,00	581,69
28/10/2024	10280 28	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	620,38	0,00	620,38
28/10/2024	10280 29	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	137,33	0,00	137,33
28/10/2024	10280 30	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.973,08	0,00	2.973,08
28/10/2024	10280 31	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	40,89	0,00	40,89
28/10/2024	10280 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
28/10/2024	10280 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	306,10	0,00	306,10
28/10/2024	10280 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.041,04	0,00	2.041,04
28/10/2024	10280 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	885,40	0,00	885,40



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
28/10/2024	10280 36	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	47.511,93	9.502,39	38.009,54
28/10/2024	10280 37	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.226,80	245,36	981,44
28/10/2024	10280 38	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	163,57	32,71	130,86
<b>Soma:</b>				<b>86.349,61</b>	<b>9.780,46</b>	<b>76.569,15</b>
<b>29/10/2024</b>						
29/10/2024	10290 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
29/10/2024	10290 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
29/10/2024	10290 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	14,92	0,00	14,92
29/10/2024	10290 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	83,00	0,00	83,00
29/10/2024	10290 05	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	665,10	0,00	665,10
29/10/2024	10290 06	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	147,61	0,00	147,61
29/10/2024	10290 07	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	510,51	0,00	510,51
29/10/2024	10290 08	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	236,38	0,00	236,38
29/10/2024	10290 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
29/10/2024	10290 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	662,82	0,00	662,82
29/10/2024	10290 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,35	0,00	155,35
29/10/2024	10290 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,95	0,00	116,95
29/10/2024	10290 13	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.300,00	0,00	7.300,00
29/10/2024	10290 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	955,30	0,00	955,30
29/10/2024	10290 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.454,68	0,00	1.454,68
29/10/2024	10290 16	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.832,31	0,00	1.832,31
29/10/2024	10290 17	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	363,01	0,00	363,01
29/10/2024	10290 18	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.350,55	0,00	4.350,55
29/10/2024	10290 19	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.250,57	0,00	1.250,57
29/10/2024	10290 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
29/10/2024	10290 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	442,70	0,00	442,70





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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
29/10/2024	10290 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00	
29/10/2024	10290 23	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	50.900,00	0,00	50.900,00	
29/10/2024	10290 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	477,23	0,00	477,23	
29/10/2024	10290 25	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	523,38	0,00	523,38	
29/10/2024	10290 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	74,26	0,00	74,26	
29/10/2024	10290 27	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	468.383,21	93.676,64	374.706,57	
29/10/2024	10290 28	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	499,99	99,99	400,00	
29/10/2024	10290 29	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.480,74	7.096,15	28.384,59	
29/10/2024	10290 30	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	165,70	33,14	132,56	
29/10/2024	10290 31	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	104,15	20,83	83,32	
29/10/2024	10290 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.008,05	0,00	1.008,05	
29/10/2024	10290 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.298,73	0,00	4.298,73	
29/10/2024	10290 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,07	0,00	5,07	
29/10/2024	10290 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,07	0,00	5,07	
29/10/2024	10290 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	389,89	0,00	389,89	
				<b>Soma:</b>	<b>583.509,63</b>	<b>100.926,75</b>	<b>482.582,88</b>
<b>30/10/2024</b>							
30/10/2024	10300 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.793,55	0,00	3.793,55	
30/10/2024	10300 02	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.246,63	0,00	4.246,63	
30/10/2024	10300 03	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.574,16	0,00	11.574,16	
30/10/2024	10300 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.876,77	0,00	9.876,77	
30/10/2024	10300 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.264,56	0,00	2.264,56	
30/10/2024	10300 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.802,91	0,00	1.802,91	
30/10/2024	10300 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	110,46	0,00	110,46	
30/10/2024	10300 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.082,17	0,00	2.082,17	
30/10/2024	10300 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.703,63	0,00	1.703,63	



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/10/2024	10300 10	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.256,67	0,00	3.256,67
30/10/2024	10300 11	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
30/10/2024	10300 12	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
30/10/2024	10300 13	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	797,94	0,00	797,94
30/10/2024	10300 14	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.145,37	0,00	2.145,37
30/10/2024	10300 15	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.223,58	0,00	3.223,58
30/10/2024	10300 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	100,95	0,00	100,95
30/10/2024	10300 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	169,24	0,00	169,24
30/10/2024	10300 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.568,85	0,00	6.568,85
30/10/2024	10300 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	18.933,18	0,00	18.933,18
30/10/2024	10300 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.260,24	0,00	11.260,24
30/10/2024	10300 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.037,14	0,00	6.037,14
30/10/2024	10300 22	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.039,15	0,00	1.039,15
30/10/2024	10300 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	21,95	0,00	21,95
30/10/2024	10300 24	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.647,28	0,00	2.647,28
30/10/2024	10300 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	584,21	0,00	584,21
30/10/2024	10300 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	399,69	0,00	399,69
30/10/2024	10300 27	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	271,65	0,00	271,65
30/10/2024	10300 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	26.602,33	0,00	26.602,33
30/10/2024	10300 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	84.973,35	0,00	84.973,35
30/10/2024	10300 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	1.969,99	0,00	1.969,99
30/10/2024	10300 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	7,20	0,00	7,20
30/10/2024	10300 32	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.853,03	0,00	5.853,03
30/10/2024	10300 33	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	8.102,58	1.620,51	6.482,07
30/10/2024	10300 34	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	60.884,24	12.176,85	48.707,39



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/10/2024	10300 35	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.221.343,48	444.268,68	1.777.074,80
30/10/2024	10300 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	961,58	0,00	961,58
30/10/2024	10300 37	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.144,29	7.028,86	28.115,43
30/10/2024	10300 38	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	943,61	188,72	754,89
30/10/2024	10300 39	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	343,01	68,60	274,41
30/10/2024	10300 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	332,85	0,00	332,85
30/10/2024	10300 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.286,25	0,00	1.286,25
30/10/2024	10300 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	700,97	0,00	700,97
30/10/2024	10300 43	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	3.931,32	786,26	3.145,06
30/10/2024	10300 44	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	667,90	133,58	534,32
30/10/2024	10300 45	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	2.736,18	0,00	2.736,18
30/10/2024	10300 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.653,84	0,00	1.653,84
30/10/2024	10300 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.924,96	0,00	2.924,96
30/10/2024	10300 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	399,12	0,00	399,12
30/10/2024	10300 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	611,99	0,00	611,99
30/10/2024	10300 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.414,02	0,00	1.414,02
30/10/2024	10300 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	324,82	0,00	324,82
30/10/2024	10300 52	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	137,32	0,00	137,32
30/10/2024	10300 53	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	44.596,40	0,00	44.596,40
30/10/2024	10300 54	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	6.437,32	0,00	6.437,32
30/10/2024	10300 55	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	177,38	0,00	177,38
30/10/2024	10300 56	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	313.651,50	0,00	313.651,50
30/10/2024	10300 57	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	929.935,58	0,00	929.935,58
30/10/2024	10300 58	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	376.144,76	0,00	376.144,76
30/10/2024	10300 59	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	868,04	0,00	868,04



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/10/2024	10300 60	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	442,53	0,00	442,53
30/10/2024	10300 61	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	347,37	0,00	347,37
30/10/2024	10300 62	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
30/10/2024	10300 63	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
30/10/2024	10300 64	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	406,52	0,00	406,52
30/10/2024	10300 65	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00
30/10/2024	10300 66	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	391,20	0,00	391,20
30/10/2024	10300 67	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	591,09	0,00	591,09
30/10/2024	10300 68	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	664,63	0,00	664,63
30/10/2024	10300 69	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	104,67	0,00	104,67
30/10/2024	10300 70	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	429,20	0,00	429,20
30/10/2024	10300 71	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	154,51	0,00	154,51
30/10/2024	10300 72	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
30/10/2024	10300 73	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
30/10/2024	10300 74	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
30/10/2024	10300 75	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	221,01	0,00	221,01
30/10/2024	10300 76	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	258,35	0,00	258,35
30/10/2024	10300 77	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.700,00	0,00	1.700,00
30/10/2024	10300 78	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
30/10/2024	10300 79	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	970,05	0,00	970,05
30/10/2024	10300 80	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	98,55	0,00	98,55
30/10/2024	10300 81	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	6,18	0,00	6,18
30/10/2024	10300 82	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.429,13	0,00	2.429,13
30/10/2024	10300 83	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	493,27	0,00	493,27
30/10/2024	10300 84	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.158,95	0,00	3.158,95



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/10/2024	10300 85	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.362,11	0,00	1.362,11
30/10/2024	10300 86	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
30/10/2024	10300 87	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.475,70	0,00	1.475,70
30/10/2024	10300 88	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	267,95	0,00	267,95
30/10/2024	10300 89	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.495,00	0,00	3.495,00
30/10/2024	10300 90	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	2.110,98	0,00	2.110,98
30/10/2024	10300 91	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	951,47	0,00	951,47
30/10/2024	10300 92	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.700,00	0,00	9.700,00
30/10/2024	10300 93	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.972,97	0,00	1.972,97
30/10/2024	10300 94	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	48,77	0,00	48,77
30/10/2024	10300 95	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	71,50	0,00	71,50
30/10/2024	10300 96	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.760,98	0,00	1.760,98
30/10/2024	10300 97	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	122,04	0,00	122,04
30/10/2024	10300 98	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
30/10/2024	10300 99	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	259.995,34	0,00	259.995,34
30/10/2024	10301 00	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	3.151,12	0,00	3.151,12
30/10/2024	10301 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	21.285,32	0,00	21.285,32
30/10/2024	10301 02	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	2.424,75	0,00	2.424,75
<b>Soma:</b>				<b>4.558.651,27</b>	<b>466.272,06</b>	<b>4.092.379,21</b>
<b>31/10/2024</b>						
31/10/2024	10310 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	17,76	0,00	17,76
31/10/2024	10310 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,50	0,00	0,50
31/10/2024	10310 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	221,32	0,00	221,32
31/10/2024	10310 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	34,43	0,00	34,43
31/10/2024	10310 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	550,34	0,00	550,34
31/10/2024	10310 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	396,88	0,00	396,88



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	1031007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	55,76	0,00	55,76
31/10/2024	1031008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	21.268,64	0,00	21.268,64
31/10/2024	1031009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003530	1.529,15	0,00	1.529,15
31/10/2024	1031010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003548	623,50	0,00	623,50
31/10/2024	1031011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	69,22	0,00	69,22
31/10/2024	1031012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	4,90	0,00	4,90
31/10/2024	1031013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	9,49	0,00	9,49
31/10/2024	1031014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	254,26	0,00	254,26
31/10/2024	1031015	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	44,74	0,00	44,74
31/10/2024	1031016	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	21,20	0,00	21,20
31/10/2024	1031017	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	1,76	0,00	1,76
31/10/2024	1031018	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	0,25	0,00	0,25
31/10/2024	1031019	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,33	0,00	6,33
31/10/2024	1031020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,25	0,00	0,25
31/10/2024	1031021	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	30,60	0,00	30,60
31/10/2024	1031022	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	52,29	0,00	52,29
31/10/2024	1031023	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,08	0,00	0,08
31/10/2024	1031024	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	2,19	0,00	2,19
31/10/2024	1031025	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,31	0,00	0,31
31/10/2024	1031026	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	6,83	0,00	6,83
31/10/2024	1031027	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	7.835,00	0,00	7.835,00
31/10/2024	1031028	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	4,37	0,00	4,37
31/10/2024	1031029	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	1.384,82	0,00	1.384,82
31/10/2024	1031030	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	4.270,56	0,00	4.270,56
31/10/2024	1031031	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,89	0,00	1,89



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

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2024	10310 32	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	1,56	0,00	1,56
31/10/2024	10310 33	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	0,58	0,00	0,58
31/10/2024	10310 34	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	82,79	0,00	82,79
31/10/2024	10310 35	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	314,91	0,00	314,91
31/10/2024	10310 36	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465836	12.213,50	0,00	12.213,50
31/10/2024	10310 37	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	468231	5.423,72	0,00	5.423,72
31/10/2024	10310 38	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.937,80	0,00	1.937,80
31/10/2024	10310 39	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	298,50	0,00	298,50
31/10/2024	10310 40	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.946,45	0,00	1.946,45
31/10/2024	10310 41	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	598,23	0,00	598,23
31/10/2024	10310 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
31/10/2024	10310 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	266,29	0,00	266,29
31/10/2024	10310 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	945,69	0,00	945,69
31/10/2024	10310 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
31/10/2024	10310 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	97,90	0,00	97,90
31/10/2024	10310 47	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.400,00	0,00	6.400,00
31/10/2024	10310 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.358,43	0,00	1.358,43
31/10/2024	10310 49	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.963,99	0,00	1.963,99
31/10/2024	10310 50	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477966	2.737,82	0,00	2.737,82
31/10/2024	10310 51	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	675,11	0,00	675,11
31/10/2024	10310 52	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	144,56	0,00	144,56
31/10/2024	10310 53	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	919,39	0,00	919,39
31/10/2024	10310 54	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	527,15	0,00	527,15
31/10/2024	10310 55	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
31/10/2024	10310 56	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	10310 57	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	117,23	0,00	117,23
31/10/2024	10310 58	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	621,34	0,00	621,34
31/10/2024	10310 59	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	107,18	0,00	107,18
31/10/2024	10310 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	244,90	0,00	244,90
31/10/2024	10310 61	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	7.219,27	0,00	7.219,27
31/10/2024	10310 62	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	449,33	0,00	449,33
31/10/2024	10310 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	483,12	0,00	483,12
31/10/2024	10310 64	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	789,59	0,00	789,59
31/10/2024	10310 65	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	6.838,49	0,00	6.838,49
31/10/2024	10310 66	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.167,12	0,00	2.167,12
31/10/2024	10310 67	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	214,26	0,00	214,26
31/10/2024	10310 68	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.608,85	0,00	6.608,85
31/10/2024	10310 69	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.012,91	0,00	1.012,91
31/10/2024	10310 70	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
31/10/2024	10310 71	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	629,10	0,00	629,10
31/10/2024	10310 72	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
31/10/2024	10310 73	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	303,71	0,00	303,71
31/10/2024	10310 74	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.514,36	0,00	3.514,36
31/10/2024	10310 75	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.600,00	0,00	4.600,00
31/10/2024	10310 76	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
31/10/2024	10310 77	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.443,71	0,00	3.443,71
31/10/2024	10310 78	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	87.185,90	17.437,18	69.748,72
31/10/2024	10310 79	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.197,09	239,42	957,67
31/10/2024	10310 80	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
31/10/2024	10310 81	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52





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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	10310 82	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
31/10/2024	10310 83	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	4.555,18	0,00	4.555,18
31/10/2024	10310 84	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	903,61	0,00	903,61
31/10/2024	10310 85	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	843,44	0,00	843,44
31/10/2024	10310 86	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	368,52	0,00	368,52
31/10/2024	10310 87	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	429,02	0,00	429,02
31/10/2024	10310 88	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	234,97	0,00	234,97
31/10/2024	10310 89	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12,86	0,00	12,86
31/10/2024	10310 90	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	163,01	0,00	163,01
31/10/2024	10310 91	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	60,72	0,00	60,72
31/10/2024	10310 92	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	669,88	0,00	669,88
31/10/2024	10310 93	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	111.095,74	0,00	111.095,74
31/10/2024	10310 94	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	10.156,91	0,00	10.156,91
31/10/2024	10310 95	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,51	0,00	0,51
31/10/2024	10310 96	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	57,37	0,00	57,37
31/10/2024	10310 97	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	93,15	0,00	93,15
31/10/2024	10310 98	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	37,42	0,00	37,42
31/10/2024	10310 99	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	79,85	0,00	79,85
31/10/2024	10311 00	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	43,27	0,00	43,27
31/10/2024	10311 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	77,80	0,00	77,80
31/10/2024	10311 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	89,96	0,00	89,96
31/10/2024	10311 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	41,66	0,00	41,66
31/10/2024	10311 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,45	0,00	43,45
31/10/2024	10311 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,77	0,00	0,77
31/10/2024	10311 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	38,54	0,00	38,54



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	10311 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	7.638,65	0,00	7.638,65
31/10/2024	10311 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	8.726,17	0,00	8.726,17
31/10/2024	10311 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	1.455,41	0,00	1.455,41
31/10/2024	10311 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474519	14.171,18	0,00	14.171,18
31/10/2024	10311 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474543	10.078,70	0,00	10.078,70
31/10/2024	10311 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.664,21	0,00	2.664,21
31/10/2024	10311 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	84,19	0,00	84,19
31/10/2024	10311 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,06	0,00	0,06
31/10/2024	10311 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	40,86	0,00	40,86
31/10/2024	10311 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,97	0,00	1,97
31/10/2024	10311 17	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	63,46	0,00	63,46
31/10/2024	10311 18	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	1.645,27	0,00	1.645,27
31/10/2024	10311 19	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	451,94	0,00	451,94
31/10/2024	10311 20	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,81	0,00	1,81
31/10/2024	10311 21	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720315	95,66	0,00	95,66
31/10/2024	10311 22	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	36,28	0,00	36,28
31/10/2024	10311 23	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	0,74	0,00	0,74
31/10/2024	10311 24	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	31,74	0,00	31,74
31/10/2024	10311 25	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	16.120,48	0,00	16.120,48
31/10/2024	10311 26	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	168,12	0,00	168,12
31/10/2024	10311 27	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720331	1.761,87	0,00	1.761,87
31/10/2024	10311 28	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720366	36.558,50	0,00	36.558,50
31/10/2024	10311 29	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720374	9.590,96	0,00	9.590,96
31/10/2024	10311 30	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	665,72	0,00	665,72
31/10/2024	10311 31	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474454	3.813,39	0,00	3.813,39



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

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2024	10311 32	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474462	4.957,94	0,00	4.957,94
31/10/2024	10311 33	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	86,00	0,00	86,00
31/10/2024	10311 34	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474519	156,41	0,00	156,41
31/10/2024	10311 35	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474543	2,32	0,00	2,32
31/10/2024	10311 36	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,18	0,00	0,18
31/10/2024	10311 37	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	2,79	0,00	2,79
<b>Soma:</b>				<b>460.785,37</b>	<b>17.676,60</b>	<b>443.108,77</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>24.697.666,60</b>	<b>2.221.338,10</b>	<b>22.476.328,50</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
01/10/2024	21881010201 - Inss	6.164,64
01/10/2024	21881010401 - Irrf	1.180,60
01/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	5,96
01/10/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	637,03
01/10/2024	21881011304 - Sepumi	192,82
01/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.782,98
01/10/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	80,90
01/10/2024	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	327,47
01/10/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	30,12
	<b>Soma:</b>	<b>16.402,52</b>
02/10/2024	21881010201 - Inss	4.157,85
02/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.527,36
02/10/2024	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.775,16
02/10/2024	21881010401 - Irrf	5.817,47
02/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	68,16
02/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.210,11
02/10/2024	21881010801 - Iss	6.634,16
02/10/2024	21881011302 - Sintese	337,87
02/10/2024	21881011304 - Sepumi	56,06
02/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.015,65
02/10/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.000,59
02/10/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.843,33
02/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	39,80
	<b>Soma:</b>	<b>30.483,57</b>
03/10/2024	21881010201 - Inss	15.954,48
03/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	29.518,83
03/10/2024	21881010401 - Irrf	24.776,59
03/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	9.473,50
03/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	397,55
03/10/2024	21881010801 - Iss	19.279,37
03/10/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	540,78
03/10/2024	21881011304 - Sepumi	257,83
03/10/2024	21881011311 - Sinafims	533,16
03/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.772,96
03/10/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	489,12
03/10/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	253,88
03/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	119,40
	<b>Soma:</b>	<b>112.367,45</b>
04/10/2024	21881010201 - Inss	12.256,18
04/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	9.391,02
04/10/2024	21881010401 - Irrf	2.145,37
04/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	7.719,89
04/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2.817,17
04/10/2024	21881010801 - Iss	9.837,61
04/10/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	472,60
04/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	604,17
04/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	158,40
	<b>Soma:</b>	<b>45.402,41</b>
07/10/2024	21881010201 - Inss	16.249,49
07/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	649,92
07/10/2024	21881010401 - Irrf	3.123,21
07/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	945,33
07/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	49,56
07/10/2024	21881010801 - Iss	984,72
07/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	19,90



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
	<b>Soma:</b>	<b>22.022,13</b>
08/10/2024	21881010201 - Inss	210,54
08/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	1.028,20
08/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.495,57
08/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	615,62
08/10/2024	21881010801 - Iss	1.607,20
	<b>Soma:</b>	<b>4.957,13</b>
09/10/2024	21881010201 - Inss	10.725,09
09/10/2024	21881010401 - Irrf	4.986,42
09/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	264,68
09/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	299,40
09/10/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	188,61
09/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	640,30
	<b>Soma:</b>	<b>17.104,50</b>
10/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	15.399,63
10/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	15.848,57
10/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	924,80
10/10/2024	21881010801 - Iss	15.682,44
	<b>Soma:</b>	<b>47.855,44</b>
11/10/2024	21881010201 - Inss	46.847,92
11/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	4.598,21
11/10/2024	21881010401 - Irrf	24.016,62
11/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	487,22
11/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	315,17
11/10/2024	21881010801 - Iss	3.237,87
11/10/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.209,93
11/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	519,19
11/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	914,40
11/10/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	260,44
	<b>Soma:</b>	<b>82.406,97</b>
14/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	271,99
	<b>Soma:</b>	<b>271,99</b>
15/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.263,86
15/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.075,10
15/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	20,34
15/10/2024	21881010801 - Iss	2.718,30
	<b>Soma:</b>	<b>8.077,60</b>
16/10/2024	21881010201 - Inss	46.347,85
16/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	122.725,93
16/10/2024	21881010401 - Irrf	40.137,07
16/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	65.430,99
16/10/2024	21881010801 - Iss	98.138,37
16/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	14.456,87
16/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	98,70
16/10/2024	21881990002 - Depósitos Judiciais	390,60
	<b>Soma:</b>	<b>387.726,38</b>
18/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	133,01
	<b>Soma:</b>	<b>133,01</b>
21/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	25.706,62
21/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	91,62
	<b>Soma:</b>	<b>25.798,24</b>



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

**OUTUBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
22/10/2024	21881010201 - Inss	394.008,17
22/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	10.009,89
22/10/2024	21881010401 - Irrf	761.633,50
22/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	8.509,20
22/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	182,85
22/10/2024	21881010801 - Iss	4.549,95
22/10/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.320,42
22/10/2024	21881011302 - Sintese	30.173,69
22/10/2024	21881011304 - Sepumi	111,97
22/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	445.380,39
22/10/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	66.561,18
22/10/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	18.262,18
22/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	2.988,10
22/10/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	1.679,58
	<b>Soma:</b>	<b>1.745.371,07</b>
23/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	7.441,66
23/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.121,03
23/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	477,72
23/10/2024	21881010801 - Iss	3.382,57
	<b>Soma:</b>	<b>13.422,98</b>
24/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	59,75
	<b>Soma:</b>	<b>59,75</b>
25/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	22.693,21
25/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	4.126,04
25/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3,70
25/10/2024	21881010801 - Iss	10.315,09
	<b>Soma:</b>	<b>37.138,04</b>
30/10/2024	21881010201 - Inss	483.847,08
30/10/2024	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.775,16
30/10/2024	21881010401 - Irrf	217.589,65
30/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	7,20
30/10/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	7.002,48
30/10/2024	21881011302 - Sintese	463,59
30/10/2024	21881011304 - Sepumi	6.640,41
30/10/2024	21881011311 - Sinafims	559,80
30/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	247.674,16
30/10/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.219,43
30/10/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.282,75
30/10/2024	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25
30/10/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	423,48
30/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	13.492,06
30/10/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	41,96
30/10/2024	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
	<b>Soma:</b>	<b>1.006.184,30</b>
31/10/2024	21881010201 - Inss	6.260,95
31/10/2024	21881010401 - Irrf	4.555,18
31/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	58,90
	<b>Soma:</b>	<b>10.875,03</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>3.614.060,51</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>134</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
01/10/2024	100100 1	02050 44	05/02/2024	45.094.207/0001-00 J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA	640	280933 PNAE	497,00	5,96	491,04
01/10/2024	100100 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
01/10/2024	100100 3	09190 03	19/09/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
01/10/2024	100100 4	09190 04	19/09/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
01/10/2024	100100 5	01021 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.818,86	13.354,85	23.464,01
01/10/2024	100100 6	01022 23	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.351,44	0,00	4.351,44
01/10/2024	100100 7	01022 26	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.294,25	0,00	1.294,25
01/10/2024	100100 8	01022 15	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.130,31	0,00	10.130,31
01/10/2024	100100 9	01022 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.686,81	0,00	5.686,81
01/10/2024	100101 0	01022 22	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	805,01	0,00	805,01
01/10/2024	100101 1	01022 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.368,95	0,00	4.368,95
01/10/2024	100101 2	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	354,64	0,00	354,64
01/10/2024	100101 3	01020 18	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	638,35	0,00	638,35
01/10/2024	100101 4	01020 09	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	583,05	0,00	583,05
01/10/2024	100101 5	01020 16	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	1.412,49	0,00	1.412,49
01/10/2024	100101 6	01020 13	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	533,13	0,00	533,13
01/10/2024	100101 7	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	354,64	0,00	354,64
01/10/2024	100101 8	01020 09	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	583,05	0,00	583,05
01/10/2024	100101 9	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
01/10/2024	100102 0	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
01/10/2024	100102 1	09270 01	27/09/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	99,64	0,00	99,64
01/10/2024	100102 2	08080 04	08/08/2024	97.500.037/0001-10 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE - FAPESE		83542 MDE	8.400,00	0,00	8.400,00
01/10/2024	100102 3	01021 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3001863 IPTU	3.354,85	1.179,27	2.175,58
01/10/2024	100102 4	01021 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3001863 IPTU	564,80	0,00	564,80





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2024	100102 5	01021 93	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3001863 IPTU	598,62	0,00	598,62
01/10/2024	100102 6	01021 99	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3001863 IPTU	711,63	0,00	711,63
01/10/2024	100102 7	01022 34	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3001863 IPTU	5.555,22	1.862,44	3.692,78
01/10/2024	100102 8	01022 38	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3001863 IPTU	595,84	0,00	595,84
01/10/2024	100102 9	01022 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3001863 IPTU	1.901,38	0,00	1.901,38
01/10/2024	100103 0	07190 02	19/07/2024	001.910.235-66 ELAINE MACHADO NASCIMENTO		3001863 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
01/10/2024	100103 1	09180 01	18/09/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.305,08	0,00	3.305,08
01/10/2024	100103 2	07190 03	19/07/2024	425.912.015-87 EVALDO NASCIMENTO DA CONCEICAO		3001863 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
01/10/2024	100103 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,39	0,00	53,39
01/10/2024	100103 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
01/10/2024	100103 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32
01/10/2024	100103 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
01/10/2024	100103 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,18	0,00	43,18
01/10/2024	100103 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
01/10/2024	100103 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,52	0,00	4,52
01/10/2024	100104 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	156,00	0,00	156,00
01/10/2024	100104 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,50	0,00	75,50
01/10/2024	100104 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	44,20	0,00	44,20
01/10/2024	100104 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,58	0,00	34,58
01/10/2024	100104 4	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.181,52	0,00	6.181,52
<b>Soma:</b>							<b>110.261,86</b>	<b>16.402,52</b>	<b>93.859,34</b>
02/10/2024	100200 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
02/10/2024	100200 2	02050 12	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1366	3190 MOVIMENTO	8.685,00	0,00	8.685,00
02/10/2024	100200 3	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49157	3190 MOVIMENTO	7.797,40	93,57	7.703,83

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
02/10/2024	100200 4	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49340	3190 MOVIMENTO	6.297,90	75,57	6.222,33
02/10/2024	100200 5	06050 58	05/06/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240162	3190 MOVIMENTO	2.513,70	103,04	2.410,66
02/10/2024	100200 6	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49158	3190 MOVIMENTO	7.857,38	94,29	7.763,09
02/10/2024	100200 7	06050 57	05/06/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240163	3190 MOVIMENTO	4.498,20	184,39	4.313,81
02/10/2024	100200 8	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49514	3190 MOVIMENTO	11.456,18	137,47	11.318,71
02/10/2024	100200 9	02050 12	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1363	3190 MOVIMENTO	8.143,50	0,00	8.143,50
02/10/2024	100201 0	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1370	3190 MOVIMENTO	4.362,00	0,00	4.362,00
02/10/2024	100201 1	04180 14	18/04/2024	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20240018	3190 MOVIMENTO	14.876,31	1.160,35	13.715,96
02/10/2024	100201 2	03050 04	05/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240145	3190 MOVIMENTO	1.984,50	81,35	1.903,15
02/10/2024	100201 3	01022 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.110,56	0,00	10.110,56
02/10/2024	100201 4	01022 74	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.987,66	7.565,66	5.422,00
02/10/2024	100201 5	01022 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.038,39	0,00	2.038,39
02/10/2024	100201 6	02020 12	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2294	33979 CONTA MOVIMENTO	627,00	7,52	619,48
02/10/2024	100201 7	02260 22	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3281	33979 CONTA MOVIMENTO	113,20	0,00	113,20
02/10/2024	100201 8	02260 17	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3280	33979 CONTA MOVIMENTO	151,55	0,00	151,55
02/10/2024	100201 9	02050 32	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	850	33979 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
02/10/2024	100202 0	02260 17	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3315	33979 CONTA MOVIMENTO	339,60	0,00	339,60
02/10/2024	100202 1	07030 08	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2361	33979 CONTA MOVIMENTO	214,50	2,57	211,93
02/10/2024	100202 2	02290 07	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10101	33979 CONTA MOVIMENTO	1.017,00	12,20	1.004,80
02/10/2024	100202 3	02050 31	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	851	33979 CONTA MOVIMENTO	486,00	0,00	486,00
02/10/2024	100202 4	02020 32	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10083	33979 CONTA MOVIMENTO	1.545,00	18,54	1.526,46
02/10/2024	100202 5	02020 31	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10080	33979 CONTA MOVIMENTO	4.635,00	55,62	4.579,38
02/10/2024	100202 6	07030 12	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2317	33979 CONTA MOVIMENTO	921,00	11,05	909,95



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2024	100202 7	02050 25	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	824	33979 CONTA MOVIMENTO	222,75	0,00	222,75
02/10/2024	100202 8	02260 22	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3050	33979 CONTA MOVIMENTO	113,20	0,00	113,20
02/10/2024	100202 9	02020 21	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2316	33979 CONTA MOVIMENTO	104,50	1,25	103,25
02/10/2024	100203 0	07030 10	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2362	33979 CONTA MOVIMENTO	2.145,00	25,74	2.119,26
02/10/2024	100203 1	02290 04	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10097	33979 CONTA MOVIMENTO	339,00	4,07	334,93
02/10/2024	100203 2	02260 22	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3317	33979 CONTA MOVIMENTO	113,20	0,00	113,20
02/10/2024	100203 3	02260 17	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3331	33979 CONTA MOVIMENTO	151,55	0,00	151,55
02/10/2024	100203 4	02020 14	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2296	33979 CONTA MOVIMENTO	627,00	7,52	619,48
02/10/2024	100203 5	02020 25	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10081	33979 CONTA MOVIMENTO	2.781,00	33,37	2.747,63
02/10/2024	100203 6	02050 31	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	822	33979 CONTA MOVIMENTO	486,00	0,00	486,00
02/10/2024	100203 7	02050 25	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	852	33979 CONTA MOVIMENTO	157,95	0,00	157,95
02/10/2024	100203 8	07030 13	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2298	33979 CONTA MOVIMENTO	144,00	1,73	142,27
02/10/2024	100203 9	02020 29	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10082	33979 CONTA MOVIMENTO	1.081,50	12,98	1.068,52
02/10/2024	100204 0	02020 20	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2318	33979 CONTA MOVIMENTO	209,00	2,51	206,49
02/10/2024	100204 1	02260 10	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202456665	33979 CONTA MOVIMENTO	17.878,02	214,54	17.663,48
02/10/2024	100204 2	03270 01	27/03/2024	97.500.037/0001-10 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPese		33979 CONTA MOVIMENTO	49.958,88	0,00	49.958,88
02/10/2024	100204 3	07030 08	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2315	33979 CONTA MOVIMENTO	213,00	2,56	210,44
02/10/2024	100204 4	070301 1	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2360	33979 CONTA MOVIMENTO	429,00	5,15	423,85
02/10/2024	100204 5	02290 01	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10096	33979 CONTA MOVIMENTO	474,60	5,70	468,90
02/10/2024	100204 6	01020 19	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	324,34	0,00	324,34
02/10/2024	100204 7	03080 02	08/03/2024	29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20240017	83542 MDE	29.839,39	2.776,85	27.062,54
02/10/2024	100204 8	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	137,95	0,00	137,95
02/10/2024	100204 9	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	62,27	0,00	62,27

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
02/10/2024	100205 0	06060 10	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	887	280933 PNAE	9.400,00	112,80	9.287,20
02/10/2024	100205 1	06210 30	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10746	280933 PNAE	1.546,06	18,55	1.527,51
02/10/2024	100205 2	06210 29	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10745	280933 PNAE	2.008,40	24,10	1.984,30
02/10/2024	100205 3	02020 26	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10747	280933 PNAE	163,40	1,96	161,44
02/10/2024	100205 4	060601 1	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	888	280933 PNAE	3.384,00	40,61	3.343,39
02/10/2024	100205 5	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202473494	280933 PNAE	2.216,60	26,60	2.190,00
02/10/2024	100205 6	06060 09	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202473495	280933 PNAE	333,60	4,00	329,60
02/10/2024	100205 7	02280 16	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	817	3001863 IPTU	3.384,00	40,61	3.343,39
02/10/2024	100205 8	02270 16	27/02/2024	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA	9480	3001863 IPTU	332,50	0,00	332,50
02/10/2024	100205 9	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7336	3001863 IPTU	180,60	2,17	178,43
02/10/2024	100206 0	02280 20	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	822	3001863 IPTU	658,00	7,90	650,10
02/10/2024	100206 1	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7079	3001863 IPTU	543,60	6,52	537,08
02/10/2024	100206 2	08150 09	15/08/2024	075.030.285-21 GABRYELA FIRMINO CAVALCANTI CAMPOS		3001863 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
02/10/2024	100206 3	02050 40	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7078	3001863 IPTU	1.023,00	12,28	1.010,72
02/10/2024	100206 4	07190 06	19/07/2024	888.915.265-68 JOELZE PEREIRA DE OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
02/10/2024	100206 5	02050 34	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7083	3001863 IPTU	1.926,00	23,11	1.902,89
02/10/2024	100206 6	07240 14	24/07/2024	027.815.745-97 HARRYSSON OLIVEIRA DE JESUS LINO		3001863 IPTU	18.731,03	595,01	18.136,02
02/10/2024	100206 7	02280 25	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	821	3001863 IPTU	940,00	11,28	928,72
02/10/2024	100206 8	02050 36	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7338	3001863 IPTU	253,80	3,05	250,75
02/10/2024	100206 9	05070 13	07/05/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240210	3000409 IPVA	107,00	0,00	107,00
02/10/2024	100207 0	06050 45	05/06/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240206	3000409 IPVA	107,00	0,00	107,00
02/10/2024	100207 1	06050 50	05/06/2024	33.717.276/0001-44 ESTHEFANNY MENDONCA DE OLIVEIRA 06005785508	1	3000409 IPVA	40.000,00	0,00	40.000,00
02/10/2024	100207 2	06050 47	05/06/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240209	3000409 IPVA	107,00	0,00	107,00
02/10/2024	100207 3	06050 48	05/06/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240208	3000409 IPVA	260,00	0,00	260,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
02/10/2024	100207 4	01021 05	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	10.128,90	3.211,76	6.917,14
02/10/2024	100207 5	06070 03	07/06/2024	32.003.302/0001-00 IHSAN NEGOCIOS GLOBAL LTDA	20240031	3000034 ICMS	60.000,00	3.816,00	56.184,00
02/10/2024	100207 6	01021 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	564,80	0,00	564,80
02/10/2024	100207 7	01020 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	9.888,16	0,00	9.888,16
02/10/2024	100207 8	01021 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	14.939,82	4.987,20	9.952,62
02/10/2024	100207 9	01021 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	2.319,80	0,00	2.319,80
02/10/2024	100208 0	010211 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	1.071,80	0,00	1.071,80
02/10/2024	100208 1	01021 68	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	1.493,34	0,00	1.493,34
02/10/2024	100208 2	01020 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	52.354,48	1.443,55	50.910,93
02/10/2024	100208 3	01022 06	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	1.694,40	0,00	1.694,40
02/10/2024	100208 4	01021 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	1.590,16	1.134,70	455,46
02/10/2024	100208 5	01021 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	333,93	0,00	333,93
02/10/2024	100208 6	01021 90	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	841,86	0,00	841,86
02/10/2024	100208 7	09270 06	27/09/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	83,87	0,00	83,87
02/10/2024	100208 8	09190 02	19/09/2024	073.495.345-31 MARCELO VICTOR SANTOS DE CARVALHO		3001839 MDE	1.647,33	52,95	1.594,38
02/10/2024	100208 9	011500 7	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10555	3001839 MDE	8.572,80	20,57	8.552,23
02/10/2024	100209 0	09190 01	19/09/2024	064.913.065-00 CLARISSA YASMIN MELO VIEIRA CARVALHO		3001839 MDE	1.647,33	52,95	1.594,38
02/10/2024	100209 1	011500 9	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10556	3001839 MDE	2.143,20	5,14	2.138,06
02/10/2024	100209 2	07260 09	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4773	3001839 MDE	691,90	0,00	691,90
02/10/2024	100209 3	03060 05	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001839 MDE	1.420,00	68,16	1.351,84
02/10/2024	100209 4	05070 21	07/05/2024	45.047.372/0001-01 SANTIAGOS DISTRIBUIDORA LTDA	251	3001839 MDE	1.848,00	22,18	1.825,82
02/10/2024	100209 5	07260 03	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240395	3001839 MDE	330,00	12,47	317,53
02/10/2024	100209 6	05060 07	06/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10532	3001839 MDE	97,00	1,16	95,84
02/10/2024	100209 7	07260 04	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240396	3001839 MDE	1.210,00	45,74	1.164,26



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2024	100209 8	07260 10	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4777	3001839 MDE	3.028,40	0,00	3.028,40
02/10/2024	100209 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
02/10/2024	100210 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,78	0,00	6,78
02/10/2024	100210 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	135,90	0,00	135,90
02/10/2024	100210 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	83,72	0,00	83,72
02/10/2024	100210 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
02/10/2024	100210 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,72	0,00	9,72
02/10/2024	100210 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
02/10/2024	100210 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
02/10/2024	100210 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	66,04	0,00	66,04
02/10/2024	100210 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
02/10/2024	100210 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
<b>Soma:</b>							<b>494.707,59</b>	<b>28.502,24</b>	<b>466.205,35</b>
03/10/2024	100300 1	07190 13	19/07/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240217	6720307 TRANSFERENCIA ESPECIAL	245.072,83	44.905,87	200.166,96
03/10/2024	100300 2	06280 10	28/06/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20241168	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.056,42	5.640,39	37.416,03
03/10/2024	100300 3	04010 04	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20241170	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.863,36	2.602,10	17.261,26
03/10/2024	100300 4	07190 13	19/07/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240217	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIACIDADE INTELIGENTE	33.743,13	0,00	33.743,13
03/10/2024	100300 5	07190 05	19/07/2024	018.478.335-60 MADALENA ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
03/10/2024	100300 6	07190 04	19/07/2024	700.860.445-91 KATIANA FERREIRA BATISTA		3001863 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
03/10/2024	100300 7	09060 02	06/09/2024	055.983.345-85 INGRID ALAIDE PINTO DAMASCENO		3001839 MDE	7.896,68	280,94	7.615,74
03/10/2024	100300 8	06040 02	04/06/2024	43.144.561/0001-77 FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	239	33979 CONTA MOVIMENTO	76.000,00	0,00	76.000,00
03/10/2024	100300 9	06100 16	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6982	130958 FUNDO ESPECIAL	7.889,11	18,93	7.870,18
03/10/2024	100301 0	06060 15	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3361	280933 PNAE	679,20	0,00	679,20

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
03/10/2024	100301 1	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
03/10/2024	100301 2	09260 02	26/09/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736	6720331 CUSTEIO	10.560,00	126,72	10.433,28
03/10/2024	100301 3	09230 02	23/09/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	732	6720331 CUSTEIO	20.871,60	250,46	20.621,14
03/10/2024	100301 4	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6987	6720331 CUSTEIO	191,73	0,46	191,27
03/10/2024	100301 5	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6986	6720331 CUSTEIO	408,63	0,98	407,65
03/10/2024	100301 6	01021 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	1.129,60	0,00	1.129,60
03/10/2024	100301 7	01020 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	26.914,56	0,00	26.914,56
03/10/2024	100301 8	01020 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	65.905,44	29.378,01	36.527,43
03/10/2024	100301 9	01020 98	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	11.984,55	0,00	11.984,55
03/10/2024	100302 0	01020 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	23.117,41	0,00	23.117,41
03/10/2024	100302 1	01021 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	17.293,68	0,00	17.293,68
03/10/2024	100302 2	01021 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	5.381,71	0,00	5.381,71
03/10/2024	100302 3	01021 49	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	59.881,17	24.039,25	35.841,92
03/10/2024	100302 4	01021 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	12.538,29	0,00	12.538,29
03/10/2024	100302 5	01021 64	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	1.695,30	0,00	1.695,30
03/10/2024	100302 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
03/10/2024	100302 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,66	0,00	73,66
03/10/2024	100302 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
03/10/2024	100302 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
03/10/2024	100303 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
03/10/2024	100303 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,95	0,00	16,95
03/10/2024	100303 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,00	0,00	136,00
03/10/2024	100303 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,04	0,00	40,04
03/10/2024	100303 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	446,96	0,00	446,96



**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

**OUTUBRO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2024	100303 5	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4.599,98	0,00	4.599,98
<b>Soma:</b>							<b>702.564,95</b>	<b>107.244,11</b>	<b>595.320,84</b>
04/10/2024	100400 1	011501 3	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10616	3001863 IPTU	107,16	0,26	106,90
04/10/2024	100400 2	011501 5	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10615	3001863 IPTU	214,32	0,51	213,81
04/10/2024	100400 3	011502 5	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10614	3001863 IPTU	107,16	0,26	106,90
04/10/2024	100400 4	011501 1	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10618	3001863 IPTU	214,32	0,51	213,81
04/10/2024	100400 5	03060 07	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	355,00	17,04	337,96
04/10/2024	100400 6	03060 04	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	1.065,00	51,12	1.013,88
04/10/2024	100400 7	02050 12	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1364	3000409 IPVA	8.025,00	0,00	8.025,00
04/10/2024	100400 8	06200 01	20/06/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20240038	3000409 IPVA	71.207,81	7.690,44	63.517,37
04/10/2024	100400 9	01022 32	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	148.579,13	15.636,72	132.942,41
04/10/2024	100401 0	01022 33	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	7.871,61	0,00	7.871,61
04/10/2024	100401 1	02050 12	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1365	3000409 IPVA	9.735,00	0,00	9.735,00
04/10/2024	100401 2	06260 22	26/06/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240166	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.895,10	200,66	4.694,44
04/10/2024	100401 3	06260 23	26/06/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240167	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.556,60	227,78	5.328,82
04/10/2024	100401 4	071201 1	12/07/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240026	3360 MDE	1.920,00	38,40	1.881,60
04/10/2024	100401 5	07190 13	19/07/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240217	6720374 INVESTIMENTO	51.363,75	0,00	51.363,75
04/10/2024	100401 6	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6984	6720331 CUSTEIO	6.619,15	15,89	6.603,26
04/10/2024	100401 7	09300 01	30/09/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	10286	6720331 CUSTEIO	221.880,00	2.662,56	219.217,44
04/10/2024	100401 8	07190 13	19/07/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240217	6720315 EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	85.615,38	0,00	85.615,38
04/10/2024	100401 9	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6981	6720331 CUSTEIO	1.375,11	3,30	1.371,81
04/10/2024	100402 0	06190 03	19/06/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	537	3190 MOVIMENTO	920,00	0,00	920,00
04/10/2024	100402 1	09120 27	12/09/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240038	3190 MOVIMENTO	2.320,00	46,63	2.273,37
04/10/2024	100402 2	05210 04	21/05/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	536	3190 MOVIMENTO	13.800,00	0,00	13.800,00



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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
04/10/2024	100402 3	09120 26	12/09/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240039	3190 MOVIMENTO	596,00	11,98	584,02
04/10/2024	100402 4	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49669	3190 MOVIMENTO	11.156,28	133,88	11.022,40
04/10/2024	100402 5	09120 28	12/09/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240037	3190 MOVIMENTO	4.476,00	89,97	4.386,03
04/10/2024	100402 6	01023 45	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240403	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.732,66	2.453,98	16.278,68
04/10/2024	100402 7	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240397	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,35	714,52	4.739,83
04/10/2024	100402 8	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240395	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.166,00	1.462,75	9.703,25
04/10/2024	100402 9	07180 20	18/07/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240404	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.743,28	1.931,37	12.811,91
04/10/2024	100403 0	07180 18	18/07/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	20241173	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.984,08	1.831,91	12.152,17
04/10/2024	100403 1	07180 21	18/07/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240407	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.853,20	2.076,77	13.776,43
04/10/2024	100403 2	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240396	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,11	714,50	4.739,61
04/10/2024	100403 3	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240393	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.779,06	1.019,05	6.760,01
04/10/2024	100403 4	01023 48	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240405	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.777,60	2.459,86	16.317,74
04/10/2024	100403 5	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240394	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.891,62	1.295,80	8.595,82
04/10/2024	100403 6	04010 03	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	20241171	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.694,40	2.579,97	17.114,43
04/10/2024	100403 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
04/10/2024	100403 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,26	0,00	2,26
04/10/2024	100403 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
04/10/2024	100404 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,50	0,00	45,50
04/10/2024	100404 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,28	0,00	42,28
04/10/2024	100404 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
04/10/2024	100404 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
04/10/2024	100404 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
04/10/2024	100404 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	76,20	0,00	76,20
04/10/2024	100404 6	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)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2024	100404 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
04/10/2024	100404 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
<b>Soma:</b>							<b>801.788,90</b>	<b>45.368,39</b>	<b>756.420,51</b>
07/10/2024	100700 1	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6979	6720331 CUSTEIO	20.649,15	49,56	20.599,59
07/10/2024	100700 2	07180 19	18/07/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20241172	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.694,40	2.579,97	17.114,43
07/10/2024	100700 3	01020 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	168.550,60	19.392,60	149.158,00
07/10/2024	100700 4	01020 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	22.160,76	0,00	22.160,76
07/10/2024	100700 5	01020 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	644,81	0,00	644,81
07/10/2024	100700 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,20	0,00	30,20
07/10/2024	100700 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,40	0,00	20,40
07/10/2024	100700 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,40	0,00	36,40
07/10/2024	100700 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
07/10/2024	100701 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	76,20	0,00	76,20
07/10/2024	100701 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
07/10/2024	100701 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
07/10/2024	100701 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
07/10/2024	100701 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
07/10/2024	100701 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,26	0,00	2,26
<b>Soma:</b>							<b>232.000,09</b>	<b>22.022,13</b>	<b>209.977,96</b>
08/10/2024	100800 1	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	74.600,57	0,00	74.600,57
08/10/2024	100800 2	06100 13	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6980	130958 FUNDO ESPECIAL	38.251,91	151,91	38.100,00
08/10/2024	100800 3	06100 13	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6980	30610 CFM ROYALTEIS	6.042,19	0,00	6.042,19
08/10/2024	100800 4	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
08/10/2024	100800 5	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
08/10/2024	100800 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.464,01	0,00	2.464,01
08/10/2024	100800 7	06100 04	10/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240408	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.568,28	1.777,44	11.790,84
08/10/2024	100800 8	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240398	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,11	714,50	4.739,61
08/10/2024	100800 9	07180 22	18/07/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240406	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.135,20	1.589,71	10.545,49
08/10/2024	100801 0	02020 20	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2375	33979 CONTA MOVIMENTO	1.917,00	23,00	1.894,00
08/10/2024	100801 1	02020 21	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2376	33979 CONTA MOVIMENTO	639,00	7,67	631,33
08/10/2024	100801 2	09130 10	13/09/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10496	33979 CONTA MOVIMENTO	2.089,80	25,08	2.064,72
08/10/2024	100801 3	02280 16	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	838	33979 CONTA MOVIMENTO	1.320,00	15,84	1.304,16
08/10/2024	100801 4	02260 08	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202456667	33979 CONTA MOVIMENTO	4.116,40	49,40	4.067,00
08/10/2024	100801 5	08080 08	08/08/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2765	280933 PNAE	3.135,00	37,62	3.097,38
08/10/2024	100801 6	09020 01	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2767	280933 PNAE	6.270,00	75,24	6.194,76
08/10/2024	100801 7	08080 09	08/08/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2769	280933 PNAE	2.508,00	30,10	2.477,90
08/10/2024	100801 8	01021 24	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3001863 IPTU	2.574,77	210,54	2.364,23
08/10/2024	100801 9	01050 10	05/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3001863 IPTU	8.000,00	0,00	8.000,00
08/10/2024	100802 0	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1368	3000409 IPVA	3.635,00	0,00	3.635,00
08/10/2024	100802 1	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1369	3000409 IPVA	3.635,00	0,00	3.635,00
08/10/2024	100802 2	02050 14	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1371	3000409 IPVA	2.908,00	0,00	2.908,00
08/10/2024	100802 3	02050 16	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1372	3000409 IPVA	1.817,50	0,00	1.817,50
08/10/2024	100802 4	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1373	3000409 IPVA	3.198,80	0,00	3.198,80
08/10/2024	100802 5	02050 18	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1376	3000409 IPVA	436,20	0,00	436,20
08/10/2024	100802 6	06190 14	19/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240103	3000409 IPVA	248,84	8,73	240,11
08/10/2024	100802 7	06190 13	19/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240104	3000409 IPVA	124,42	4,37	120,05
08/10/2024	100802 8	06190 12	19/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240105	3000409 IPVA	373,26	13,10	360,16
08/10/2024	100802 9	06190 10	19/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240106	3000409 IPVA	124,42	4,37	120,05



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2024	100803 0	02050 40	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7383	3000409 IPVA	2.072,00	24,86	2.047,14
08/10/2024	100803 1	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49831	3000409 IPVA	7.017,66	84,21	6.933,45
08/10/2024	100803 2	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49833	3000409 IPVA	7.557,48	90,69	7.466,79
08/10/2024	100803 3	07040 02	04/07/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240107	3000409 IPVA	248,84	8,92	239,92
08/10/2024	100803 4	07090 23	09/07/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240109	3000409 IPVA	274,00	9,83	264,17
08/10/2024	100803 5	07190 10	19/07/2024	660.795.945-87 MEIRE VAN OLIVEIRA DE SOUSA		3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
08/10/2024	100803 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,28	0,00	42,28
08/10/2024	100803 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
08/10/2024	100803 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,38	0,00	16,38
08/10/2024	100803 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,26	0,00	2,26
08/10/2024	100804 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	56,00	0,00	56,00
08/10/2024	100804 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
08/10/2024	100804 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
08/10/2024	100804 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
08/10/2024	100804 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,48	0,00	30,48
<b>Soma:</b>							<b>221.469,75</b>	<b>4.957,13</b>	<b>216.512,62</b>
09/10/2024	100900 1	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7035	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	234,74	0,56	234,18
09/10/2024	100900 2	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7025	6720331 CUSTEIO	17.384,67	41,72	17.342,95
09/10/2024	100900 3	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7027	6720331 CUSTEIO	4.146,81	9,95	4.136,86
09/10/2024	100900 4	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7036	6720331 CUSTEIO	236,03	0,57	235,46
09/10/2024	100900 5	09260 01	26/09/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	735	6720331 CUSTEIO	16.324,80	195,90	16.128,90
09/10/2024	100900 6	09230 04	23/09/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3251	6720331 CUSTEIO	1.636,38	0,00	1.636,38
09/10/2024	100900 7	07090 38	09/07/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	545	6720331 CUSTEIO	22.517,00	0,00	22.517,00
09/10/2024	100900 8	07090 31	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7034	6720331 CUSTEIO	285,34	0,68	284,66



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/10/2024	100900 9	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7033	6720331 CUSTEIO	409,39	0,98	408,41
09/10/2024	100901 0	01021 39	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	17.009,95	0,00	17.009,95
09/10/2024	100901 1	01021 35	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	87.285,39	13.134,23	74.151,16
09/10/2024	100901 2	01021 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	470,67	0,00	470,67
09/10/2024	100901 3	01021 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	858,26	0,00	858,26
09/10/2024	100901 4	01021 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	20.295,12	3.705,59	16.589,53
09/10/2024	100901 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
09/10/2024	100901 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
09/10/2024	100901 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
09/10/2024	100901 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
09/10/2024	100901 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
09/10/2024	100902 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	104,00	0,00	104,00
09/10/2024	100902 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,43	0,00	12,43
09/10/2024	100902 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,64	0,00	3,64
09/10/2024	100902 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,00	0,00	17,00
09/10/2024	100902 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,30	0,00	45,30
09/10/2024	100902 5	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7037	6720331 CUSTEIO	263,81	0,63	263,18
09/10/2024	100902 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
09/10/2024	100902 7	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7030	6720331 CUSTEIO	5.704,02	13,69	5.690,33
<b>Soma:</b>							<b>195.343,92</b>	<b>17.104,50</b>	<b>178.239,42</b>
10/10/2024	101000 1	02230 15	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5581	130605 CIDE	41.900,00	0,00	41.900,00
10/10/2024	101000 2	08090 06	09/08/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	50329	4324 FUNDO RESERVA RP	26.968,80	323,63	26.645,17
10/10/2024	101000 3	01020 39	02/01/2024	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	3.550,33	0,00	3.550,33
10/10/2024	101000 4	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	276.351,04	0,00	276.351,04



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2024	101000 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
10/10/2024	101000 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	23,04	0,00	23,04
10/10/2024	101000 7	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.055,37	0,00	1.055,37
10/10/2024	101000 8	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,73	0,00	45,73
10/10/2024	101000 9	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
10/10/2024	101001 0	01020 12	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.366,06	0,00	2.366,06
10/10/2024	101001 1	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	373,41	0,00	373,41
10/10/2024	101001 2	02050 41	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7740	280933 PNAE	286,80	3,44	283,36
10/10/2024	101001 3	06280 19	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7739	280933 PNAE	56,40	0,68	55,72
10/10/2024	101001 4	06280 20	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7738	280933 PNAE	19,80	0,24	19,56
10/10/2024	101001 5	06280 17	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7737	280933 PNAE	1.128,00	13,54	1.114,46
10/10/2024	101001 6	02050 13	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1456	280933 PNAE	4.740,00	0,00	4.740,00
10/10/2024	101001 7	02050 09	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1455	280933 PNAE	3.088,00	0,00	3.088,00
10/10/2024	101001 8	06060 16	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3372	280933 PNAE	60,00	0,00	60,00
10/10/2024	101001 9	06060 15	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3371	280933 PNAE	1.400,00	0,00	1.400,00
10/10/2024	101002 0	06060 14	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3370	280933 PNAE	5.475,90	0,00	5.475,90
10/10/2024	101002 1	06280 18	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7792	280933 PNAE	3.215,00	38,58	3.176,42
10/10/2024	101002 2	06060 09	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202475477	280933 PNAE	390,00	4,68	385,32
10/10/2024	101002 3	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202475473	280933 PNAE	3.218,80	38,63	3.180,17
10/10/2024	101002 4	06060 07	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202475471	280933 PNAE	4.482,00	53,78	4.428,22
10/10/2024	101002 5	06060 06	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202475469	280933 PNAE	1.905,00	22,86	1.882,14
10/10/2024	101002 6	02260 03	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202475489	280933 PNAE	575,60	6,91	568,69
10/10/2024	101002 7	09230 03	23/09/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	731	6720331 CUSTEIO	16.078,25	192,94	15.885,31

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
10/10/2024	101002 8	09230 05	23/09/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3250	6720331 CUSTEIO	20.286,02	0,00	20.286,02
10/10/2024	101002 9	09240 02	24/09/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7028	6720331 CUSTEIO	18.664,69	44,80	18.619,89
10/10/2024	101003 0	09240 01	24/09/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7026	6720331 CUSTEIO	42.699,64	102,48	42.597,16
10/10/2024	101003 1	05240 03	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240409	3000034 ICMS	5.528,55	265,37	5.263,18
10/10/2024	101003 2	05240 03	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240412	3000034 ICMS	941,08	195,74	745,34
10/10/2024	101003 3	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240413	3000034 ICMS	1.882,17	391,49	1.490,68
10/10/2024	101003 4	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240410	3000034 ICMS	11.057,11	530,74	10.526,37
10/10/2024	101003 5	07310 05	31/07/2024	02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	20240015	3000034 ICMS	128.807,18	5.409,91	123.397,27
10/10/2024	101003 6	04190 01	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240871	3000034 ICMS	10.364,35	2.155,79	8.208,56
10/10/2024	101003 7	04190 02	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240869	3000034 ICMS	66.752,82	13.884,59	52.868,23
10/10/2024	101003 8	04190 03	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	33.970,11	1.630,57	32.339,54
10/10/2024	101003 9	04190 03	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240870	3000034 ICMS	11.125,47	2.314,09	8.811,38
10/10/2024	101004 0	05060 03	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	20240525	3000034 ICMS	86.133,06	11.421,31	74.711,75
10/10/2024	101004 1	05060 02	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	20240526	3000034 ICMS	35.922,21	5.010,51	30.911,70
10/10/2024	101004 2	05240 02	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240414	3001839 MDE	1.882,17	391,49	1.490,68
10/10/2024	101004 3	05240 02	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240411	3001839 MDE	11.057,11	530,74	10.526,37
10/10/2024	101004 4	062801 1	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240400	3001839 MDE	10.680,52	1.399,15	9.281,37
10/10/2024	101004 5	062801 1	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240399	3001839 MDE	10.680,52	1.399,15	9.281,37
10/10/2024	101004 6	02020 27	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10213	33979 CONTA MOVIMENTO	948,00	11,38	936,62
10/10/2024	101004 7	02020 25	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10211	33979 CONTA MOVIMENTO	1.560,00	18,72	1.541,28
10/10/2024	101004 8	02020 31	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10210	33979 CONTA MOVIMENTO	468,00	5,62	462,38
10/10/2024	101004 9	02020 32	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10209	33979 CONTA MOVIMENTO	691,50	8,30	683,20
10/10/2024	101005 0	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	135,79	0,00	135,79
10/10/2024	101005 1	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	131,18	0,00	131,18



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2024	101005 2	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	105,16	0,00	105,16
10/10/2024	101005 3	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	74,80	0,00	74,80
10/10/2024	101005 4	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	310,60	0,00	310,60
10/10/2024	101005 5	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	201,04	0,00	201,04
10/10/2024	101005 6	01020 19	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	190,00	0,00	190,00
10/10/2024	101005 7	07150 07	15/07/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		71439 ITR	39,50	0,00	39,50
10/10/2024	101005 8	06210 37	21/06/2024	46.339.373/0001-92 ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	741	71439 ITR	2.799,00	33,59	2.765,41
10/10/2024	101005 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	18,12	0,00	18,12
10/10/2024	101006 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,02	0,00	20,02
10/10/2024	101006 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60
10/10/2024	101006 2	01020 19	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	324,34	0,00	324,34
10/10/2024	101006 3	01020 06	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	423,78	0,00	423,78
10/10/2024	101006 4	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	586,02	0,00	586,02
10/10/2024	101006 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	55,37	0,00	55,37
10/10/2024	101006 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	116,00	0,00	116,00
10/10/2024	101006 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
10/10/2024	101006 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
10/10/2024	101006 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
10/10/2024	101007 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
10/10/2024	101007 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,40	0,00	25,40
10/10/2024	101007 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	26.770,65	0,00	26.770,65
10/10/2024	101007 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	95,04	0,00	95,04
<b>Soma:</b>							<b>943.404,90</b>	<b>47.855,44</b>	<b>895.549,46</b>
11/10/2024	101100 1	01024 22	02/01/2024	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00



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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
11/10/2024	101100 2	08150 32	15/08/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	26	4324 FUNDO RESERVA RP	9.735,00	0,00	9.735,00
11/10/2024	101100 3	01023 71	02/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33979 CONTA MOVIMENTO	312.972,15	0,00	312.972,15
11/10/2024	101100 4	01023 88	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	74,80	0,00	74,80
11/10/2024	101100 5	01030 04	03/01/2024	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
11/10/2024	101100 6	01024 18	02/01/2024	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	616,50	4.883,50
11/10/2024	101100 7	06200 01	20/06/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20240039	3001863 IPTU	40.286,50	4.350,95	35.935,55
11/10/2024	101100 8	05210 16	21/05/2024	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	20240177	3001863 IPTU	51.677,20	0,00	51.677,20
11/10/2024	101100 9	06040 02	04/06/2024	43.144.561/0001-77 FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	239	3001863 IPTU	81.500,00	0,00	81.500,00
11/10/2024	101101 0	05210 21	21/05/2024	36.305.924/0001-43 MS LOCACOES E EVENTOS LTDA	20240062	3001863 IPTU	17.820,00	891,00	16.929,00
11/10/2024	1011011 05	06060 05	06/06/2024	36.305.924/0001-43 MS LOCACOES E EVENTOS LTDA	20240063	3001863 IPTU	15.600,00	780,00	14.820,00
11/10/2024	101101 2	01024 17	02/01/2024	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	18,06	2.481,94
11/10/2024	101101 3	01024 24	02/01/2024	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	2.300,00	3,06	2.296,94
11/10/2024	101101 4	011701 3	17/01/2024	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.214,92	100,80	3.114,12
11/10/2024	101101 5	08300 02	30/08/2024	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.061,90	8.694,11
11/10/2024	101101 6	01024 26	02/01/2024	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.892,46	2.649,43	10.243,03
11/10/2024	101101 7	01024 20	02/01/2024	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
11/10/2024	101101 8	05070 07	07/05/2024	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.358,33	0,00	3.358,33
11/10/2024	101101 9	01024 10	02/01/2024	18.143.231/0001-10 GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
11/10/2024	101102 0	02010 01	01/02/2024	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.990,24	67,09	2.923,15
11/10/2024	101102 1	01024 14	02/01/2024	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	158,56	3.441,44
11/10/2024	101102 2	02190 01	19/02/2024	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
11/10/2024	101102 3	08060 03	06/08/2024	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3001839 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
11/10/2024	101102 4	05150 01	15/05/2024	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
11/10/2024	101102 5	01310 02	31/01/2024	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
11/10/2024	101102 6	06280 06	28/06/2024	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
11/10/2024	101102 7	01023 99	02/01/2024	415.321.045-53 CRISTINA REZENDE GOIS		3001839 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
11/10/2024	101102 8	01050 01	05/01/2024	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51
11/10/2024	101102 9	06100 03	10/06/2024	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.700,00	0,00	1.700,00
11/10/2024	101103 0	01024 00	02/01/2024	925.975.725-87 ANTONIO GUEDES DA COSTA		3360 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
11/10/2024	101103 1	01021 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	536.613,59	56.243,90	480.369,69
11/10/2024	101103 2	01021 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.872,19	0,00	5.872,19
11/10/2024	101103 3	01021 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.117,64	0,00	46.117,64
11/10/2024	101103 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	889,15	0,00	889,15
11/10/2024	101103 5	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.288,59	0,00	2.288,59
11/10/2024	101103 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.555,31	0,00	3.555,31
11/10/2024	101103 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.709,99	0,00	1.709,99
11/10/2024	101103 8	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	64,48	0,00	64,48
11/10/2024	101103 9	05100 01	10/05/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	192,23	3.607,77
11/10/2024	101104 0	01024 07	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	15.000,00	3.229,00	11.771,00
11/10/2024	101104 1	01024 08	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.304,00	6.696,00
11/10/2024	101104 2	05020 39	02/05/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	17.800,00	3.999,00	13.801,00
11/10/2024	101104 3	05020 38	02/05/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	14.500,00	3.091,50	11.408,50
11/10/2024	101104 4	010241 1	02/01/2024	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	1.560,86	16,73	1.544,13
11/10/2024	101104 5	09200 01	20/09/2024	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	1.144,63	16,74	1.127,89
11/10/2024	101104 6	06210 25	21/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3375	280933 PNAE	1.666,40	0,00	1.666,40
11/10/2024	101104 7	09020 04	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2753	280933 PNAE	2.467,50	29,61	2.437,89
11/10/2024	101104 8	09020 08	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2798	280933 PNAE	2.973,00	35,68	2.937,32
11/10/2024	101104 9	09020 04	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2806	280933 PNAE	3.640,00	43,68	3.596,32

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
11/10/2024	101105 0	09020 09	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2807	280933 PNAE	643,50	7,72	635,78
11/10/2024	101105 1	09020 05	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2809	280933 PNAE	144,00	1,73	142,27
11/10/2024	101105 2	09020 02	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2810	280933 PNAE	9.405,00	112,86	9.292,14
11/10/2024	101105 3	09020 03	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2812	280933 PNAE	6.991,00	83,89	6.907,11
11/10/2024	101105 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,04	0,00	9,04
11/10/2024	101105 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	76,00	0,00	76,00
11/10/2024	101105 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	47,77	0,00	47,77
11/10/2024	101105 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	70,25	0,00	70,25
11/10/2024	101105 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
11/10/2024	101105 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	92,73	0,00	92,73
11/10/2024	101106 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,56	0,00	35,56
11/10/2024	101106 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,28	0,00	42,28
11/10/2024	101106 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
11/10/2024	101106 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	123,76	0,00	123,76
<b>Soma:</b>							<b>1.281.254,20</b>	<b>80.105,62</b>	<b>1.201.148,58</b>
14/10/2024	101400 1	07090 32	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7026	6720331 CUSTEIO	7.714,74	18,52	7.696,22
14/10/2024	101400 2	07090 33	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7028	6720331 CUSTEIO	5.955,69	14,29	5.941,40
14/10/2024	101400 3	03210 01	21/03/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	106.920,14	0,00	106.920,14
14/10/2024	101400 4	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
14/10/2024	101400 5	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	550,94	0,00	550,94
14/10/2024	101400 6	01023 97	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	2.471,92	0,00	2.471,92
14/10/2024	101400 7	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202475484	280933 PNAE	517,68	6,21	511,47
14/10/2024	101400 8	02260 05	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202475485	280933 PNAE	258,84	3,11	255,73
14/10/2024	101400 9	011701 4	17/01/2024	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	30.000,00	0,00	30.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/10/2024	1014010	0812005	12/08/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	50466	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	19.155,00	229,86	18.925,14
14/10/2024	1014011	0102007	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	75.426,89	0,00	75.426,89
14/10/2024	1014012	0102007	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	133.776,61	0,00	133.776,61
14/10/2024	1014013	0102007	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	64.214,54	0,00	64.214,54
14/10/2024	1014014	0102007	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	115.459,76	0,00	115.459,76
14/10/2024	1014015	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
14/10/2024	1014016	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
14/10/2024	1014017	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,98	0,00	10,98
14/10/2024	1014018	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
14/10/2024	1014019	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,16	0,00	10,16
14/10/2024	1014020	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,39	0,00	3,39
14/10/2024	1014021	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	142,00	0,00	142,00
14/10/2024	1014022	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,36	0,00	54,36
14/10/2024	1014023	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,97	0,00	79,97
14/10/2024	1014024	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	100,10	0,00	100,10
<b>Soma:</b>							<b>562.908,73</b>	<b>271,99</b>	<b>562.636,74</b>
15/10/2024	1015001	0916028	16/09/2024	11.214.957/0002-38 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240034	3001839 MDE	11.877,66	1.555,97	10.321,69
15/10/2024	1015002	0916025	16/09/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	20240853	3001839 MDE	5.850,00	766,35	5.083,65
15/10/2024	1015003	0909004	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240156	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	31.813,84	3.435,90	28.377,94
15/10/2024	1015004	0610013	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6980	30610 CFM ROYALTEIS	19.000,00	0,00	19.000,00
15/10/2024	1015005	0604003	04/06/2024	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE	104	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	371.140,75	0,00	371.140,75
15/10/2024	1015006	0909005	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240156	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	-30.518,58	-3.296,01	-27.222,57
15/10/2024	1015006	0909005	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240156	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.518,58	3.296,01	27.222,57
15/10/2024	1015007	0909006	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240156	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.101,04	2.926,90	24.174,14

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
15/10/2024	101500 7	09090 06	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240156	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	-27.101,04	-2.926,90	-24.174,14
15/10/2024	101500 8	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	10.672,15	0,00	10.672,15
15/10/2024	101500 9	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	75.426,89	0,00	75.426,89
15/10/2024	101501 0	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	124,20	0,00	124,20
15/10/2024	101501 1	01020 17	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	262,48	0,00	262,48
15/10/2024	101501 2	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	467,72	0,00	467,72
15/10/2024	101501 3	01023 73	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	180,21	0,00	180,21
15/10/2024	101501 4	02290 09	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10778	280933 PNAE	1.356,00	16,27	1.339,73
15/10/2024	101501 5	02290 02	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10780	280933 PNAE	339,00	4,07	334,93
15/10/2024	101501 6	09160 26	16/09/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	20240854	3001863 IPTU	2.925,00	383,17	2.541,83
15/10/2024	101501 7	08150 32	15/08/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	30	3001863 IPTU	9.735,00	0,00	9.735,00
15/10/2024	101501 8	09160 27	16/09/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	20240855	3001863 IPTU	14.625,00	1.915,87	12.709,13
15/10/2024	101501 9	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM ROYALTEIS	277,13	0,00	277,13
15/10/2024	101502 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11.586,82	0,00	11.586,82
15/10/2024	101502 1	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
15/10/2024	101502 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	10,17	0,00	10,17
15/10/2024	101502 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	86,00	0,00	86,00
15/10/2024	101502 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	78,52	0,00	78,52
15/10/2024	101502 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
15/10/2024	101502 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,86	0,00	4,86
15/10/2024	101502 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	70,98	0,00	70,98
15/10/2024	101502 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
15/10/2024	101502 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
15/10/2024	101503 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2024	101503 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
15/10/2024	101503 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
<b>Soma:</b>							<b>567.978,14</b>	<b>8.077,60</b>	<b>559.900,54</b>
16/10/2024	101600 1	02280 12	28/02/2024	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20240121	477966 PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	528.442,44	57.071,78	471.370,66
16/10/2024	101600 2	06280 13	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240401	665002 FUNDEB	10.787,33	1.413,14	9.374,19
16/10/2024	101600 3	06280 13	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240402	665002 FUNDEB	10.437,78	1.367,35	9.070,43
16/10/2024	101600 4	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.704,61	0,00	1.704,61
16/10/2024	101600 5	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.265,47	0,00	1.265,47
16/10/2024	101600 6	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	144,91	0,00	144,91
16/10/2024	101600 7	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	424,49	0,00	424,49
16/10/2024	101600 8	06070 14	07/06/2024	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	7	3001863 IPTU	5.900,00	0,00	5.900,00
16/10/2024	101600 9	05210 06	21/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240079	3000409 IPVA	6.000,00	210,58	5.789,42
16/10/2024	101601 0	09060 01	06/09/2024	514.075.075-91 JOSIELMO BEZERRA DO NASCIMENTO		3000034 ICMS	18.345,18	43,45	18.301,73
16/10/2024	101601 1	05210 22	21/05/2024	35.959.327/0001-70 AUDIO DESIGN LTDA	97	3000034 ICMS	108.489,24	58.489,24	50.000,00
16/10/2024	101601 2	022801 1	28/02/2024	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20240121	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	230.416,56	24.884,99	205.531,57
16/10/2024	101601 3	10140 01	14/10/2024	05.465.986/0001-99 MINISTERIO DAS CIDADES		6474500 PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	34.467,14	0,00	34.467,14
16/10/2024	101601 4	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	117,22	0,00	117,22
16/10/2024	101601 5	09090 05	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240156	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.518,58	3.296,01	27.222,57
16/10/2024	101601 6	09090 06	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240156	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.101,04	2.926,90	24.174,14
16/10/2024	101601 7	09090 07	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240149	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.454,96	265,14	2.189,82
16/10/2024	101601 8	09090 08	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240149	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.929,87	3.124,43	25.805,44
16/10/2024	101601 9	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	144,42	0,00	144,42
16/10/2024	101602 0	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	398,54	0,00	398,54
16/10/2024	101602 1	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	317,95	0,00	317,95

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
16/10/2024	101602 2	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	55.702,17	0,00	55.702,17
16/10/2024	101602 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
16/10/2024	101602 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	19,21	0,00	19,21
16/10/2024	101602 5	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.781,94	0,00	1.781,94
16/10/2024	101602 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22,59	0,00	22,59
16/10/2024	101602 7	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	55,90	0,00	55,90
16/10/2024	101602 8	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
16/10/2024	101602 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
16/10/2024	101603 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
16/10/2024	101603 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
16/10/2024	101603 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
16/10/2024	101603 3	01020 18	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	748,94	0,00	748,94
16/10/2024	101603 4	01020 16	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	1.744,27	0,00	1.744,27
16/10/2024	101603 5	01020 13	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	201,04	0,00	201,04
16/10/2024	101603 6	01020 09	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	361,87	0,00	361,87
16/10/2024	101603 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,04	0,00	40,04
16/10/2024	101603 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	51,34	0,00	51,34
16/10/2024	101603 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,40	0,00	20,40
16/10/2024	101604 0	01022 31	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	6.077,34	0,00	6.077,34
16/10/2024	101604 1	01022 30	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	614,22	0,00	614,22
16/10/2024	101604 2	01022 29	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	2.619,22	0,00	2.619,22
16/10/2024	101604 3	01022 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	34.446,67	5.616,38	28.830,29
16/10/2024	101604 4	01021 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	14.794,40	0,00	14.794,40
16/10/2024	101604 5	01021 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	53.846,02	11.161,41	42.684,61

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
16/10/2024	101604 6	01021 48	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	2.787,96	0,00	2.787,96
16/10/2024	101604 7	01021 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	6.850,61	0,00	6.850,61
16/10/2024	101604 8	01021 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	38.775,93	5.187,91	33.588,02
16/10/2024	101604 9	01021 03	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	3.595,14	0,00	3.595,14
16/10/2024	101605 0	01021 02	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	1.073,12	0,00	1.073,12
16/10/2024	101605 1	01021 01	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	45.370,49	7.060,18	38.310,31
16/10/2024	101605 2	05140 70	14/05/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	194.182,00	0,00	194.182,00
16/10/2024	101605 2	05140 70	14/05/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	-194.182,00	0,00	-194.182,00
16/10/2024	101605 3	05140 69	14/05/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	15.612,00	0,00	15.612,00
16/10/2024	101605 4	05210 09	21/05/2024	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	106	3000034 ICMS	37.500,00	750,00	36.750,00
16/10/2024	101605 5	05200 01	20/05/2024	20.326.236/0001-20 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	16	3000034 ICMS	27.500,00	550,00	26.950,00
16/10/2024	101605 6	05210 17	21/05/2024	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	20240248	3000034 ICMS	24.200,00	2.910,00	21.290,00
16/10/2024	101605 7	05280 01	28/05/2024	18.207.158/0001-00 DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20240167	3000034 ICMS	59.256,00	31.080,96	28.175,04
16/10/2024	101605 8	04190 01	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	26.675,41	1.280,42	25.394,99
16/10/2024	101605 9	04190 02	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	165.468,84	7.942,50	157.526,34
16/10/2024	101606 0	05060 01	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	20240524	3000034 ICMS	190.484,60	23.634,62	166.849,98
16/10/2024	101606 1	01020 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	6.951,86	742,32	6.209,54
16/10/2024	101606 2	01020 71	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	35.311,95	6.501,81	28.810,14
16/10/2024	101606 3	01020 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	1.059,00	0,00	1.059,00
16/10/2024	101606 4	01020 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	50.801,12	27.075,22	23.725,90
16/10/2024	101606 5	01020 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	151.400,12	29.691,60	121.708,52
16/10/2024	101606 6	01020 92	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	43.127,16	0,00	43.127,16
16/10/2024	101606 7	01020 93	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	1.158,64	0,00	1.158,64
16/10/2024	101606 8	01021 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	39.090,93	5.802,45	33.288,48





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/10/2024	101606 9	01021 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	4.043,68	0,00	4.043,68
16/10/2024	101607 0	01021 37	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	10.128,90	2.548,36	7.580,54
16/10/2024	101607 1	07310 04	31/07/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240219	6720374 INVESTIMENTO	442.661,93	47.807,50	394.854,43
16/10/2024	101607 2	05140 70	14/05/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	4.182,00	0,00	4.182,00
<b>Soma:</b>							<b>2.655.240,78</b>	<b>370.436,65</b>	<b>2.284.804,13</b>
17/10/2024	101700 1	05210 05	21/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240078	3000409 IPVA	24.269,21	0,00	24.269,21
17/10/2024	101700 2	10160 02	16/10/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	99,64	0,00	99,64
17/10/2024	101700 3	10160 01	16/10/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	99,64	0,00	99,64
17/10/2024	101700 4	10160 04	16/10/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3360 MDE	116,50	0,00	116,50
17/10/2024	101700 5	10160 03	16/10/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	99,64	0,00	99,64
17/10/2024	101700 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	96,33	0,00	96,33
17/10/2024	101700 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	149,99	0,00	149,99
17/10/2024	101700 8	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	2.274,52	0,00	2.274,52
17/10/2024	101700 9	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	438,64	0,00	438,64
17/10/2024	101701 0	02050 22	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	971	280933 PNAE	534,60	0,00	534,60
17/10/2024	101701 1	02050 26	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	970	280933 PNAE	1.814,40	0,00	1.814,40
17/10/2024	101701 2	06060 14	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3424	280933 PNAE	3.100,00	0,00	3.100,00
17/10/2024	101701 3	06210 25	21/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3423	280933 PNAE	1.120,00	0,00	1.120,00
17/10/2024	101701 4	06060 15	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3426	280933 PNAE	679,20	0,00	679,20
17/10/2024	101701 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
17/10/2024	101701 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,02	0,00	20,02
17/10/2024	101701 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
17/10/2024	101701 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,26	0,00	39,26



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2024	101701 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,64	0,00	40,64
17/10/2024	101702 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
17/10/2024	101702 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
17/10/2024	101702 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
17/10/2024	101702 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
17/10/2024	101702 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	98,00	0,00	98,00
17/10/2024	101702 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,65	0,00	5,65
<b>Soma:</b>							<b>35.143,08</b>	<b>0,00</b>	<b>35.143,08</b>
18/10/2024	101800 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
18/10/2024	101800 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
18/10/2024	101800 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
18/10/2024	101800 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
18/10/2024	101800 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,16	0,00	10,16
18/10/2024	101800 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	36,40	0,00	36,40
18/10/2024	101800 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	-36,40	0,00	-36,40
18/10/2024	101800 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	-10,20	0,00	-10,20
18/10/2024	101800 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	10,20	0,00	10,20
18/10/2024	101800 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	45,30	0,00	45,30
18/10/2024	101800 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	-45,30	0,00	-45,30
18/10/2024	101800 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	1,13	0,00	1,13
18/10/2024	101801 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
18/10/2024	101801 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
18/10/2024	101801 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	36,24	0,00	36,24
18/10/2024	101801 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.208,35	0,00	10.208,35



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2024	101801 4	06280 20	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7893	280933 PNAE	405,00	4,86	400,14
18/10/2024	101801 5	06280 15	28/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10834	280933 PNAE	3.986,00	47,83	3.938,17
18/10/2024	101801 6	06210 27	21/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7892	280933 PNAE	675,00	8,10	666,90
18/10/2024	101801 7	06280 17	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7891	280933 PNAE	1.620,00	19,44	1.600,56
18/10/2024	101801 8	02020 22	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10835	280933 PNAE	121,60	1,46	120,14
18/10/2024	101801 9	09130 02	13/09/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10831	280933 PNAE	1.944,00	23,33	1.920,67
18/10/2024	101802 0	09130 02	13/09/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10840	280933 PNAE	2.332,80	27,99	2.304,81
18/10/2024	101802 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	22,39	0,00	22,39
18/10/2024	101802 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,30	0,00	45,30
18/10/2024	101802 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
18/10/2024	101802 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,40	0,00	36,40
<b>Soma:</b>							<b>21.606,34</b>	<b>133,01</b>	<b>21.473,33</b>
21/10/2024	102100 1	07160 13	16/07/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	588	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.510,00	0,00	1.510,00
21/10/2024	102100 2	06060 12	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	912	280933 PNAE	2.820,00	33,84	2.786,16
21/10/2024	102100 3	01023 74	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	194,04	0,00	194,04
21/10/2024	102100 4	09230 10	23/09/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3302	3003114 LEILAO	280,00	0,00	280,00
21/10/2024	102100 5	09230 09	23/09/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3303	3003114 LEILAO	840,00	0,00	840,00
21/10/2024	102100 6	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7247	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	235,66	0,57	235,09
21/10/2024	102100 7	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7242	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	326,73	0,78	325,95
21/10/2024	102100 8	01310 01	31/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	478.677,63	25.141,31	453.536,32
21/10/2024	102100 9	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	175,07	2,09	172,98
21/10/2024	102101 0	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7245	6720331 CUSTEIO	1.328,95	3,19	1.325,76
21/10/2024	102101 1	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7241	6720331 CUSTEIO	747,01	1,79	745,22
21/10/2024	102101 2	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7243	6720331 CUSTEIO	755,47	1,81	753,66



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2024	102101 3	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7234	6720331 CUSTEIO	19.372,88	46,49	19.326,39
21/10/2024	102101 4	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7236	6720331 CUSTEIO	1.311,50	3,15	1.308,35
21/10/2024	102101 5	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	8.594,36	155,67	8.438,69
21/10/2024	102101 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22.782,11	406,94	22.375,17
21/10/2024	102101 7	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	51,92	0,61	51,31
21/10/2024	102101 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	21,47	0,00	21,47
21/10/2024	102101 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	116,00	0,00	116,00
21/10/2024	102102 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,46	0,00	96,46
21/10/2024	102102 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,27	0,00	7,27
21/10/2024	102102 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
21/10/2024	102102 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,50	0,00	75,50
21/10/2024	102102 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
21/10/2024	102102 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,96	0,00	44,96
21/10/2024	102102 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
21/10/2024	102102 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
21/10/2024	102102 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
<b>Soma:</b>							<b>540.410,95</b>	<b>25.798,24</b>	<b>514.612,71</b>
22/10/2024	102200 1	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7239	6720331 CUSTEIO	6.035,64	14,49	6.021,15
22/10/2024	102200 2	08060 02	06/08/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3190 MOVIMENTO	591,48	0,00	591,48
22/10/2024	102200 3	09240 02	24/09/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7237	6720331 CUSTEIO	19.405,23	46,57	19.358,66
22/10/2024	102200 4	09240 01	24/09/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7235	6720331 CUSTEIO	50.746,14	121,79	50.624,35
22/10/2024	102200 5	07160 12	16/07/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	587	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.510,00	0,00	1.510,00
22/10/2024	102200 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.757,00	0,00	4.757,00
22/10/2024	102200 7	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	911,69	0,00	911,69

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
22/10/2024	102200 8	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,21	0,00	2,21
22/10/2024	102200 9	01023 98	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	4.410,71	158,17	4.252,54
22/10/2024	102201 0	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	28.336,06	413,51	27.922,55
22/10/2024	102201 1	01023 72	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	124.930,81	5.970,74	118.960,07
22/10/2024	102201 2	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	6.085,37	143,38	5.941,99
22/10/2024	102201 3	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	285,66	3,42	282,24
22/10/2024	102201 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,70	0,00	12,70
22/10/2024	102201 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
22/10/2024	102201 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
22/10/2024	102201 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
22/10/2024	102201 8	01022 57	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	346.821,66	253.436,48	93.385,18
22/10/2024	102201 9	01022 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	38.888,59	0,00	38.888,59
22/10/2024	102202 0	01022 63	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	80.319,36	0,00	80.319,36
22/10/2024	102202 1	01022 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	24.154,04	0,00	24.154,04
22/10/2024	102202 2	01022 60	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	197.591,62	0,00	197.591,62
22/10/2024	102202 3	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
22/10/2024	102202 4	01022 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	232.877,17	0,00	232.877,17
22/10/2024	102202 5	01022 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.119.089,55	0,00	1.119.089,55
22/10/2024	102202 6	01022 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	41.458,33	0,00	41.458,33
22/10/2024	102202 7	01022 77	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	218.789,87	0,00	218.789,87
22/10/2024	102202 8	01022 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	457.344,87	0,00	457.344,87
22/10/2024	102202 9	01022 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.960.174,20	1.402.318,52	557.855,68
22/10/2024	102203 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	50,00	0,00	50,00
22/10/2024	102203 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,65	0,00	5,65

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
22/10/2024	102203 2	01022 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.010,32	0,00	6.010,32
22/10/2024	102203 3	01022 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	53.141,38	0,00	53.141,38
22/10/2024	102203 4	01022 27	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	101.344,43	66.364,18	34.980,25
22/10/2024	102203 5	01022 58	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.750,00	0,00	12.750,00
22/10/2024	102203 6	01022 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	21.287,16	0,00	21.287,16
22/10/2024	102203 7	09090 10	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240157	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	118.645,98	12.813,76	105.832,22
22/10/2024	102203 8	09090 09	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240157	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.019,10	3.566,06	29.453,04
22/10/2024	102203 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,10	0,00	9,10
22/10/2024	102204 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	84,56	0,00	84,56
22/10/2024	102204 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,20	0,00	27,20
<b>Soma:</b>							<b>5.319.552,61</b>	<b>1.745.371,07</b>	<b>3.574.181,54</b>
23/10/2024	102300 1	08090 22	09/08/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.786,02	0,00	7.786,02
23/10/2024	102300 2	01024 82	02/01/2024	04.014.181/0001-66 MEGADATA COMPUTACOES LTDA	2956	3000409 IPVA	16.000,00	768,00	15.232,00
23/10/2024	102300 3	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7290	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	449,74	1,08	448,66
23/10/2024	102300 4	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7286	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	334,35	0,80	333,55
23/10/2024	102300 5	090901 1	09/09/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240150	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	59.531,78	6.429,43	53.102,35
23/10/2024	102300 6	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
23/10/2024	102300 7	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
23/10/2024	102300 8	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
23/10/2024	102300 9	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
23/10/2024	102301 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
23/10/2024	102301 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	310,18	0,00	310,18
23/10/2024	102301 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
23/10/2024	102301 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2024	102301 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,70	0,00	12,70
23/10/2024	102301 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	24,16	0,00	24,16
23/10/2024	102301 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,20	0,00	27,20
23/10/2024	102301 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	70,98	0,00	70,98
23/10/2024	102301 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,04	0,00	9,04
23/10/2024	102301 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
23/10/2024	102302 0	06200 01	20/06/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20240040	3000034 ICMS	52.439,06	5.663,42	46.775,64
23/10/2024	102302 1	02230 16	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5624	130958 FUNDO ESPECIAL	15.393,66	36,94	15.356,72
23/10/2024	102302 2	08020 02	02/08/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	3212	130958 FUNDO ESPECIAL	33.834,02	406,01	33.428,01
23/10/2024	102302 3	06100 26	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7278	130958 FUNDO ESPECIAL	10.921,70	26,21	10.895,49
23/10/2024	102302 4	06100 27	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7280	130958 FUNDO ESPECIAL	2.784,55	6,68	2.777,87
<b>Soma:</b>							<b>200.099,24</b>	<b>13.338,57</b>	<b>186.760,67</b>
24/10/2024	102400 1	10240 01	24/10/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
24/10/2024	102400 2	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	149,03	0,00	149,03
24/10/2024	102400 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
24/10/2024	102400 4	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	598,82	0,00	598,82
24/10/2024	102400 5	06210 30	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10913	280933 PNAE	703,50	8,44	695,06
24/10/2024	102400 6	02050 26	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1012	280933 PNAE	810,00	0,00	810,00
24/10/2024	102400 7	06280 17	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	8002	280933 PNAE	440,00	5,28	434,72
24/10/2024	102400 8	06210 29	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10912	280933 PNAE	1.675,00	20,10	1.654,90
24/10/2024	102400 9	06280 18	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	8004	280933 PNAE	1.539,00	18,47	1.520,53
24/10/2024	102401 0	06280 15	28/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10914	280933 PNAE	621,60	7,46	614,14
24/10/2024	102401 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,39	0,00	3,39
24/10/2024	102401 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	98,00	0,00	98,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/10/2024	102401 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
24/10/2024	102401 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
24/10/2024	102401 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,06	0,00	73,06
24/10/2024	102401 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
24/10/2024	102401 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	178,18	0,00	178,18
24/10/2024	102401 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,40	0,00	20,40
24/10/2024	102401 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,38	0,00	16,38
<b>Soma:</b>							<b>7.061,67</b>	<b>59,75</b>	<b>7.001,92</b>
25/10/2024	031500 5	02260 14	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2442	280933 PNAE	-418,02	-5,08	-412,94
25/10/2024	102500 1	07190 13	19/07/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240243	6720374 INVESTIMENTO	343.836,44	37.134,34	306.702,10
25/10/2024	102500 2	07090 37	09/07/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	544	6720331 CUSTEIO	10.580,00	0,00	10.580,00
25/10/2024	102500 3	06210 27	21/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	8003	280933 PNAE	308,00	3,70	304,30
25/10/2024	102500 4	06210 25	21/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3448	280933 PNAE	346,40	0,00	346,40
25/10/2024	102500 5	06060 15	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3449	280933 PNAE	340,00	0,00	340,00
25/10/2024	102500 6	06060 14	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3447	280933 PNAE	562,90	0,00	562,90
25/10/2024	102500 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,20	0,00	30,20
25/10/2024	102500 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	112,20	0,00	112,20
25/10/2024	102500 9	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,00	0,00	69,00
25/10/2024	102501 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,40	0,00	36,40
25/10/2024	102501 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
25/10/2024	102501 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
25/10/2024	102501 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81



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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
25/10/2024	102501 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
25/10/2024	102501 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,04	0,00	9,04
25/10/2024	102501 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
<b>Soma:</b>							<b>355.938,33</b>	<b>37.132,96</b>	<b>318.805,37</b>
28/10/2024	102800 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,48	0,00	72,48
28/10/2024	102800 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
28/10/2024	102800 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
28/10/2024	102800 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,90	0,00	81,90
28/10/2024	102800 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
28/10/2024	102800 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
28/10/2024	102800 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
28/10/2024	102800 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
28/10/2024	102800 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,08	0,00	5,08
28/10/2024	102801 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,52	0,00	4,52
28/10/2024	102801 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
<b>Soma:</b>							<b>264,54</b>	<b>0,00</b>	<b>264,54</b>
29/10/2024	102900 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	144,00	0,00	144,00
29/10/2024	102900 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,33	0,00	29,33
29/10/2024	102900 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.747,07	0,00	3.747,07
29/10/2024	102900 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
29/10/2024	102900 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
29/10/2024	102900 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,08	0,00	5,08
29/10/2024	102900 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,00	0,00	17,00
29/10/2024	102900 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,54	0,00	81,54

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
29/10/2024	1029009	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,32	0,00	47,32
29/10/2024	1029010	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,91	0,00	7,91
<b>Soma:</b>							<b>4.087,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,68</b>
30/10/2024	1030001	0102274	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.987,66	7.565,66	5.422,00
30/10/2024	1030002	0102276	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.038,39	0,00	2.038,39
30/10/2024	1030003	0102283	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.110,56	0,00	10.110,56
30/10/2024	1030004	0102071	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.671,29	7.174,03	25.497,26
30/10/2024	1030005	0102072	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.059,00	0,00	1.059,00
30/10/2024	1030006	0102074	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.376,30	0,00	3.376,30
30/10/2024	1030007	0105010	05/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.000,00	0,00	8.000,00
30/10/2024	1030008	0102088	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.075,22	23.725,90
30/10/2024	1030009	0102091	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	144.778,67	27.905,63	116.873,04
30/10/2024	1030010	0102092	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.472,14	0,00	41.472,14
30/10/2024	1030011	0102101	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	45.370,49	6.357,66	39.012,83
30/10/2024	1030012	0102102	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.073,12	0,00	1.073,12
30/10/2024	1030013	0102105	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.723,05	3.375,16	7.347,89
30/10/2024	1030014	0102065	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	742,32	6.209,54
30/10/2024	1030015	0102125	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.089,97	5.802,45	33.287,52
30/10/2024	1030016	0102128	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
30/10/2024	1030017	0102228	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.448,11	5.181,89	29.266,22
30/10/2024	1030018	0102229	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.619,22	0,00	2.619,22
30/10/2024	1030019	0102075	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	167.383,34	19.993,92	147.389,42
30/10/2024	1030020	0102076	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.866,76	0,00	22.866,76
30/10/2024	1030021	0102078	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.034,20	0,00	1.034,20

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/10/2024	103002 2	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
30/10/2024	103002 3	01021 37	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	2.548,36	7.580,54
30/10/2024	103002 4	01021 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.492,78	3.515,77	14.977,01
30/10/2024	103002 5	01021 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.578,27	4.691,68	35.886,59
30/10/2024	103002 6	01021 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.850,61	0,00	6.850,61
30/10/2024	103002 7	01022 32	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	148.177,68	15.705,88	132.471,80
30/10/2024	103002 8	01022 33	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.871,61	0,00	7.871,61
30/10/2024	103002 9	01021 35	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	86.143,91	12.775,67	73.368,24
30/10/2024	103003 0	01021 39	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.219,21	0,00	14.219,21
30/10/2024	103003 1	01022 02	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.336,13	0,00	1.336,13
30/10/2024	103003 2	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
30/10/2024	103003 3	01022 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.692,59	0,00	5.692,59
30/10/2024	103003 4	01022 15	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.130,31	0,00	10.130,31
30/10/2024	103003 5	01022 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.455,26	0,00	4.455,26
30/10/2024	103003 6	01022 22	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	805,01	0,00	805,01
30/10/2024	103003 7	01022 26	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.166,96	0,00	3.166,96
30/10/2024	103003 8	01022 34	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.063,14	1.814,83	3.248,31
30/10/2024	103003 9	01022 38	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	551,56	0,00	551,56
30/10/2024	103004 0	01022 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.864,47	0,00	1.864,47
30/10/2024	103004 1	01240 12	24/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.866,30	0,00	4.866,30
30/10/2024	103004 2	01020 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52.354,48	1.443,55	50.910,93
30/10/2024	103004 3	01020 79	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	201.068,79	78.451,72	122.617,07
30/10/2024	103004 4	01020 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.093,42	0,00	44.093,42
30/10/2024	103004 5	01020 81	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.968,49	0,00	41.968,49

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/10/2024	103004 6	01020 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	28.292,17	0,00	28.292,17
30/10/2024	103004 7	01020 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.241,99	0,00	6.241,99
30/10/2024	103004 8	01020 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.257,76	0,00	9.257,76
30/10/2024	103004 9	01020 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	66.710,70	29.426,39	37.284,31
30/10/2024	103005 0	01020 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.922,66	0,00	23.922,66
30/10/2024	103005 1	01020 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.515,00	0,00	9.515,00
30/10/2024	103005 2	01020 98	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.435,49	0,00	12.435,49
30/10/2024	103005 3	010211 2	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.907,40	29.245,70	15.661,70
30/10/2024	103005 4	010211 3	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.642,51	0,00	9.642,51
30/10/2024	103005 5	010211 4	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.148,72	0,00	27.148,72
30/10/2024	103005 6	010211 5	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.570,40	0,00	9.570,40
30/10/2024	103005 7	010211 8	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.552,06	0,00	2.552,06
30/10/2024	103005 8	010211 9	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.660,48	0,00	4.660,48
30/10/2024	103005 9	01021 49	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	62.006,09	24.519,05	37.487,04
30/10/2024	103006 0	01021 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.590,16	1.134,70	455,46
30/10/2024	103006 1	01021 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.166,14	0,00	18.166,14
30/10/2024	103006 2	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
30/10/2024	103006 3	01021 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.967,71	0,00	12.967,71
30/10/2024	103006 4	01021 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.895,93	13.603,61	23.292,32
30/10/2024	103006 5	01021 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.065,93	0,00	1.065,93
30/10/2024	103006 6	01021 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	333,93	0,00	333,93
30/10/2024	103006 7	01021 64	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.531,19	0,00	4.531,19
30/10/2024	103006 8	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
30/10/2024	103006 9	01021 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.856,86	6.224,89	8.631,97

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/10/2024	103007 0	01021 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.354,85	1.179,27	2.175,58
30/10/2024	103007 1	01021 90	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.440,48	0,00	1.440,48
30/10/2024	103007 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
30/10/2024	103007 3	01021 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.319,80	0,00	2.319,80
30/10/2024	103007 4	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
30/10/2024	103007 5	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
30/10/2024	103007 6	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
30/10/2024	103007 7	01023 03	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	191.984,93	17.314,91	174.670,02
30/10/2024	103007 8	01022 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	145.535,58	15.543,99	129.991,59
30/10/2024	103007 9	01022 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.788,82	0,00	7.788,82
30/10/2024	103008 0	01023 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	128.511,27	10.484,22	118.027,05
30/10/2024	103008 1	01023 18	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	861,32	0,00	861,32
30/10/2024	103008 2	01022 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	396.069,66	31.910,60	364.159,06
30/10/2024	103008 3	01022 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.514,57	0,00	3.514,57
30/10/2024	103008 4	010221 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	291.766,28	24.376,97	267.389,31
30/10/2024	103008 5	01023 08	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.845,48	0,00	1.845,48
30/10/2024	103008 6	01023 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	117.213,33	33.506,46	83.706,87
30/10/2024	103008 7	010231 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.272,14	0,00	1.272,14
30/10/2024	103008 8	01023 13	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.746,25	0,00	17.746,25
30/10/2024	103008 9	01023 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.398,71	0,00	12.398,71
30/10/2024	103009 0	01023 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	16.907,91	0,00	16.907,91
30/10/2024	103009 1	01023 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.297,75	0,00	11.297,75
30/10/2024	103009 2	01022 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.706,15	10.313,25	25.392,90
30/10/2024	103009 3	01022 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.166,33	0,00	5.166,33

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/10/2024	103009 4	01022 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.904,74	0,00	5.904,74
30/10/2024	103009 5	01022 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.323,90	0,00	1.323,90
30/10/2024	103009 6	01022 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.231,46	0,00	6.231,46
30/10/2024	103009 7	01022 66	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	358.105,93	63.964,83	294.141,10
30/10/2024	103009 8	01022 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.090.441,25	199.431,68	891.009,57
30/10/2024	103009 9	01022 40	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	322.172,96	129.772,09	192.400,87
30/10/2024	103010 0	01022 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.950,00	0,00	4.950,00
30/10/2024	103010 1	01022 45	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	38.513,33	0,00	38.513,33
30/10/2024	103010 2	01022 48	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	60.120,08	0,00	60.120,08
30/10/2024	103010 3	01022 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	61.243,35	0,00	61.243,35
30/10/2024	103010 4	01022 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.686,85	0,00	7.686,85
30/10/2024	103010 5	01022 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.081,31	0,00	1.081,31
30/10/2024	103010 6	01022 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	24.854,22	0,00	24.854,22
30/10/2024	103010 7	022901 1	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10779	280933 PNAE	600,00	7,20	592,80
30/10/2024	103010 8	02050 26	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1013	280933 PNAE	453,60	0,00	453,60
30/10/2024	103010 9	01024 53	02/01/2024	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	470,67	0,00	470,67
30/10/2024	103011 0	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	706,00	0,00	706,00
30/10/2024	1030111	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	706,00	0,00	706,00
30/10/2024	103011 2	09230 01	23/09/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	350,28	0,00	350,28
30/10/2024	103011 3	09230 01	23/09/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	233,52	0,00	233,52
30/10/2024	103011 4	09230 01	23/09/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	194,60	0,00	194,60
30/10/2024	103011 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
30/10/2024	103011 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,92	0,00	10,92
30/10/2024	103011 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2024	103011 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
30/10/2024	103011 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
30/10/2024	103012 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,40	0,00	60,40
30/10/2024	103012 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
30/10/2024	103012 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
30/10/2024	103012 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
30/10/2024	103012 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
30/10/2024	103012 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
30/10/2024	103012 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,95	0,00	16,95
30/10/2024	103012 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	140,00	0,00	140,00
30/10/2024	103012 8	01022 04	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.166,37	0,00	37.166,37
30/10/2024	103012 9	01021 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	107.643,05	0,00	107.643,05
30/10/2024	103013 0	01022 00	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.744,74	0,00	32.744,74
30/10/2024	103013 1	01022 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.136,24	0,00	14.136,24
30/10/2024	103013 2	01022 09	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.973,51	0,00	20.973,51
30/10/2024	103013 3	01021 51	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	310.737,32	131.680,75	179.056,57
30/10/2024	103013 4	01022 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.720,55	0,00	41.720,55
30/10/2024	103013 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	5,34	0,00	5,34
30/10/2024	103013 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS LC	27,36	0,00	27,36
30/10/2024	103013 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	31,45	0,00	31,45
30/10/2024	103013 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	22.822,27	0,00	22.822,27
30/10/2024	103013 9	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	81,02	0,00	81,02
<b>Soma:</b>							<b>5.738.197,34</b>	<b>1.006.184,30</b>	<b>4.732.013,04</b>
31/10/2024	103100 1	08090 25	09/08/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.653,50	0,00	4.653,50

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
31/10/2024	103100 2	10290 22	29/10/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.786,02	0,00	7.786,02
31/10/2024	103100 3	01021 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3001863 IPTU	50.026,94	10.875,03	39.151,91
31/10/2024	103100 4	01021 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3001863 IPTU	14.794,40	0,00	14.794,40
31/10/2024	103100 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	36,16	0,00	36,16
31/10/2024	103100 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	196,00	0,00	196,00
31/10/2024	103100 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	138,92	0,00	138,92
31/10/2024	103100 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,20	0,00	27,20
31/10/2024	103100 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,50	0,00	45,50
31/10/2024	103101 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		71439 ITR	12,00	0,00	12,00
31/10/2024	103101 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
31/10/2024	103101 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
31/10/2024	103101 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	70,25	0,00	70,25
31/10/2024	103101 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,56	0,00	35,56
31/10/2024	103101 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
31/10/2024	103101 6	02260 14	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2442	280933 PNAE	418,02	0,00	418,02
<b>Soma:</b>							<b>78.270,18</b>	<b>10.875,03</b>	<b>67.395,15</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>21.069.555,77</b>	<b>3.587.241,25</b>	<b>17.482.314,52</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>946</b>		





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

OUTUBRO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/10/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	21.290,85	1.981,33	19.309,52
02/10/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	8.780,97	0,00	8.780,97
	<b>Soma:</b>	<b>30.071,82</b>	<b>1.981,33</b>	<b>28.090,49</b>
03/10/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	121.984,24	5.123,34	116.860,90
	<b>Soma:</b>	<b>121.984,24</b>	<b>5.123,34</b>	<b>116.860,90</b>
04/10/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	315,00	34,02	280,98
04/10/2024	113810800 # Salário Família	1.488,96	0,00	1.488,96
	<b>Soma:</b>	<b>1.803,96</b>	<b>34,02</b>	<b>1.769,94</b>
07/10/2024	113810800 # Salário Família	434,28	0,00	434,28
07/10/2024	113810900 # Salário Maternidade	1.364,93	0,00	1.364,93
	<b>Soma:</b>	<b>1.799,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,21</b>
08/10/2024	21881011302 # Sintese	25.005,36	0,00	25.005,36
08/10/2024	21881011304 # Sepumi	2.792,68	0,00	2.792,68
08/10/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	424.864,40	0,00	424.864,40
08/10/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	26.548,99	0,00	26.548,99
08/10/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	61.302,03	0,00	61.302,03
08/10/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	158,44	0,00	158,44
08/10/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	6.012,10	0,00	6.012,10
	<b>Soma:</b>	<b>546.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.684,00</b>
09/10/2024	113810800 # Salário Família	248,16	0,00	248,16
	<b>Soma:</b>	<b>248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>248,16</b>
10/10/2024	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.775,16	0,00	1.775,16
10/10/2024	21881010202 # Inss Serviços	13.354,65	0,00	13.354,65
10/10/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	265,04	0,00	265,04
10/10/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.806,85	0,00	6.806,85
10/10/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	14.538,64	0,00	14.538,64
10/10/2024	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	327,47	0,00	327,47
10/10/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	151.076,03	0,00	151.076,03
10/10/2024	21881011304 # Sepumi	2.914,95	0,00	2.914,95
10/10/2024	21881011302 # Sintese	1.435,56	0,00	1.435,56
10/10/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	11.150,80	0,00	11.150,80
10/10/2024	21881011311 # Sinafims	533,16	0,00	533,16
	<b>Soma:</b>	<b>204.178,31</b>	<b>0,00</b>	<b>204.178,31</b>
11/10/2024	21881011302 # Sintese	4.243,58	0,00	4.243,58
11/10/2024	21881011304 # Sepumi	989,33	0,00	989,33
11/10/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	117.483,35	0,00	117.483,35
11/10/2024	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	0,00	155,78
11/10/2024	113810800 # Salário Família	7.209,05	0,00	7.209,05
11/10/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	29.383,40	2.301,35	27.082,05
	<b>Soma:</b>	<b>159.464,49</b>	<b>2.301,35</b>	<b>157.163,14</b>
16/10/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	160.976,25	17.289,73	143.686,52
16/10/2024	113810800 # Salário Família	1.071,22	0,00	1.071,22
16/10/2024	21881010202 # Inss Serviços	27.461,57	0,00	27.461,57
	<b>Soma:</b>	<b>189.509,04</b>	<b>17.289,73</b>	<b>172.219,31</b>
18/10/2024	21881010202 # Inss Serviços	72.423,59	0,00	72.423,59
18/10/2024	21881010201 # Inss	509.569,26	0,00	509.569,26
	<b>Soma:</b>	<b>581.992,85</b>	<b>0,00</b>	<b>581.992,85</b>



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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
22/10/2024	113810900 # Salário Maternidade	5.740,94	0,00	5.740,94
	<b>Soma:</b>	<b>5.740,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740,94</b>
23/10/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	781,50	84,41	697,09
	<b>Soma:</b>	<b>781,50</b>	<b>84,41</b>	<b>697,09</b>
25/10/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	1.981,98	0,00	1.981,98
25/10/2024	21881990002 # Depósitos Judiciais	681,84	0,00	681,84
	<b>Soma:</b>	<b>2.663,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,82</b>
30/10/2024	113810800 # Salário Família	23.951,57	0,00	23.951,57
30/10/2024	113810900 # Salário Maternidade	24.873,17	0,00	24.873,17
	<b>Soma:</b>	<b>48.824,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48.824,74</b>
31/10/2024	21881010202 # Inss Serviços	22.077,15	0,00	22.077,15
31/10/2024	113810800 # Salário Família	124,08	0,00	124,08
31/10/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	9.532,67	0,00	9.532,67
	<b>Soma:</b>	<b>31.733,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.733,90</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.927.480,98</b>	<b>26.814,18</b>	<b>1.900.666,80</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>46</b>		

Data: 31/10/2024

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**

**OUTUBRO/2024**

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	349.598,07	0,00	191.873,35	0,00	0,00	34.527,32	278.481,17	0,00	0,00	384.125,39
113810900 - Salário Maternidade	368.015,71	0,00	174.582,62	0,00	0,00	31.979,04	250.694,09	0,00	0,00	399.994,75
<b>Soma:</b>	<b>717.613,78</b>	<b>0,00</b>	<b>366.455,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.506,36</b>	<b>529.175,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.120,14</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.514.805,25	1.043.030,24	8.808.828,77	0,00	0,00	509.569,26	6.515.404,44	0,00	233.122,12	6.048.266,23
21881010202 - Inss Serviços	-399.817,12	234.050,62	1.104.166,97	3.802,90	6.708,71	135.316,96	1.630.259,21	0,00	0,00	-304.886,36
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	684,50	3.550,32	19.694,75	0,00	0,00	1.775,16	20.307,83	0,00	0,00	2.459,66
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	0,00	55.322,12	0,00	0,00	0,00	55.322,12	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	9.511,14	11.183,24	86.880,93	0,00	0,00	18.313,64	87.667,10	0,00	0,00	2.380,74
21881011302 - Sintese	30.856,53	30.975,15	320.235,31	0,00	0,00	30.684,50	290.883,32	0,00	0,00	31.147,18
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	10.630,76	7.259,09	67.989,20	0,00	0,00	6.696,96	66.669,80	0,00	0,00	11.192,89
21881011311 - Sinafims	0,00	1.092,96	6.610,32	0,00	0,00	533,16	6.740,19	0,00	0,00	559,80
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	654.972,56	731.505,77	6.769.688,03	0,00	0,00	693.423,78	6.294.820,79	0,00	0,00	693.054,55
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	66.619,17	73.270,32	623.768,00	0,00	0,00	68.108,88	555.078,26	0,00	0,00	71.780,61
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.748,15	40.911,65	405.648,72	0,00	0,00	41.087,63	385.014,34	0,00	0,00	38.572,17
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	156,56	810,72	4.832,50	0,00	0,00	483,25	4.832,50	0,00	0,00	484,03
21881019905 - SINTRAGUARDAS	393,36	453,60	4.008,22	0,00	0,00	423,48	4.075,11	0,00	0,00	423,48
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	15.172,00	18.529,96	151.708,76	0,00	0,00	17.162,90	144.239,70	0,00	0,00	16.539,06
21881030102 - Pensão Judicial	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.721,54	1.981,98	18.906,64	0,00	0,00	1.981,98	17.185,10	0,00	0,00	1.721,54
21881040101 - Depósitos e Caucoes	20.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40
21881990002 - Depósitos Judiciais	291,24	1.072,44	6.818,40	0,00	0,00	681,84	6.136,56	0,00	0,00	681,84
<b>Soma:</b>	<b>6.101.752,81</b>	<b>2.199.678,06</b>	<b>18.455.107,64</b>	<b>3.802,90</b>	<b>6.708,71</b>	<b>1.526.243,38</b>	<b>16.084.636,37</b>	<b>0,00</b>	<b>233.122,12</b>	<b>6.771.384,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.819.366,59</b>	<b>2.199.678,06</b>	<b>18.821.563,61</b>	<b>3.802,90</b>	<b>6.708,71</b>	<b>1.592.749,74</b>	<b>16.613.811,63</b>	<b>0,00</b>	<b>233.122,12</b>	<b>7.555.504,73</b>



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

OUTUBRO/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: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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

**Exercício: 2020**

102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65	0,00
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41	0,00
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00	0,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 02.100.000/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53	0,00
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71	0,00
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	85.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,73	0,00
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,15	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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

**Exercício: 2021**

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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1220001 20/12/2021	02.0216.2073.33504100-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>230.158,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.158,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2022</b>										
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,94	0,00
103059 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18	0,00
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21	0,00
208023 08/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209008 09/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	3.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00
318023 18/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00	0,00
323002 23/03/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	9.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,80	0,00
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
422046 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	262.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.366,91	0,00
510018 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CAKVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
808027 08/08/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
822012 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
823013 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823014 23/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,86	0,00
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	3.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,29	0,00
912004 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,46	0,00
912005 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,15	0,00
921004 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,33	0,00
921005 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,62	0,00
926029 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,94	0,00
926030 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,54	0,00
1003027 03/10/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	43.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,60	0,00
1004004 04/10/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GEANE ALVES MOURA DE OLIVEIRA 66246504515 - 16.860.849/0001-75	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1026008 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,41	0,00
1122001 22/11/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27	0,00
1205009 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	MARCELO SIMONI - 04.664.811/0001-48	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1205010 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	9.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,15	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>1.158.368,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.312,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.055,32</b>	<b>0,00</b>

**Exercício: 2023**

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102017 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.776,51	0,00	0,00	4.776,51	0,00	0,00	0,00	0,00
102023 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	0,00
102031 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	20.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,83	0,00
102066 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96	0,00
102128 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	87.486,15	0,00	81.597,52	0,00	3.454,36	2.434,27	0,00
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	29.767,19	0,00	3.070,49	26.696,70	26.696,70	0,00	0,00
102164 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	1.037.381,35	0,00	318.407,98	0,00	0,00	21.645,07	697.328,30
102167 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	249.172,86	0,00	249.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102432 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102451 02/01/2023	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.409,20	0,00	0,00	2.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	123.681,30	0,00	0,00	123.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	193.633,65	0,00	0,00	193.633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	268.122,15	2.135.345,78	159.326,25	1.232.026,26	0,00	0,00	558.499,69	612.941,98
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	340.000,00	2.503.484,59	0,00	923.626,70	0,00	1.900.000,00	0,00	19.857,89
113001 13/01/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.410,98	0,00	0,00	2.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	52.350,00	7.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.350,00	7.084,75
118006 18/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
119027 19/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	20.155,60	0,00	0,00	20.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	115.687,42	96.818,24	0,00	114.168,60	0,00	0,00	72.804,42	25.532,64
120002 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86	0,00
120003 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,68	0,00
120004 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,65	0,00
120008 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12	0,00
120015 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,40	0,00
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	0,00	0,00	1.085,51	0,00	0,00	0,00	0,00
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208015 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	4.858,40	0,00	0,00	4.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00
209009 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.800,24	0,00	0,00	4.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00
209013 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209015 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210022 10/02/2023	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214006 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216004 16/02/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
216009 16/02/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00
216010 16/02/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224005 24/02/2023	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CEN I KU DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	1.613,68	0,00	0,00	1.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	41.879,70	0,00	0,00	41.879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	414,20	0,00	0,00	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321005 21/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,06	0,00	0,00
322007 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70	0,00	0,00
322009 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42	0,00	0,00
324005 24/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	12.259,95	0,00	0,00	12.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324013 24/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324022 24/03/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	464,30	0,00	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330004 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00
330005 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,01	0,00	0,00
405031 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405033 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405035 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405038 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	833,10	0,00	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405040 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.858,60	0,00	0,00	1.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.329,60	0,00	0,00	4.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	190.978,62	0,00	190.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426002 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	206.257,17	21.290,85	206.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	10.206,45	1.139.563,27	1.411,50	1.139.318,06	0,00	0,00	10.229,88	221,78
428014 28/04/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502029 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	180.382,32	0,00	0,00	180.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00
502030 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	148.159,04	0,00	0,00	148.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00
502031 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	928.886,64	0,00	0,00	928.886,64	0,00	0,00	0,00	0,00
502032 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	190.692,01	0,00	0,00	99.614,86	0,00	0,00	91.077,15	0,00
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	558.301,28	0,00	0,00	291.648,83	0,00	0,00	266.652,45	0,00
504004 04/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00
505003 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	190.484,60	0,00	0,00	190.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00
505004 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	35.922,21	0,00	0,00	35.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00
505005 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	172.266,12	0,00	0,00	172.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00
508033 08/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,42	0,00	0,00	3.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	0,00	421,67	0,00	0,00	0,00	0,00
510001 10/05/2023	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512031 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
512032 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
512033 12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	16.554,88	0,00	0,00	16.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00
512036 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	30.156,48	0,00	0,00	30.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00
512037 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00
512040 12/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00
516043 16/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
516060 16/05/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	510.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.977,57
518004 18/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,98	0,00
522026 22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	2.171,97	0,00	0,00	2.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00
601030 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	59.000,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
601031 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	75.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
614002 14/06/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
615001 15/06/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.611,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615037 15/06/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	8.887,76	0,00	0,00	8.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00
615079 15/06/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	12.415,53	0,00	0,00	9.356,61	0,00	0,00	3.058,92	0,00
615108 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615111 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615124 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615127 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615147 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	0,00	0,00	900,43	0,00	0,00	0,00	0,00
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACOAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	105.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
615177 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615179 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	29.008,33	0,00	0,00	29.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00
615182 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 02.180.210/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615183 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615190 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	0,00	2.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00
615201 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615204 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623009 23/06/2023	02.0207.1050.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	23.518,77	0,00	8.378,01	0,00	15.140,76	0,00	0,00
623013 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	89.143,22	0,00	41.287,05	0,00	0,00	2.358,97	45.497,20
627004 27/06/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	18.351,95	0,00	18.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00
628007 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.528,21	0,00	0,00	21.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00
628008 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	14.737,25	0,00	0,00	14.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630022 30/06/2023	02.0207.2031.33903900-15000000	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 73.471.963/0057-00	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630028 30/06/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,11	0,00
630029 30/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,83	0,00
705003 05/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,96	0,00
718008 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	5.228,15	0,00	0,00	5.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00
718009 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	600,11	0,00	0,00	600,11	0,00	0,00	0,00	0,00
718010 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	1.262,55	0,00	0,00	1.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
718011 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	793,64	0,00	0,00	793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719046 19/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	493,90	0,00	0,00	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719064 19/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	18.747,90	0,00	0,00	18.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719065 19/07/2023	02.0223.1178.44905200-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	10.025,69	0,00	0,00	10.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720027 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JANETE DA SILVA OLIVEIRA - 676.045.015-91	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726002 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	29.762,75	0,00	0,00	29.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726003 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	429,10	0,00	0,00	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726015 26/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.641,18	0,00	0,00	30.641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727013 27/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	35.095,50	0,00	0,00	35.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727022 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731016 31/07/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731017 31/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731018 31/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731019 31/07/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731020 31/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731021 31/07/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731022 31/07/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731023 31/07/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731024 31/07/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731025 31/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731028 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,60	0,00
731029 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,63	0,00
731030 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
731031 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,49	0,00
731033 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,75	0,00
801001 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801002 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801003 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801004 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801005 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801006 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801007 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802010 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,87	0,00
802012 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802013 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802014 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802015 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802016 02/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803016 03/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	7.416,80	0,00	0,00	7.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00
807003 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	577.904,29	1.292.305,71	0,00	1.870.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
807007 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	100.000,00	216.409,37	0,00	315.994,65	0,00	414,72	0,00	0,00
807018 07/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	92.070,27	0,00	50.675,43	41.394,84	41.394,84	0,00	0,00
807023 07/08/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	0,00	0,00	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00
808004 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	8.470,60	0,00	0,00	8.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00
810002 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,82	0,00
810004 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
810005 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
810012 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.726,50	0,00	0,00	16.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	14.780,44	0,00	0,00	14.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00
811002 11/08/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.650,80	0,00	0,00	2.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00
811004 11/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
811005 11/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
811009 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,47	0,00
811010 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
811011 11/08/2023	02.0222.2150.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,71	0,00
814015 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814018 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53	0,00
814019 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53	0,00
814021 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53	0,00
814022 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814023 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
816019 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
817002 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
821027 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	22.088,20	0,00
821028 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	23.880,00	0,00	0,00	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822005 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	153.546,58	0,00	0,00	153.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00
822006 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822007 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	36.909,00	0,00	0,00	36.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822009 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	42.302,20	0,00	0,00	42.302,00	0,00	0,00	0,20	0,00
822010 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822011 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822012 22/08/2023	02.0224.2191.33903500-17150000	LUCA PINEYRO - 24.881.254/0001-24	12.336,00	0,00	0,00	12.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823002 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	102.460,00	0,00	0,00	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823016 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824004 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	44.730,00	0,00	0,00	44.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824005 24/08/2023	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	300.495,02	0,00	280.709,05	0,00	19.785,97	0,00	0,00
824007 24/08/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829016 29/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	940.182,50	0,00	0,00	940.182,50	940.182,50	0,00	0,00
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	2.543.730,40	2.543.730,40	0,00	0,00
829019 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
829020 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	73,20	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00
829021 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	57,40	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
829025 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.101,42	0,00	0,00	3.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00
829026 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	AMMER SERVICOS EIRELI - 28.471.333/0001-18	1.933,60	0,00	0,00	1.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
829027 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA - 36.181.473/0001-80	2.162,98	0,00	0,00	2.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00
829028 29/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	30.495,00	0,00	0,00	30.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829029 29/08/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.882,09	0,00	0,00	1.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	0,00	0,00	10.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00
831002 31/08/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831003 31/08/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831004 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00
831008 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831009 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904017 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904018 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904019 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	3.000,10	0,00	0,00	3.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
905008 05/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,31	0,00
905016 05/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
905022 05/09/2023	02.0224.2190.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
906041 06/09/2023	02.0223.2185.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	1.858,75	0,00	0,00	1.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00
912002 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,16	0,00
912003 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,67	0,00
913001 13/09/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	245.210,29	0,00	0,00	79.851,04	0,00	0,00	165.359,25	0,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
913002 13/09/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913003 13/09/2023	02.0213.2063.33903300-15000000	ALLERETOIR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	11.663,56	0,00	0,00	11.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00
915001 15/09/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	0,00	0,00	3.121,71	0,00	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915011 15/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
919001 19/09/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIOS DE SÃO PAULO-AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
919005 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	2.155,10	0,00	0,00	2.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00
919006 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919028 19/09/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
922012 22/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
927008 27/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PEDRO VITOR DE MELO NETO - 34.455.696/0001-62	27.998,30	0,00	0,00	27.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00
927013 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6,64	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
927014 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	0,00	0,00	0,00
927019 27/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.598,85	0,00	0,00	1.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00
928005 28/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	4.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,81	0,00
929002 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929005 29/09/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	696.016,84	0,00	497.597,81	0,00	0,00	113.319,00	85.100,03
1004008 04/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	12.776,70	0,00	12.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1006006 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	251,08	0,00	0,00	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1011015 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011016 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011018 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
1013003 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	262,15	0,00	0,00	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1013008 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1013009 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.906,08	0,00	0,00	1.906,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1013010 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.064,92	0,00	0,00	2.064,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1013011 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	1.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1013012 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1013013 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	1.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1013014 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013015 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013016 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016001 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1016002 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1016003 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1016004 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	61.548,92	0,00	61.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1016005 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	0,00	64.829,25	64.829,25	116.640,67	0,00
1016006 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1016007 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,93	0,00	181.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1016008 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	316.049,56	0,00	316.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1016009 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	79.554,61	174.393,16
1016010 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	131.733,29	0,00	0,00	122.214,48	0,00
1016011 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,76	0,00	253.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1016012 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	367.406,74	0,00	367.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1016013 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	39.259,64	39.259,64	57.920,59	0,00
1016014 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1016015 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,24	0,00	97.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1016016 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	47.018,83	0,00	47.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1016017 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	35.431,07	8.256,44	9.694,84	45.164,73	0,00
1016018 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1016019 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1016020 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	49.630,69	0,00	49.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1016021 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	790,67	0,00	34.442,66	46.196,06	0,00
1016022 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	81.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1016023 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,38	0,00	81.429,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017002 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017003 17/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	251,92	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1017004 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	795,92	0,00	0,00	795,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1017006 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	1.156,66	0,00	0,00	1.156,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1017007 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.056,32	0,00	0,00	3.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1019007 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019008 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019009 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019010 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019011 19/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1019012 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	ELIAS SOUZA DOS SANTOS - 267.101.455-49	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019013 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	RENATA CRISTINA ALVES - 097.700.306-00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019014 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	WANDERLEI DE OLIVEIRA MENEZES - 013.990.955-95	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 20/10/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020007 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020008 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020009 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020010 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020011 20/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024004 24/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	525.736,98	0,00	525.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1024005 24/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132.170,64	23.917,03
1024006 24/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	68.478,68	0,00	0,00	87.608,99	0,00
1024007 24/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,68	0,00	156.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1025001 25/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.695,72	0,00	0,00	2.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1025004 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.720,60	0,00	0,00	3.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1025005 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.229,60	0,00	0,00	17.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1101008 01/11/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	67,90	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1101009 01/11/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1101011 01/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1101012 01/11/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	63,05	0,00	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1101022 01/11/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	347.708,72	0,00	323.487,11	0,00	0,00	0,00	24.221,61
1103001 03/11/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1103003 03/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4,85	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1103006 03/11/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	180.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.048,76
1106007 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	665,68	0,00	0,00	665,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1106017 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.304,45	0,00	0,00	4.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1106019 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.273,52	0,00	0,00	15.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1106020 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.396,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106021 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107017 07/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,83	0,00
1108010 08/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.084,83	0,00	0,00	3.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1108011 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.046,24	0,00	0,00	2.046,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1108012 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.602,67	0,00	0,00	6.602,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109003 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1117011 17/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	14.554,00	0,00	0,00	14.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117012 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	15.238,00	0,00	0,00	15.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.315,80	0,00	0,00	3.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1120004 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120008 20/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120009 20/11/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120010 20/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120041 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	11.319,26	0,00	0,00	11.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1120042 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	14.933,11	0,00	0,00	14.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010 21/11/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINAF - 32.894.446/0001-01	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	606.118,65	121.984,24	557.260,42	0,00	0,00	13.120,44	35.737,79
1127019 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	491,24	0,00	0,00	491,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1127020 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.259,90	0,00	0,00	17.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1127021 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	494,49	0,00	0,00	494,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1127028 27/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
1128002 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.086,01	0,00	0,00	6.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1128003 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.479,60	0,00	0,00	6.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1128013 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	125,96	0,00	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1128014 28/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	157,45	0,00	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1128015 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128019 28/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
1128020 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.487,90	0,00	0,00	1.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1128021 28/11/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	3.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,72
1129010 29/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.070,21	0,00	0,00	4.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130008 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1201024 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1201027 01/12/2023	02.0227.2193.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	48.042,80	29.068,40	48.035,54	0,00	7,26	0,00	0,00
1201030 01/12/2023	02.0227.2192.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201035 01/12/2023	02.0228.2195.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201036 01/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1201037 01/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	232,80	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1201038 01/12/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1201039 01/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	247,35	0,00	0,00	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1201040 01/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	135,80	0,00	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1201041 01/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1218002 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.791,60	0,00	0,00	11.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1218003 18/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,98	0,00	0,00	278,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1218004 18/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.437,35	0,00	0,00	1.437,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	641,52	0,00	0,00	641,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1218006 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.256,88	0,00	0,00	1.256,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	560,98	0,00	0,00	560,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	50.509,69	0,00	0,00	50.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1218009 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.568,78	0,00	0,00	34.568,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1218010 18/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	294,51	0,00	0,00	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1218011 18/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.034,35	0,00	0,00	1.034,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1218012 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.675,26	0,00	0,00	3.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1218013 18/12/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	747,21	0,00	0,00	747,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1218014 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.631,60	0,00	0,00	24.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	311,36	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	BRC EMPREENDEMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76	0,00
1221005 21/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	KARLOS JOHAN SANTOS REIS - 065.257.515-35	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	666,67	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1222010 22/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	16.640,71	0,00	16.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	CULTURA, AUDIO VISUAL, INCLUSAO E AMIGOS DOS CAMINHONEIROS DE ITABAIANA - 15.558.888/0001-11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1226044 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SHIRLLEY LUCENA DOS SANTOS - 068.363.155-16	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226045 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	LUANA DE OLIVEIRA SANTOS - 061.290.985-96	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226046 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17160000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226047 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GISELMA DE JESUS MENEZES - 012.939.735-05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226048 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	LIBIA LEONELY LIMA DE SANTANA - 064.370.595-32	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226049 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226050 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	FABIO ANTONIO DE JESUS SANTOS - 073.182.825-90	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226051 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	INEZ RESENDE DE JESUS - 255.977.955-20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226052 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ERIKUES DA CUNHA BISPO - 078.274.195-93	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226053 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SAULO BISPO SOUSA - 034.735.415-75	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226054 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANERSON PEREIRA DA SILVA - 107.125.465-02	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226055 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JESSICA SILVA SANTOS - 048.742.565-03	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226056 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ELIVANIA VIEIRA SANTOS - 723.247.405-91	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226057 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ADUILSON DE JESUS SANTOS - 558.138.365-00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226058 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANA MARIA SILVA SANTOS - 255.988.995-15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2023	02.0227.2192.33504300-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>11.368.907,88</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>334.731,24</b>	<b>20.298.610,68</b>	<b>3.899.243,17</b>	<b>5.873.927,30</b>	<b>2.587.339,73</b>	<b>2.840.610,09</b>

**Exercício: 2024**

102001 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,83
102002 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,43
102003 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
102004 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102006 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,54
102008 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102009 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,21
102010 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102011 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	57.942,25	98.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57.942,25	98.917,34
102012 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	33.445,24	95.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.445,24	95.911,33
102014 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,72
102015 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102016 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,33
102018 02/01/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,71
102020 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	660,66	1.827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	660,66	1.827,06
102021 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,38
102022 02/01/2024	02.0220.2188.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102023 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102024 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17200000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	10.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,43
102026 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102027 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44
102028 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,39
102029 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102030 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,24
102031 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102032 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102033 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102034 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,44
102035 02/01/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102036 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102037 02/01/2024	02.0220.2188.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102038 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102039 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	13.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,64
102040 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	360.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.999,23
102041 02/01/2024	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	397.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.543,46
102042 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	210.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.860,42
102043 02/01/2024	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	311.843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.843,77
102044 02/01/2024	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	57.088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.088,02
102045 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	757.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.062,21
102046 02/01/2024	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	795.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.435,86
102047 02/01/2024	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.438.551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.551,44
102048 02/01/2024	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.271.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.679,57
102049 02/01/2024	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	520.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.247,64
102050 02/01/2024	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	69.065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.065,23
102051 02/01/2024	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	25.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.562,50
102052 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	17.294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,08



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102053 02/01/2024	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	406.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.018,23
102054 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	270,00	231.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	231.783,09
102055 02/01/2024	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	10.798.147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798.147,56
102056 02/01/2024	02.0221.2157.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	129.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.353,60
102057 02/01/2024	02.0215.2173.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	48.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.495,44
102058 02/01/2024	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	191.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.202,58
102059 02/01/2024	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,24
102060 02/01/2024	02.0223.2186.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	152.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.499,75
102061 02/01/2024	02.0222.2151.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.118.795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.795,17
102062 02/01/2024	02.0220.2188.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	22.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,38
102063 02/01/2024	02.0226.2175.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	297.703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.703,33
102064 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	33.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.521,04
102065 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.220,52
102066 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102067 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,77
102072 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,60
102073 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,33
102074 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,70
102076 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,03
102078 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,54
102085 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,03



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102087 02/01/2024	02.0222.2151.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102088 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,56
102090 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,88
102093 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,36
102102 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,73
102103 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,86
102104 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,40
102105 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.859,05
102108 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102109 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,59
102111 02/01/2024	02.0223.2186.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.856,40
102120 02/01/2024	02.0223.2186.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,60
102121 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102122 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,23
102123 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102124 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,76
102126 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102127 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102128 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,84
102129 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102130 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102131 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,22
102133 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102134 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102135 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.535,22
102136 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102137 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.154,24
102138 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102139 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.492,41
102140 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102141 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.637,85
102142 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,41
102147 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	542.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.350,92	0,00
102148 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04
102149 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.673,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.673,41
102150 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,44
102151 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.499,93
102153 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,80
102156 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.724,47
102157 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.826,10
102158 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102159 02/01/2024	02.0213.2063.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102160 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,25
102161 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079,73
102162 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,46
102163 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102165 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102167 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	142.974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.974,55
102168 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,11
102169 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,60
102170 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102171 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,37
102172 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,98
102173 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102174 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102175 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102176 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102177 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102179 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102180 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102182 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,43
102183 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102184 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102186 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	147.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.056,95
102188 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,80
102189 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	54.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.978,71	0,00
102191 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,00
102192 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102193 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,56
102195 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,64
102196 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,40
102197 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,50
102198 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.682,08
102199 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,44
102202 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,14
102206 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.667,20
102208 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102213 02/01/2024	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	388.939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.939,35
102219 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,27
102220 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	5.913,05	36.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,05	36.660,91
102221 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102222 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,72
102224 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	1.720,16	3.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,16	3.655,34
102226 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,26



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102227 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,13
102229 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.153,32
102230 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,78
102232 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.118,50
102233 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.001,86
102234 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	136.705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.705,39
102235 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102236 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102237 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102238 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67
102240 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	306.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.546,98
102241 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.769,77
102242 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,93
102243 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
102244 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,48
102246 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,43
102249 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102251 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,30
102252 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,33
102254 02/01/2024	02.0205.2018.31901600-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102257 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	149.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.915,10



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102259 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253,77
102261 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,29
102262 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.336,95
102264 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	62.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.609,45
102266 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	135.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.326,94
102267 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.112,00
102268 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	287.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.604,96
102269 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.176,00
102271 02/01/2024	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	960.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.447,86
102272 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.406.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406.493,41
102273 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	113.607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.607,91
102277 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	238.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.557,25
102279 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,73
102284 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	304.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.934,13
102285 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,98
102286 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,19
102287 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.355,58
102296 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.948,96
102299 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.943,03
102301 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102303 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.002,11



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102304 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73	0,00
102305 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.206,68
102306 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73	0,00
102308 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,20
102309 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,44	0,00
102312 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73	0,00
102318 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,48
102319 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,96
102321 02/01/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
102325 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102326 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102328 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00
102329 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102331 02/01/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
102333 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
102334 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
102335 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
102336 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
102337 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102338 02/01/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	43.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.561,31
102339 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102341 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102345 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
102346 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
102347 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	18.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764,17	0,00
102348 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
102349 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
102350 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
102351 02/01/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
102352 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00
102356 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102357 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
102359 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
102361 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00
102365 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102366 02/01/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	127.974,30	512.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	127.974,30	512.304,66
102367 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102369 02/01/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	26.663,28	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.663,28	1.260,00
102371 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	341.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.847,17
102372 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.028,61
102373 02/01/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,14
102374 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,82



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102375 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	3.953,60	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,60	174,00
102376 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102378 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102379 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.629,93	4.368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,93	4.368,31
102380 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378,90
102381 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102382 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	50.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.627,16
102383 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102385 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,16
102386 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,24
102387 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,97
102388 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,40
102389 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,66
102390 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102391 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102392 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102393 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102394 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
102395 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	64.301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.301,78
102396 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102427 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	6.535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,64



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102429 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	12.548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,61
102430 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	120.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.649,20
102431 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	1.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,21
102434 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39
102436 02/01/2024	02.0210.1068.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102438 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
102440 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102442 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102444 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102447 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	17.121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,79
102455 02/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
102456 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	1.007.436,54	1.975.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.436,54	1.975.666,23
102457 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	15.787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,36	0,00
102473 02/01/2024	02.0207.1022.33903900-15000000	MULTY PLANTE LTDA - 02.546.291/0001-43	0,00	247.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.559,83
102474 02/01/2024	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	0,00	141.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.563,89
102475 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	1.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,61
102479 02/01/2024	02.0222.2151.33903500-15000000	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
102480 02/01/2024	02.0213.2063.33903500-15000000	ERFAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520,00	0,00
102481 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00
102482 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
104003 04/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
105010 05/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,33
105017 05/01/2024	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.889,20	4.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,20	4.333,80
112002 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
112003 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
112004 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
112007 12/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
115001 15/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	321,48	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	321,48
115002 15/01/2024	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115003 15/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	428,64
115004 15/01/2024	02.0222.1144.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115005 15/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	750,12	2.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	750,12	2.036,04
115006 15/01/2024	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115007 15/01/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	22.074,96	3.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.074,96	3.857,76
115008 15/01/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
115009 15/01/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	8.358,48	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,48	107,16
115010 15/01/2024	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
115011 15/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	0,00
115012 15/01/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	199,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	796,00
115013 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16
115014 15/01/2024	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
115015 15/01/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
115016 15/01/2024	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115017 15/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	428,64	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64	107,16
115018 15/01/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115019 15/01/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48
115020 15/01/2024	02.0224.1180.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115021 15/01/2024	02.0223.2184.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	321,48
115022 15/01/2024	02.0223.1178.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
115023 15/01/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96
115024 15/01/2024	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115025 15/01/2024	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
115026 15/01/2024	02.0221.1146.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
116018 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	58.894,80	191.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58.894,80	191.985,41
116019 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	182.673,00	44.275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	182.673,00	44.275,97
118012 18/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE Acao SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
122037 22/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	ELETRICA ALIANÇA LTDA - 10.344.401/0001-12	0,00	456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,82
122041 22/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,80
122051 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	49.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.571,38
122052 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	183.971,68	7.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	183.971,68	7.850,42
122053 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	50.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.305,50
122054 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	113.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.834,16
122055 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
124012 24/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,70
124013 24/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
124014 24/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
124015 24/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124016 24/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124019 24/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124020 24/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126004 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
126005 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
126009 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
126013 26/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
126034 26/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126035 26/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126037 26/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126038 26/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126039 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES - 05.617.437/0001-92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
126041 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	COMUNIDADE CATOLICA ASCENDER ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS - 33.162.095/0001-07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
126042 26/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,36	0,00
126044 26/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM ACAO - 50.870.251/0001-03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
130002 30/01/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	145.548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.548,68



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
130003 30/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
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	0,00	320.230,81
131001 31/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.128.050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.050,92
202011 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,60
202012 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	4.396,80	22.896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,80	22.896,60
202013 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,15
202014 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	961,80	30.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	961,80	30.234,40
202015 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60
202016 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	4.259,40	43.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,40	43.101,65
202017 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
202018 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	10.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,80
202019 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
202020 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.380,40	61.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,40	61.331,05
202021 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	913,80	26.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	913,80	26.975,60
202022 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,36
202023 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.459,60	16.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,60	16.173,14
202024 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,52
202025 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	745,76	33.006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	745,76	33.006,18
202026 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,30
202027 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.078,28	13.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,28	13.606,90
202028 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,15



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
202029 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	12.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,61
202030 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,68
202031 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.869,00	85.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,00	85.393,00
202032 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.554,36	15.076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,36	15.076,52
205009 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	119.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.384,80
205010 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	161.639,90	297.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	161.639,90	297.141,68
205011 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	71.440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.440,30
205012 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	144.248,64	70.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	144.248,64	70.080,28
205013 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	34.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.908,87
205014 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	34.327,60	217.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.327,60	217.707,33
205015 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	7.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,91
205016 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	22.310,00	91.195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.310,00	91.195,29
205017 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	9.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,50
205018 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	117.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.794,20
205019 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	21.502,25	117.711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.502,25	117.711,37
205022 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20
205023 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.568,00
205025 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	243,00	5.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	5.204,25
205026 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,20
205027 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	445,50	76.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	76.723,20
205028 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,35



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
205029 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
205030 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
205031 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	891,00	13.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	13.891,50
205032 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	162,00	24.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	24.684,00
205033 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,60
205034 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	29.617,00	42.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.617,00	42.914,20
205035 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,50
205036 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	785,00	28.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	28.463,00
205037 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,47
205038 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,18
205039 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,77
205040 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.350,20	10.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,20	10.121,83
205041 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,65
205042 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.539,10	33.002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,10	33.002,25
205043 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.046,20	14.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,20	14.636,40
205044 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
205045 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00
205046 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
205047 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00
205048 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
205049 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
205050 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	2.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,60
205051 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	11.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,40
205052 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25
205053 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,25
205054 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
206001 06/02/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4.243,40	1.697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,40	1.697,36
206003 06/02/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
206004 06/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
206005 06/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,00
206006 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
206007 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
206008 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
206009 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00
206010 06/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
206011 06/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
206012 06/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
206013 06/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	18.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,00
206014 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206047 06/02/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,00	0,00
206048 06/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
207010 07/02/2024	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	134.103,17	302.423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	134.103,17	302.423,61



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
207011 07/02/2024	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	56.463,87	127.334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56.463,87	127.334,83
207012 07/02/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	207.883,54	1.636.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	207.883,54	1.636.760,10
207015 07/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
208003 08/02/2024	02.0201.1003.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	4.915,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00
209004 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,90	0,00
209006 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,39	0,00
209082 09/02/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	5.548,00	16.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,00	16.644,00
209084 09/02/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	39.819,81	72.056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.819,81	72.056,46
209085 09/02/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,19
216001 16/02/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	220,00
216009 16/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
219009 19/02/2024	02.0206.4299.31900400-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,69
219011 19/02/2024	02.0206.2030.31901300-15420000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	36.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.031,09
220012 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,46	0,00
220018 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	167.568,63	5.451.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167.568,63	5.451.128,88
220019 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	129.750,80	4.174.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	129.750,80	4.174.095,28
223015 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,85	0,00
226001 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,35
226002 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	21.668,76	76.530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,76	76.530,87
226003 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	145,10	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	145,10	445,01
226004 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	541,80	17.116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	541,80	17.116,99





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
226005 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,21
226006 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	11.512,66	15.329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,66	15.329,07
226007 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	480,00	4.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	4.344,02
226008 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	7.776,12	94.588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,12	94.588,30
226009 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,60
226010 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	48.651,72	127.586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.651,72	127.586,44
226011 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	5.248,74	15.766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,74	15.766,79
226012 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	1.142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,46
226013 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	8.372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,19
226014 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	1.467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,73
226015 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	14.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.043,83
226016 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	1.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,20
226017 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	1.192,70	15.456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,70	15.456,70
226018 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	19.130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,34
226019 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	2.697,00	75.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00	75.493,44
226020 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	9.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,47
226021 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	1.075,40	38.552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,40	38.552,75
226022 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	513,20	8.009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	513,20	8.009,01
226035 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
226036 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	2.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,80
227012 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,07	0,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
227019 27/02/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
227021 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,88
227022 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	5.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,13
227023 27/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	6.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,55
227024 27/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	28.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.893,54
227025 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	14.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,68
227026 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	61.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.921,27
227027 27/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,64
227028 27/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	8.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,14
227029 27/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	8.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,04
227030 27/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	48.201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.201,18
227031 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	6.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,45
228011 28/02/2024	02.0205.1143.44905100-15760000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	1.243.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.903,13
228012 28/02/2024	02.0205.1009.44905100-15690000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	4.842.161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.161,99
228013 28/02/2024	02.0206.1014.44905100-15400001	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	53.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.874,36
228015 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	9.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,44
228016 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	54.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.980,74
228017 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	14.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,28
228018 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.280,00	143.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	143.203,40
228019 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	1.501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,47
228020 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	2.910,00	13.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	13.919,55



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
228021 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,24
228022 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	11.243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,14
228023 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	10.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,64
228024 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.166,00	66.902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	66.902,28
228025 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.150,40	14.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,40	14.745,92
229001 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.356,00	32.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	32.577,50
229002 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,93
229003 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	4.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,40
229004 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	135,60	23.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	23.765,40
229006 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
229007 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	678,00	18.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	18.095,27
229008 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80
229009 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	11.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,60
229010 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	2.034,00	91.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	91.781,00
229012 29/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	2.313,60	23.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,60	23.914,60
301021 01/03/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	4.871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,26
301022 01/03/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	20.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,16
301023 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	2.689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,55
301024 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	19.553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,32
301025 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	58.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.340,19
301026 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	244.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.424,14



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
301027 01/03/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	22.555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.555,79
301028 01/03/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	102.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.655,46
301029 01/03/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	18.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.548,07
301030 01/03/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	104.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.781,33
301031 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	18.749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.749,53
304007 04/03/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,55
304008 04/03/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
305006 05/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20
305029 05/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,33	0,00
306004 06/03/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	3.195,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	888,00
306005 06/03/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	5.680,00	1.184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	1.184,01
306006 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.420,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	296,01
306007 06/03/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	296,01
306008 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.420,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	296,01
306009 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.420,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	296,01
306010 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.420,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	296,01
306011 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.420,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	296,01
306012 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.420,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	296,01
306013 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.420,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	296,01
318006 18/03/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	4.915,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00
319001 19/03/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	661.451,75	12.186.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	661.451,75	12.186.322,33



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
319002 19/03/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	7.423,06	125.164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,06	125.164,46
319004 19/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,82	0,00
321001 21/03/2024	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	267.527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.527,07
321002 21/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
322001 22/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - 07.237.373/0001-20	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00
322015 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA - 09.721.729/0001-21	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00
327001 27/03/2024	02.0221.2168.33903900-15000000	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	49.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.958,88	0,00
401001 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.797,92	0,00
401002 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.065,60	0,00
402001 02/04/2024	02.0207.1018.44906100-17000000	CONSTRUTORA J FILHOS LTDA - 07.268.812/0001-61	0,00	51.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.246,00
402002 02/04/2024	02.0207.1018.44906100-17000000	CONSTRUTORA J FILHOS LTDA - 07.268.812/0001-61	0,00	7.965.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.104,00
404012 04/04/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
405004 05/04/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
410004 10/04/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	6.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,30
416001 16/04/2024	02.0222.2150.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
417031 17/04/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	7.559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,38
419001 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	27.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.162,50	0,00
419002 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	170.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.295,88	0,00
419003 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.070,09	0,00
422001 22/04/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	5.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,50	0,00
422002 22/04/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	42.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,96



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
422009 22/04/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA. - 46.339.373/0001-92	8.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,50	0,00
423003 23/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	54.741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.741,82
425044 25/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,83	0,00
426002 26/04/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	88.624,73	1.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88.624,73	1.502,11
426008 26/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,49	0,00
430001 30/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	23.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,98	0,00
430010 30/04/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	776.324,02	1.009.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	776.324,02	1.009.671,05
502024 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	16.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,40	0,00
502025 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,32	0,00
502026 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	4.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,60	0,00
502027 02/05/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	8.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,30	0,00
502028 02/05/2024	02.0213.1081.44905200-17550000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56	0,00
502038 02/05/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
506001 06/05/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	44.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.446,41	0,00
506002 06/05/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	8.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,85	0,00
506003 06/05/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	20.097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.097,71	0,00
508001 08/05/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	7.299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,73	0,00
508002 08/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,06	0,00
508003 08/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
509007 09/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	6.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,40	0,00
510002 10/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,43	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
510003 10/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,43	0,00
510004 10/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,43	0,00
510005 10/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,08	0,00
510006 10/05/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	16.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,88	0,00
514001 14/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	14.527,96	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,96	0,19
514002 14/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.421,33	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,33	0,03
514003 14/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	12.106,64	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106,64	0,15
514004 14/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.421,33	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,33	0,03
514005 14/05/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.649,43	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,43	0,08
514006 14/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.649,43	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,43	0,08
514013 14/05/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
514045 14/05/2024	02.0203.1005.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
514051 14/05/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
514070 14/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
514071 14/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	128.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.664,00	0,00
515002 15/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,59	0,00
516063 16/05/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,64	0,00
516064 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	8.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,50	0,00
516065 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	24.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,70	0,00
516066 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00
516067 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	4.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,70	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
516069 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	24.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,00	0,00
516071 16/05/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,63	0,00
517005 17/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
520002 20/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
521005 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
521007 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00	0,00
521008 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	41.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.010,00	0,00
521010 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
521011 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
521012 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	172.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.738,50	0,00
521013 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	103.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.741,80	0,00
521014 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	83.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.312,24	0,00
521015 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	276.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.325,80	0,00
521017 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
521019 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS - 25.321.806/0001-02	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
521020 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	VF SHOWS PRODUCOES LTDA - 39.269.483/0001-60	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
521022 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	488.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.339,76	0,00
522004 22/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,07	0,00
522006 22/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,42	0,00
522008 22/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
524003 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01





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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
524004 24/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,10
524012 24/05/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524014 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524015 24/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524016 24/05/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524017 24/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21
524018 24/05/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524019 24/05/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524020 24/05/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524021 24/05/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524022 24/05/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524024 24/05/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
528001 28/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
528003 28/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	5.028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,67	0,00
529001 29/05/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
529002 29/05/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
531024 31/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,50	0,00
531077 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	53.737,40	42.912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53.737,40	42.912,60
603002 03/06/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00
603004 03/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,64	0,00
604003 04/06/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	430.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.359,25	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
604004 04/06/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
604007 04/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
605002 05/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	26.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,60	0,00
605044 05/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	W B DOS SANTOS LTDA - 05.892.014/0001-80	179.295,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.295,00	36.000,00
605052 05/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
606003 06/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,70	0,00
606006 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	10.306,68	33.484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,68	33.484,02
606007 06/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	7.869,90	7.355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,90	7.355,02
606008 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	6.523,10	28.450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,10	28.450,90
606009 06/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.413,10	1.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,10	1.235,25
606010 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	38.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,00
606011 06/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	16.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,00
606012 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
606013 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	10.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538,20
606014 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	566,00	1.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	1.363,92
606015 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	0,00	14.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,80
606016 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	0,00	1.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,90
606017 06/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	0,00	1.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,90
607001 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 30.807.771/0001-56	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
607003 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	IHSAN NEGOCIOS GLOBAL LTDA - 32.003.302/0001-00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
607004 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	TA SHOWS LTDA - 43.202.769/0001-03	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
607012 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	M E DE BRITO FEITOSA - 06.126.417/0001-81	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
610004 10/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	14.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,02	0,00
610005 10/06/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	7.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,60	0,00
610006 10/06/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	11.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,60	0,00
610007 10/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.426,86	15.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,86	15.480,62
610008 10/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	197,39	38.825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	197,39	38.825,44
610010 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.170,34	6.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.170,34	6.585,80
610011 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	160.454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.454,33	0,00
610012 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	100.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.003,66
610014 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	47.454,99	220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.454,99	220,42
610015 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	51.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.032,00
610016 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	46.239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.239,43
610017 10/06/2024	02.0222.2151.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,24	3.542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24	3.542,96
610018 10/06/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	614,33	3.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	614,33	3.381,55
610019 10/06/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.279,46	39.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,46	39.898,52
610020 10/06/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,92	0,00
610021 10/06/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	79.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.660,00	0,00
610022 10/06/2024	02.0213.2063.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	627,29	4.462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	627,29	4.462,06
610023 10/06/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,54
610024 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29	0,00
610025 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.298,89	15.253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,89	15.253,59



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
610026 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	38.897,78	48.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38.897,78	48.328,31
610027 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.568,06	64.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,06	64.319,54
610028 10/06/2024	02.0214.2067.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	236,85	3.786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	236,85	3.786,84
610029 10/06/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	240,17	4.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	240,17	4.082,92
610030 10/06/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.643,64	18.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,64	18.107,11
617016 17/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
617017 17/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,05	0,00
618004 18/06/2024	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCAOES LTDA - 05.108.674/0001-28	1.230,78	27.917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,78	27.917,72
618011 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84
619018 19/06/2024	02.0206.2299.31901100-15430000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
620001 20/06/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	47.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.419,22	0,00
621024 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,50
621025 21/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	679,20	8.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20	8.342,83
621026 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	46.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.290,00
621027 21/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	9.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,40
621028 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,40
621029 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	8.336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,14
621030 21/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,10
621031 21/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	11.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494,50
621032 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,50
621033 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
621034 21/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
621035 21/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
621036 21/06/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
625004 25/06/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
625005 25/06/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
625009 25/06/2024	02.0206.2029.44905200-15430000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
625010 25/06/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
625015 25/06/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	PEDRO G.FERNANDES - 08.945.027/0001-69	22.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,75	0,00
625016 25/06/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	MUNDARE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - 41.856.993/0001-85	0,00	870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,90
626024 26/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,40	0,00
626025 26/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	26.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.293,91	0,00
628001 28/06/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
628002 28/06/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
628003 28/06/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
628004 28/06/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
628005 28/06/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
628008 28/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	26.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,60	0,00
628009 28/06/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	60.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.288,75	0,00
628011 28/06/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	22.332,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.332,00	0,03
628012 28/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	47.253,76	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.253,76	0,04
628013 28/06/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	22.189,89	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.189,89	0,02



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
628014 28/06/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	227.619,70	76.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	227.619,70	76.942,82
628015 28/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	7.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,68
628016 28/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,50
628017 28/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,22
628018 28/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	3.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,60
628019 28/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,60
628020 28/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	3.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,40
701004 01/07/2024	02.0207.2036.33904000-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
702001 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	4.130.984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.984,56
702002 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
702003 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	4.529.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529.993,51
702004 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
702005 02/07/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	20.418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.418,83	0,00
702006 02/07/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	32.057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.057,23	0,00
702008 02/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,04	0,00
702009 02/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,34	0,00
702010 02/07/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	6.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,50
702011 02/07/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	16.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,00
702012 02/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	24.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.303,40
703003 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
703004 03/07/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,40



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
703005 03/07/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
703006 03/07/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
703007 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
703008 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.861,00	17.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,00	17.116,30
703009 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	6.957,50	191.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,50	191.522,00
703010 03/07/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.200,00	57.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	57.455,60
703011 03/07/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	10.009,00	66.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,00	66.432,00
703012 03/07/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.438,50	20.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,50	20.873,50
703013 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	16.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617,00
703017 03/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,01	0,00
704001 04/07/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48
705003 05/07/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
709016 09/07/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	8.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,35	0,00
709018 09/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
709026 09/07/2024	02.0210.2044.33903900-17063110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	4.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,10
709037 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	29.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,00	0,00
709038 09/07/2024	02.0223.2161.33903000-17063110	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	21.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,00	0,00
710004 10/07/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,20
710016 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
710018 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
712007 12/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,23	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
712008 12/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,78	0,00
712019 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
712020 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
712021 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
715001 15/07/2024	02.0207.2032.31909400-15000000	JOSE DE JESUS MENEZES - 421.498.195-20	1.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,02	0,00
715005 15/07/2024	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	18.905,29	11.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.905,29	11.955,01
715007 15/07/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	19.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,88
716019 16/07/2024	02.0207.2035.33903000-17063110	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	66.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.576,00
716022 16/07/2024	02.0206.2029.44905200-15430000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
716024 16/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00
718008 18/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
718021 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	16.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,80	0,00
718022 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,80	0,00
722003 22/07/2024	02.0215.2173.33903000-17063110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
723005 23/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,17	0,00
723006 23/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,12	0,00
723007 23/07/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	92.026,41	126.673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92.026,41	126.673,59
723008 23/07/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,00
723009 23/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,04
723010 23/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	11.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,76
724002 24/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
730001 30/07/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00
730002 30/07/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
730003 30/07/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
730004 30/07/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
730005 30/07/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
730006 30/07/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
730007 30/07/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
730008 30/07/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
730009 30/07/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	900,00
730010 30/07/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
730011 30/07/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00
730012 30/07/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
730014 30/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,11	0,00
731004 31/07/2024	02.0207.1036.44905100-17063110	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	753.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.216,06
731005 31/07/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
802002 02/08/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	126.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.724,12
802003 02/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	198.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.050,00
802004 02/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,52	0,00
802005 02/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
806001 06/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,97	0,00
807001 07/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,83	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
808001 08/08/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
808002 08/08/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,26	0,00
808004 08/08/2024	02.0205.2022.33903900-15001001	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
808008 08/08/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
808010 08/08/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	11.286,00	114.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,00	114.741,00
808011 08/08/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,80
808012 08/08/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.567,50	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	4.389,00
808013 08/08/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.567,50	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	56.430,00
808014 08/08/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	12.540,00	44.654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	44.654,94
808015 08/08/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.511,20	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,20	6.270,00
809001 09/08/2024	02.0205.2024.33903000-15690000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45
809002 09/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
809004 09/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,36	0,00
809005 09/08/2024	02.0210.2137.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
809011 09/08/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
809012 09/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,30	0,00
809013 09/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,30	0,00
809014 09/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,35	0,00
809015 09/08/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,95	0,00
809016 09/08/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,55	0,00
809017 09/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
809018 09/08/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
809019 09/08/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
809020 09/08/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
809021 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,63	0,00
809023 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,90	0,00
809024 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,41	0,00
809026 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,42	0,00
812002 12/08/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	5.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,00	0,00
812003 12/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	4.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,80
812004 12/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
813003 13/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	502,90	1.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	502,90	1.226,70
813004 13/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	408,90	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,90	611,00
813005 13/08/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	51,70	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	319,60
813006 13/08/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	14,10	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	235,00
813007 13/08/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	4,70	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	277,30
813008 13/08/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	23,50	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	216,20
813009 13/08/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	141,00	249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	249,10
813010 13/08/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	122,20	1.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20	1.132,70
813011 13/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	399,50	1.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50	1.151,50
813012 13/08/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	601,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	601,60	554,60
813013 13/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	103,40	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	277,30



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
813014 13/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	230,30	747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	747,30
813015 13/08/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	103,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	9,40
814001 14/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
814002 14/08/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	0,00
815010 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	RAFAELA DOS SANTOS DA CRUZ - 070.662.045-30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815011 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ÍRIS SANTIAGO MACHADO - 068.487.525-09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815012 15/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA. - 46.339.373/0001-92	7.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00
815013 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
815014 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
815015 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
815016 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
815017 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
815018 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
815019 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
815020 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
815021 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
815022 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
815023 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
815024 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
815025 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
815026 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
815027 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
815028 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
815029 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
815032 15/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	9.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,00	0,00
815033 15/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,58	0,00
816007 16/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
816023 16/08/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
819001 19/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
820009 20/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
820010 20/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
820011 20/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
820012 20/08/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
820013 20/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	18,56	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	74,24
821001 21/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,90	0,00
821007 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	459.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.616,28	0,00
821008 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	73.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.592,43	0,00
821009 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	91.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.091,18	0,00
821011 21/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,65	0,00
822003 22/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
823001 23/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOSEFA PIRES FILHA - 019.123.765-55	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
823002 23/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ÉRICA OLIVEIRA MENDONÇA SANTOS - 060.526.435-01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
823003 23/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOELMA ANDRADE MENEZES - 006.840.525-12	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
826032 26/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,90	0,00
826033 26/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,90	0,00
826034 26/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00
826037 26/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,00
826038 26/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
826042 26/08/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
826043 26/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	6.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,99
827001 27/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,90	0,00
827002 27/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,18	0,00
827003 27/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
827005 27/08/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	46.565,53	45.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46.565,53	45.063,42
827006 27/08/2024	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	1.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,38	0,00
827007 27/08/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	111.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.682,56	0,00
827008 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
827010 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,90	0,00
827011 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
827012 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	9.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,20	0,00
827013 27/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	TAYNA DA SILVA BARBOSA - 043.252.555-67	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
829001 29/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
829002 29/08/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	1.441.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.714,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
829003 29/08/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	132.351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.351,19
829004 29/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	154.300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.300,14	0,00
830003 30/08/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
830005 30/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	112.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.370,00	0,00
902001 02/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
902003 02/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
902004 02/09/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	12.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,50
902005 02/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
902006 02/09/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	9.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,50
902007 02/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00
902008 02/09/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	11.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,00
902009 02/09/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
902011 02/09/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,40	0,00
902012 02/09/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,37	0,00
905001 05/09/2024	02.0215.1152.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	513.738,34	739.915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	513.738,34	739.915,39
905002 05/09/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	146.038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.038,19	0,00
905003 05/09/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	27.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,36	0,00
905004 05/09/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	66.035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.035,35	0,00
905005 05/09/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00
906004 06/09/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	214,32
909001 09/09/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	64.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.033,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
909002 09/09/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	20.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,73	0,00
909004 09/09/2024	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUÇOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
909010 09/09/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUÇOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	3.177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,98
910001 10/09/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00
910002 10/09/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	515.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.392,01
910003 10/09/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	108.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.487,95
911002 11/09/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	8.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,70
911003 11/09/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	146.207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.207,47
912001 12/09/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,30	0,00
912002 12/09/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,60	0,00
912003 12/09/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	2.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,65	0,00
912004 12/09/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,20	0,00
912005 12/09/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00
912006 12/09/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00
912007 12/09/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00
912008 12/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00
912009 12/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00
912010 12/09/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
912011 12/09/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
912012 12/09/2024	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
912013 12/09/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
912014 12/09/2024	02.0210.2044.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
912015 12/09/2024	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
912016 12/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
912017 12/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
912018 12/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
912023 12/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00
912024 12/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	11.223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223,29	0,00
912025 12/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
912029 12/09/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
912030 12/09/2024	02.0202.2004.31909400-15000000	LUCAS CARDINALI PACHECO - 056.349.656-83	37.269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.269,69	0,00
913001 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	4.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,90
913002 13/09/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16
913003 13/09/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	1.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,40
913004 13/09/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,85
913005 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
913006 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50
913007 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.445,20	11.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,20	11.715,60
913008 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	7.180,00	73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	73.340,00
913009 13/09/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	282,00	35.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	35.171,44
913010 13/09/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	122,20	16.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20	16.166,20
913011 13/09/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.599,00	6.649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	6.649,75



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
913012 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	8.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,30
913013 13/09/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
913014 13/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,50	0,00
913015 13/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,20	0,00
913016 13/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,30	0,00
913017 13/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00
916001 16/09/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
916002 16/09/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916003 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916004 16/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916005 16/09/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916006 16/09/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916007 16/09/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916008 16/09/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916009 16/09/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,47	0,00
916010 16/09/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,47	0,00
916011 16/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,47	0,00
916012 16/09/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,47	0,00
916013 16/09/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,47	0,00
916014 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.792,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,94	0,01
916015 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	11.689,41	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,41	0,01



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
916016 16/09/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916017 16/09/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916018 16/09/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916019 16/09/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916020 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
916021 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,50	0,00
916022 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	4.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00
916023 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00
916024 16/09/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00
916025 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
916026 16/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
916027 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00
916028 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0002-38	23.755,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.755,34	0,01
916029 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0002-38	53.449,51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53.449,51	0,01
916030 16/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	10.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,00	0,00
916031 16/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	24.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.706,00	0,00
916032 16/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	23.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.668,00	0,00
917003 17/09/2024	02.0223.1178.44905200-15000000	EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA - 13.545.135/0001-84	26.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.911,00	0,00
918003 18/09/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	29.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.614,40	0,00
918004 18/09/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,64	0,00
918005 18/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,79	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
919005 19/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,03	0,00
920002 20/09/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,66
923001 23/09/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	17.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.937,24
923014 23/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,80	0,00
924003 24/09/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	25.985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.985,38	0,00
924004 24/09/2024	02.0207.2039.33717000-15000000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
925001 25/09/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	4.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,36	0,00
925002 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,28	0,00
925003 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,08	0,00
925004 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,08	0,00
925005 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,83	0,00
927002 27/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00
927003 27/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,64	0,00
927004 27/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,03	0,00
927005 27/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
930001 30/09/2024	02.0207.2035.33903000-17063110	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	74.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.820,00
930006 30/09/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	19.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,14	0,00
930007 30/09/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	19.631,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.631,13	0,01
930008 30/09/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	15.413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413,43	0,00
930009 30/09/2024	02.0213.1081.44905200-17550000	ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS 06580724552 - 27.140.453/0001-70	0,00	585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,83
1002001 02/10/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	784.532,47	3.102.736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	784.532,47	3.102.736,30



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1002002 02/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,89	0,00
1003001 03/10/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	15.267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.267,80	0,00
1003002 03/10/2024	02.0226.2183.33904800-15000000	JHONATA ALMEIDA SILVA - 068.355.085-31	8.072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,66	0,00
1003003 03/10/2024	02.0226.2183.33904800-15000000	PAULO WANDERLY ALMEIDA SANTOS - 027.181.295-81	8.072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,66	0,00
1003004 03/10/2024	02.0226.2183.33904800-15000000	JOÃO CARLOS SANTOS SIQUEIRA FILHO - 080.859.695-05	8.072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,66	0,00
1004001 04/10/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	14.428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,92	0,00
1004002 04/10/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	3.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,50	0,00
1008001 08/10/2024	02.0213.2063.33909300-15000000	WAGNER CUNHA DOS SANTOS - 059.096.475-55	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1008002 08/10/2024	02.0213.2063.33909300-15000000	MARIA BETANIA DE JESUS OLIVEIRA - 387.644.405-59	993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,22	0,00
1010002 10/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ANA MARIA DE CARVALHO MENDONÇA - 079.922.125-25	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1011001 11/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	MAKLAYNNY DAYANNY ALMEIDA - 061.290.955-70	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1011002 11/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	EDIELMA ALMEIDA SANTOS - 058.818.235-40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1011003 11/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JULIANA PASSOS PRADO - 036.213.795-17	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1011004 11/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JHENIFER DE ANDRADE SANTOS LIMA - 064.724.685-67	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1011005 11/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	LUANA NUNES DOS SANTOS - 040.453.125-36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1011006 11/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	CARLA VANESSA DOS SANTOS - 024.263.045-61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1011007 11/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ADRIANA DE OLIVEIRA FRANCA - 016.251.835-85	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1011008 11/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOSILENE DOS SANTOS SANTANA - 049.677.465-43	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1011009 11/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	TAYSLAINE BATISTA DOS SANTOS - 054.464.015-22	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1011010 11/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	MARIA ILZA BARBOZA DOS SANTOS - 024.587.535-23	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1011011 11/10/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1011012 11/10/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,75	0,00
1011013 11/10/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,80	0,00
1011015 11/10/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00
1011016 11/10/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,20	0,00
1011017 11/10/2024	02.0202.2004.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00
1011018 11/10/2024	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1011020 11/10/2024	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1011021 11/10/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1011022 11/10/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1011023 11/10/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1014002 14/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	SOLANGE DE JESUS SANTOS - 039.723.245-45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1014003 14/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	WEDNA NUNES DOS SANTOS - 035.928.515-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1014004 14/10/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	53.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.378,81
1014005 14/10/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	128.976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.976,37
1015001 15/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
1015002 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	JAQUELINE VIEIRA MOURA - 014.219.895-14	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015003 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	GLAUBER SILVA NUNES - 014.205.705-36	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015004 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015005 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	WESLEY SANTOS PAIXAO - 043.092.825-47	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015006 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	LUIZ CARLOS SOUZA LEAL - 045.646.135-37	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015007 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	IVISSON DE JESUS SILVA - 060.057.425-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1015008 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	MARCIO FLAVIO SILVA CALDAS - 910.314.435-68	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015009 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	CHRISTIANO DE MELO SANTOS - 017.102.855-40	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015010 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	CAMILO DE OLIVEIRA CRUZ - 058.708.045-07	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015011 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	EDSON JOSE DE SOUZA - 948.657.365-49	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015012 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	DAVID ALAN DE OLIVEIRA FREIRE - 043.571.345-01	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015013 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	JOHN LENON SILVA SANTOS - 055.379.015-36	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015014 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	MARCELO SANTIAGO SANTOS - 997.870.165-68	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015015 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	THALYSSON REIS ALMEIDA - 074.779.335-28	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015016 15/10/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	JONATHAN MENDONCA SANTOS - 066.335.045-00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1016005 16/10/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,80	0,00
1017001 17/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,99	0,00
1017002 17/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,90	0,00
1017004 17/10/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
1017006 17/10/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,68	0,00
1018001 18/10/2024	02.0205.2018.33901400-15001001	MARIA THAIS DOS SANTOS MENEZES - 051.425.545-58	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1018002 18/10/2024	02.0205.2018.33901400-15001001	JUSSIARA DOS SANTOS - 036.173.385-26	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1018003 18/10/2024	02.0205.2018.33901400-15001001	MARQUISE MENESES SANTOS - 064.314.905-84	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1018004 18/10/2024	02.0205.2018.33901400-15001001	MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA - 652.836.435-49	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1018005 18/10/2024	02.0205.2018.33901400-15001001	THAIS ALVES DOS SANTOS CRUZ - 048.743.955-46	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1018006 18/10/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	11.457,50	28.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,50	28.927,56
1018007 18/10/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.294,80	21.553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,80	21.553,30



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1018008 18/10/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	453,60	10.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60	10.585,50
1018009 18/10/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,55
1018010 18/10/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.210/0001-07	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1018011 18/10/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.210/0001-07	0,00	8.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,60
1018012 18/10/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.210/0001-07	679,20	2.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20	2.716,80
1018013 18/10/2024	02.0207.1022.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	1.730.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.840,19
1018014 18/10/2024	02.0207.1022.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	1.882.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.151,44
1021001 21/10/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00	0,00
1021002 21/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
1021003 21/10/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	29.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.614,40	0,00
1021004 21/10/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	8.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,80
1021006 21/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,88	0,00
1022001 22/10/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	MARCOS ANTONIO SANTOS MACIEL - 043.571.775-88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1022002 22/10/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	EVERTON SILVA DA CRUZ - 077.290.925-30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1022004 22/10/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
1022005 22/10/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,47	0,00
1022006 22/10/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,98	0,00
1022007 22/10/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1022008 22/10/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00
1022009 22/10/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00
1022010 22/10/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1023001 23/10/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00
1023002 23/10/2024	02.0207.1135.44905100-17063110	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	13.004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,52
1023003 23/10/2024	02.0207.1135.44905100-17063110	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	15.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,25
1024002 24/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,33	0,00
1024003 24/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,33	0,00
1024005 24/10/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	394.965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.965,59
1029006 29/10/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
1029007 29/10/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00
1029008 29/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ROSY KELLY BATISTA DOS SANTOS - 065.436.255-62	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1029009 29/10/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	1.144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,92
1029019 29/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
1029020 29/10/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	1.534.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.358,16
1030001 30/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,75	0,00
1030003 30/10/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - 28.261.365/0001-99	745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,60	0,00
1030004 30/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>20.042.092,43</b>	<b>105.377.515,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.042.092,43</b>	<b>105.377.515,16</b>
<b>Total Geral</b>			<b>33.437.916,04</b>	<b>125.587.006,88</b>	<b>334.731,24</b>	<b>20.317.923,43</b>	<b>3.899.243,17</b>	<b>5.873.927,30</b>	<b>24.637.035,14</b>	<b>108.218.125,25</b>



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

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

OUTUBRO/2024

**DECRETO 298/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 549.026,40 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110 Material de Consumo		150.000,00
33903200 - 16593110 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>450.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		93.026,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>93.026,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>549.026,40</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>549.026,40</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16010000 Obras e Instalações		549.026,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>549.026,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>549.026,40</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>549.026,40</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 299/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.485,78 (TRINTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO 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:**

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		15.267,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.267,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.267,80</b>
<b>0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>		
2183 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		24.217,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.217,98</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.217,98</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.485,78</b>

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

<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		39.485,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.485,78</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.485,78</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.485,78</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 300/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 404.999,98 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA 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:**

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.999,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.999,98</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>404.999,98</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>404.999,98</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	204.999,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>204.999,98</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>404.999,98</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>404.999,98</b>

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

OUTUBRO/2024

**DECRETO 302/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.288,85 (TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2016 APOIO A ESTUDANTES		
33901800 - 15000000 Auxílio Financeiro a Estudantes		2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições		1.593,22
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.593,22</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.593,22</b>
<b>0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>		
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		35.195,63
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.195,63</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.195,63</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.288,85</b>

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

<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		36.788,85
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.788,85</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.788,85</b>
<b>0224 SECRETARIA DA CULTURA</b>		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.288,85</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 303/2024**

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

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

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.000,00</b>
		<b>Total Geral: 4.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 4.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.000,00</b>
		<b>Total Geral: 4.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 304/2024**

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

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

**DECRETA**

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>80.000,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>80.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de outubro 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

OUTUBRO/2024

**DECRETO 305/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 290.729,17 (DUZENTOS E NOVENTA MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	68,82
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>68,82</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>68,82</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2016 APOIO A ESTUDANTES		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	37.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.500,00</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.360,76
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.002,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.363,21</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.863,21</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	34.467,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.467,14</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>34.467,14</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	220,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>220,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>220,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	165,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>165,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>165,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	165,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.565,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.565,00</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>		
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.380,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.380,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.380,00</b>



## DECRETO 305/2024

Total Geral: 290.729,17

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

<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
 <b>0224 SECRETARIA DA CULTURA</b>		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.729,17
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>140.729,17</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>140.729,17</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>290.729,17</b>

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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 307/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.633,34 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.633,34
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.633,34</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.633,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.633,34</b>

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

<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
45905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>550,00</b>
1080 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	700,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.700,00</b>
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	383,34
<b>Soma da Ação:</b>	<b>383,34</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.633,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.633,34</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 308/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 808.093,47 (OITOCENTOS E OITO MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>				
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
33903000 - 15000000	Material de Consumo		8.312,46	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.312,46</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.312,46</b>	
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>				
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		282.316,30	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>282.316,30</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>282.316,30</b>	
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
33903000 - 15000000	Material de Consumo		251.819,07	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>251.819,07</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>251.819,07</b>	
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>				
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR				
33903000 - 15000000	Material de Consumo		182.355,18	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>182.355,18</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>182.355,18</b>	
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>				
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>				
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO				
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>	
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>				
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA				
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		52.502,80	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.502,80</b>	
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
33903000 - 15000000	Material de Consumo		27.287,66	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.287,66</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>79.790,46</b>	
		<b>Total Geral:</b>	<b>808.093,47</b>	

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

- 0201 GABINETE DO PREFEITO**
- 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**



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

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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 308/2024**

33903000 - 17063110	Material de Consumo	8.312,46
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.312,46</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.312,46</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	251.819,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>251.819,07</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>251.819,07</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	182.355,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>182.355,18</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>182.355,18</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>		
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	27.287,66
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.287,66</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.287,66</b>
<b>0224 SECRETARIA DA CULTURA</b>		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.943,22
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>229.943,22</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>229.943,22</b>
<b>0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>		
1168 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	108.375,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>108.375,88</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>108.375,88</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>808.093,47</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 309/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 410.384,80 (QUATROCENTOS E DEZ MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.984,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.384,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>410.384,80</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>410.384,80</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.384,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>410.384,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>410.384,80</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>410.384,80</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 310/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500,00 (QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>500,00</b>

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

<b>0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>500,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 312/2024**

**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:**

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 313/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.514,16 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>415,42</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	840,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>840,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.255,42</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	13.473,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.473,74</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.473,74</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.165,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.165,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.165,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.290,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.290,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.290,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	330,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>330,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>330,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.514,16</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	415,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>415,42</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>415,42</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	330,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>330,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>330,00</b>
<b>0224 SECRETARIA DA CULTURA</b>		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.768,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.768,74</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.768,74</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

OUTUBRO/2024

**DECRETO 313/2024**

Total Geral: 17.514,16

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 outubro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 314/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 158.445,61 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903000 - 16593110 Material de Consumo	40.000,00
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	118.445,61
<b>Soma da Ação:</b>	<b>158.445,61</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>158.445,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>158.445,61</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.445,61
<b>Soma da Ação:</b>	<b>158.445,61</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>158.445,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>158.445,61</b>

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 315/2024**

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

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

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 4.000,00</b>
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.000,00</b>
		<b>Total Geral: 6.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.000,00</b>
		<b>Total Geral: 6.000,00</b>

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

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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 317/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.246.278,21 (QUATRO MILHÕES E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	92.180,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.180,10</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.515,19
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.515,19
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.030,38</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	34.775,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.775,60</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.309,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.309,25</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	31.580,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.580,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>169.975,33</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.882.151,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.882.151,44</b>
1135 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	2.194.151,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.194.151,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.076.302,88</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.246.278,21</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	92.180,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.180,10</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	34.775,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.775,60</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.309,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.309,25</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	31.580,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.580,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>162.944,95</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

OUTUBRO/2024

**DECRETO 317/2024**

2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.882.151,44
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.882.151,44</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.882.151,44</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		2.194.151,44
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.194.151,44</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.194.151,44</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>			
2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		7.030,38
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.030,38</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.030,38</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>4.246.278,21</b>

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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 319/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 81.857,98 (OITENTA E UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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:**

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15520000	Material de Consumo		10.019,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.019,80</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		29.187,57
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.187,57</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.207,37</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.671,91
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.671,91</b>
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL			
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		5.978,70
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.978,70</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.650,61</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>			
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		29.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>81.857,98</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		10.019,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.019,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.019,80</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		7.671,91
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.671,91</b>
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.978,70
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.978,70</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.650,61</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>			
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		20.000,00
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento		9.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.000,00</b>
<b>0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>			
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.611,57
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		27.576,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.187,57</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

OUTUBRO/2024

**DECRETO 319/2024**

Soma da Unidade: 29.187,57

Total Geral: 81.857,98

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA

**PREFEITO Mat.6418**





## DECRETO 320/2024

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		
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 4.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.000,00</b>
		<b>Total Geral: 6.000,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 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	6.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.000,00</b>
		<b>Total Geral: 6.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 322/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	230,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>230,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>230,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>230,00</b>

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

<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	230,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>230,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>230,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>230,00</b>

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de outubro de 2024.**

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



## DECRETO 323/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.706.024,60 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E SEIS MIL E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	859.024,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>859.024,60</b>
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	451.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>471.500,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	859.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.474.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.333.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	635.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	273.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>908.500,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	134.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>134.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.706.024,60</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.706.024,60</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	490.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	934.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.874.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	795.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	368.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.029.024,60
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.592.024,60</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	240.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>240.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.706.024,60</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.706.024,60</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

OUTUBRO/2024

**DECRETO 323/2024**

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 23 de outubro 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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 324/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 15001002 Obras e Instalações		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		250.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.000.000,00</b>

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

<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17000000 Aquisição de Imóveis		1.000.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.000.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de outubro de 2024.**

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



## DECRETO 325/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 680.000,00 (SEISCENTOS 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:

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	450.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>450.000,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>680.000,00</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500.000,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>120.000,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2152 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>680.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

OUTUBRO/2024

**DECRETO 325/2024**

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 24 de outubro 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

OCTUBRO/2024

**DECRETO 326/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 72.000,00 (SETENTA E 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:**

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>42.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>42.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>72.000,00</b>

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>72.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>72.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>72.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de outubro 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

OUTUBRO/2024

**DECRETO 327/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 128.198,84 (CENTO E VINTE E OITO MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		842,84
<b>Soma da Ação:</b>		<b>842,84</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>842,84</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		120.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.720,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.720,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.720,00</b>
<b>0224 SECRETARIA DA CULTURA</b>		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		636,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>636,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>636,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>128.198,84</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		842,84
<b>Soma da Ação:</b>		<b>842,84</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>842,84</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		120.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		6.720,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.720,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.720,00</b>
<b>0224 SECRETARIA DA CULTURA</b>		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		636,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>636,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>636,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>128.198,84</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

OUTUBRO/2024

**DECRETO 327/2024**

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 29 de outubro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 328/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 821.254,58 (OITOCENTOS E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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:

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	646.254,58
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	175.000,00
Soma da Ação:		821.254,58
Soma da Unidade:		821.254,58
Total Geral:		821.254,58

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	97.904,25
Soma da Ação:		97.904,25
1002 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	16.357,87
Soma da Ação:		16.357,87
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	526.962,86
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	45.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	63.600,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.345,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.084,60
Soma da Ação:		706.992,46
Soma da Unidade:		821.254,58
Total Geral:		821.254,58

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 outubro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 329/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200,00 (DUZENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	200,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>200,00</b>

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	200,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>200,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de outubro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 331/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 149.250,08 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS 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:

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	212,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>212,90</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>212,90</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	48.557,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.557,18</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>48.557,18</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>		
2161 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	480,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>480,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>480,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>149.250,08</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	212,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>212,90</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>212,90</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNT0 ALIMENTAR		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	48.557,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.557,18</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>48.557,18</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	480,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>480,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>480,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>149.250,08</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

OUTUBRO/2024

**DECRETO 331/2024**

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

**OUTUBRO/2024**

**DECRETO 332/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 195.390,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.600,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.790,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.790,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>195.390,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>195.390,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	37.790,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>175.390,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>195.390,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>195.390,00</b>

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de outubro de 2024.**

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

**OUTUBRO/2024**

GRUPO	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 (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3006 Alimentos para animais	0	0,00	146	0	0	146	0	0	0	15.267,80	0,00	0,00	15.267,80	0,00	0,00	0,00	15.267,80	0,00	0,00
3001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	71.196,255	1.020,318	0	70.175,937	0	1.020,318	0	409.916,3587	5.846,53	0,00	409.916,3587	0,00	5.846,53	0,00	404.069,8287	0,00	0,00
3005 Explosivos e Munições	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036 Ferramentas	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007 Gêneros Alimentícios	17.792	134.972,3805	68.202,5	3.728	0	54.998,5	0	0	27.268	466.886,52	27.442,52	0,00	402.706,4687	0,00	0,00	0,00	402.706,4687	6,2971	171.709,9117
3019 Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00
3025 Material de Construção	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004 Material de Consumo	1	424,4689	314	0	0	314	0	0	1	26.598,30	0,00	0,00	26.598,2912	0,00	0,00	0,00	26.598,2912	424,4777	424,4777
3021 Material de Copa e Cozinha	0	0,00	1.805	0	0	1.805	0	0	0	3.761,95	0,00	0,00	3.761,95	0,00	0,00	0,00	3.761,95	0,00	0,00
3016 Material de Expediente	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002 Material de Higieneização Pessoal	0	0,00	44.000	0	0	44.000	0	0	0	23.980,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00
3022 Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0	0,00	810	0	0	810	0	0	0	5.338,00	0,00	0,00	5.338,00	0,00	0,00	0,00	5.338,00	0,00	0,00
3039 Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	29.614,40	0,00	0,00	29.614,40	0,00	0,00	0,00	29.614,40	0,00	0,00
3024 Material de Manutenção Em Geral	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	3.953,50	0,00	0,00	3.953,50	0,00	0,00	0,00	3.953,50	0,00	0,00
3017 Material de Processamento de Dados	0	0,00	439	10	0	429	0	10	0	3.590,8699	229,40	0,00	3.590,8699	0,00	229,40	0,00	3.361,4699	0,00	0,00
3028 Material de Proteção e Segurança	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018 Material de Uso Veterinário	0	0,00	302	0	0	302	0	0	0	15.166,36	0,00	0,00	15.166,36	0,00	0,00	0,00	15.166,36	0,00	0,00
3014 Material Educativo e Esportivo	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026 Material Elétrico e Eletrônico	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 Material Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054 Material para manutenção de bens imóveis	160	5.346,8568	1.897	0	0	1.897	0	0	160	63.397,74	0,00	0,00	63.397,3997	0,00	0,00	0,00	63.397,3997	33,42	5.347,1971
3049 Material para produção industrial	0	0,00	3.802,6	0	0	3.802,6	0	0	0	255.714,02	0,00	0,00	255.714,02	0,00	0,00	0,00	255.714,02	0,00	0,00
3050 Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099 Outros Materias de Consumo	0	0,00	177	41	0	136	0	41	0	4.295,82	945,96	0,00	4.295,82	0,00	945,96	0,00	3.349,86	0,00	0,00
3023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>	<b>17.953,00</b>	<b>140.743,708</b>	<b>193.566,36</b>	<b>4.799,32</b>	<b>0</b>	<b>179.291,04</b>	<b>0</b>	<b>1.071,32</b>	<b>27.429,00</b>	<b>1.327.894,139</b>	<b>34.464,410</b>	<b>0,000</b>	<b>1.263.713,738</b>	<b>0,000</b>	<b>7.021,890</b>	<b>1.256.691,848</b>			<b>177.481,589</b>

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

**OUTUBRO/2024**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	124,25	0,00	0,00	124,25
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
<b>Soma:</b>	<b>226,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,71</b>
<b>1111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	120.337,41	0,00	0,00	120.337,41
<b>Soma:</b>	<b>120.337,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.337,41</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	54,92	0,00	0,00	54,92
<b>Soma:</b>	<b>54,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>
<b>1111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	89,42	0,00	0,00	89,42
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.342.695,88	0,00	0,00	1.342.695,88
<b>Soma:</b>	<b>1.342.785,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.785,30</b>
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	24.228,64	0,00	0,00	24.228,64
<b>Soma:</b>	<b>24.228,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.228,64</b>
<b>111115004 - CDB</b>				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	7.047,99	0,00	0,00	7.047,99
<b>Soma:</b>	<b>7.047,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,99</b>
<b>1111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	3.130,81	0,00	0,00	3.130,81
CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	1.798.418,84	0,00	0,00	1.798.418,84
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	56,80	0,00	0,00	56,80
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.716,88	0,00	0,00	11.716,88
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	250,31	0,00	0,00	250,31
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	70.675,32	0,00	0,00	70.675,32
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	5.619,82	0,00	0,00	5.619,82
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.515.466,32	0,00	0,00	1.515.466,32
CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	918.861,77	0,00	0,00	918.861,77
<b>Soma:</b>	<b>4.324.196,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324.196,87</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	90,23	0,00	600.000,00	600.090,23
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	589,58	0,00	0,00	589,58
<b>Soma:</b>	<b>679,81</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.679,81</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.518.919,88	0,00	0,00	2.518.919,88
<b>Soma:</b>	<b>2.518.919,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.919,88</b>
<b>1111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	55,51	0,00	0,00	55,51
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	154.927,91	0,00	0,00	154.927,91
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	270,96	0,00	0,00	270,96
CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	5.117.163,29	0,00	0,00	5.117.163,29
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	8.807,83	0,00	0,00	8.807,83
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	35,16	0,00	0,00	35,16
<b>Soma:</b>	<b>5.281.260,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.260,66</b>
<b>1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	84,71	0,00	0,00	84,71
<b>Soma:</b>	<b>84,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,71</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	1,01	0,00	0,00	1,01
<b>Soma:</b>	<b>2.559,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,71</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	74.004,86	0,00	0,00	74.004,86
<b>Soma:</b>	<b>74.004,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.004,86</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	4.800,12	4.800,12
Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	86,08	0,00	0,00	86,08
<b>Soma:</b>	<b>86,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,12</b>	<b>4.886,20</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	177,43	0,00	0,00	177,43
<b>Soma:</b>	<b>177,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,43</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	12.070,96	0,00	0,00	12.070,96
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	45.915,74	0,00	0,00	45.915,74
<b>Soma:</b>	<b>57.986,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.986,70</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
<b>Soma:</b>	<b>28,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,70</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30	5.645,80	0,00	813,50
<b>Soma:</b>	<b>6.459,30</b>	<b>5.645,80</b>	<b>0,00</b>	<b>813,50</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	140.947,70	0,00	0,00	140.947,70
CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	2.540.125,35	0,00	0,00	2.540.125,35
<b>Soma:</b>	<b>2.681.073,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.073,05</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	53.906,22	0,00	0,00	53.906,22
<b>Soma:</b>	<b>53.906,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.906,22</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
<b>Soma:</b>	<b>17.490,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.490,16</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	638,25	0,00	0,00	638,25
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.020,23	0,00	0,00	1.020,23
<b>Soma:</b>	<b>1.658,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,48</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.780.779,67	0,00	0,00	1.780.779,67
<b>Soma:</b>	<b>1.780.779,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.779,67</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	70.767,35	0,00	0,00	70.767,35
<b>Soma:</b>	<b>70.767,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.767,35</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	5,64	0,00	0,00	5,64
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	115,51	0,00	0,00	115,51
<b>Soma:</b>	<b>121,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,15</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	139,50	0,00	0,00	139,50
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	67,85	0,00	0,00	67,85



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,99	0,00	0,00	11,99
<b>Soma:</b>	<b>219,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,34</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	56,20	0,00	0,00	56,20
<b>Soma:</b>	<b>56,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,20</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
<b>Soma:</b>	<b>8,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,03</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	472.605,32	0,00	0,00	472.605,32
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	173,46	0,00	0,00	173,46
CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	693.972,35	0,00	0,00	693.972,35
<b>Soma:</b>	<b>1.166.751,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.751,13</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>34,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138,44</b>	<b>3.172,80</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	6,30	0,00	0,00	6,30
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	790.801,00	0,00	0,00	790.801,00
<b>Soma:</b>	<b>790.807,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.807,32</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	23,91	0,00	0,00	23,91
<b>Soma:</b>	<b>23,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,91</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	87.048,30	0,00	0,00	87.048,30
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	846,22	0,00	0,00	846,22
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	27.972,09	0,00	0,00	27.972,09
Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	75.319,36	0,00	0,00	75.319,36
<b>Soma:</b>	<b>191.185,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.185,97</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	7.797,52	1.925,68	16.066,60	21.938,44
<b>Soma:</b>	<b>7.797,52</b>	<b>1.925,68</b>	<b>16.066,60</b>	<b>21.938,44</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
<b>Soma:</b>	<b>221,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,45</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	32,96	0,00	0,00	32,96
<b>Soma:</b>	<b>32,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,96</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.561.226,55	0,00	0,00	2.561.226,55
<b>Soma:</b>	<b>2.561.226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.226,55</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	223,04	0,00	0,00	223,04
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	308,04	0,00	0,00	308,04
CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	59.573,56	0,00	0,00	59.573,56
<b>Soma:</b>	<b>60.104,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.104,64</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	53,06	0,00	0,00	53,06



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>53,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,06</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 0561 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.486.447,10	0,00	0,00	1.486.447,10
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	280,99	0,00	0,00	280,99
<b>Soma:</b>	<b>1.486.728,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.728,09</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	10,62	0,00	0,00	10,62
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	1.421.868,19	0,00	0,00	1.421.868,19
<b>Soma:</b>	<b>1.421.878,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.878,81</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	173,10	0,00	2.326,86	2.499,96
<b>Soma:</b>	<b>173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,75</b>	<b>4.237,85</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	29,33	0,00	91,50	120,83
<b>Soma:</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>	<b>120,83</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	247,57	0,00	0,00	247,57
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	41,89	0,00	0,00	41,89
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	51,38	0,00	0,00	51,38
Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	207.697,20	0,00	0,00	207.697,20
<b>Soma:</b>	<b>208.038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.038,04</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	244.757,22	0,00	0,00	244.757,22
<b>Soma:</b>	<b>244.757,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.757,22</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	3,99	0,00	0,00	3,99
<b>Soma:</b>	<b>3,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
<b>Soma:</b>	<b>173,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,16</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	371,19	0,00	0,00	371,19
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	205,27	0,00	0,00	205,27
<b>Soma:</b>	<b>576,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,46</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	227,20	0,00	0,00	227,20
<b>Soma:</b>	<b>227,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.508.029,66</b>	<b>7.571,48</b>	<b>628.161,41</b>	<b>27.128.619,59</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334010820199657020  
01/11/2024 08:41:37

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,93 D	
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.301	7.870,18 D	
03/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	842.771.100.003.997	12,00 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.901,11 C	0,00 C
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.801	38.100,00 D	
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2024	832.821.100.002.726	12,00 D	
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	38.112,00 C	0,00 C
22/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91.169,29 C	
22/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	221,51 C	
22/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	911,69 D	
22/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
22/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	90.476,90 D	0,00 C
23/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/10 12:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	36,94 D	
23/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/10 12:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	406,01 D	
23/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/10 12:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,68 D	
23/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/10 12:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	26,21 D	
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 003237583009709 COPA ENERGIA	102.301	33.428,01 D	
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.302	15.356,72 D	
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.303	10.895,49 D	
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.304	2.777,87 D	



01/11/2024, 08:41

Banco do Brasil

23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2024	832.971.100.177.054	12,00 D	
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2024	832.971.100.177.055	12,00 D	
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2024	832.971.100.177.056	12,00 D	
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	62.981,93 C	0,00 C
24/10/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59.882,31 C	
24/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	598,82 D	
24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	59.283,49 D	0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Conta: 0561 | 006 | 00000319-0  
Data: 01/11/2024 - 09:23  
Mês: Outubro/2024  
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	92,07 C
02/10/2024	000047	CRED TED	53.000,00 C	53.092,07 C
02/10/2024	021258	CRED TEV	24.000,00 C	77.092,07 C
02/10/2024	110295	ENVIO TED	8.143,50 D	68.948,57 C
02/10/2024	110394	ENVIO TED	8.685,00 D	60.263,57 C
02/10/2024	110473	ENVIO TED	4.362,00 D	55.901,57 C
02/10/2024	021540	ENVIO TEV	13.715,96 D	42.185,61 C
02/10/2024	021540	ENVIO TEV	11.318,71 D	30.866,90 C
02/10/2024	021540	ENVIO TEV	6.222,33 D	24.644,57 C
02/10/2024	021541	ENVIO TEV	1.903,15 D	22.741,42 C
02/10/2024	021541	ENVIO TEV	7.703,83 D	15.037,59 C
02/10/2024	021541	ENVIO TEV	7.763,09 D	7.274,50 C
02/10/2024	021541	ENVIO TEV	2.410,66 D	4.863,84 C
02/10/2024	021542	ENVIO TEV	4.313,81 D	550,03 C
04/10/2024	041237	CRED TEV	9.900,00 C	10.450,03 C
04/10/2024	041237	CRED TEV	9.300,00 C	19.750,03 C
04/10/2024	041238	CRED TEV	13.800,00 C	33.550,03 C
04/10/2024	041422	ENVIO TEV	11.022,40 D	22.527,63 C
04/10/2024	041422	ENVIO TEV	4.386,03 D	18.141,60 C
04/10/2024	041423	ENVIO TEV	584,02 D	17.557,58 C
04/10/2024	041424	ENVIO TEV	2.273,37 D	15.284,21 C
04/10/2024	041424	ENVIO TEV	13.800,00 D	1.484,21 C
04/10/2024	041424	ENVIO TEV	920,00 D	564,21 C
08/10/2024	111030	ENVIO TED	500,00 D	64,21 C
09/10/2024	091125	CRED TEV	24.904,33 C	24.968,54 C
10/10/2024	101319	CRED TEV	20.000,00 C	44.968,54 C
10/10/2024	019765	PG ORG GOV	13.354,65 D	31.613,89 C
10/10/2024	101056	ENVIO TEV	2.914,95 D	28.698,94 C
11/10/2024	096199	CFPCV TV	4.343,65 C	33.042,59 C
11/10/2024	096200	CFPCV TV	1.737,46 C	34.780,05 C
11/10/2024	096201	CFPCV TV	9.556,03 C	44.336,08 C
11/10/2024	110954	ENVIO TEV	26.801,07 D	17.535,01 C
16/10/2024	161138	CRED TEV	12.000,00 C	29.535,01 C
16/10/2024	161139	CRED TEV	3.500,00 C	33.035,01 C
16/10/2024	017760	PG ORG GOV	27.461,57 D	5.573,44 C
18/10/2024	100005	CFPCV TV	18.059,65 C	23.633,09 C
18/10/2024	100006	CFPCV TV	7.223,86 C	30.856,95 C

18/10/2024	100007	CFPCV TV	39.731,22 C	70.588,17 C
18/10/2024	102045	ENVIO TED	65.000,00 D	5.588,17 C
22/10/2024	220926	TEV MESM T	4.900,00 D	688,17 C
22/10/2024	000000	DB VLR BLV	591,48 D	96,69 C
23/10/2024	231002	CRED TEV	87,32 C	184,01 C
23/10/2024	000000	CRED BLOQ	591,48 C	775,49 C
24/10/2024	031707	PAG BOLETO	99,64 D	675,85 C
24/10/2024	000000	TR VLR OU	591,48 D	84,37 C
31/10/2024	000001	CRED TED	23.900,00 C	23.984,37 C
31/10/2024	000001	CRED TED	420,00 C	24.404,37 C
31/10/2024	311139	CRED TEV	5.000,00 C	29.404,37 C
31/10/2024	311200	CRED TEV	2.600,00 C	32.004,37 C
31/10/2024	117110	ENVIO TED	9.556,03 D	22.448,34 C
31/10/2024	311234	TEV MESM T	22.077,15 D	371,19 C

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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	124,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>124,25 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 99,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2024		REPASSE ICMS	00000000	772.690,17 +	772.789,29 +
01/10/2024		20.00% FUNDEB	00000000	154.538,03 -	618.251,26 +
01/10/2024		DESCONT 1% PASEP	00000000	6.181,52 -	612.069,74 +
02/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	31.000,00 -	581.069,74 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	35.000,00 -	546.069,74 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	47.000,00 -	499.069,74 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	67.000,00 -	432.069,74 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	36.000,00 -	396.069,74 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	53.000,00 -	343.069,74 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	56.184,00 -	286.885,74 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.988,94 -	278.896,80 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.847,53 -	276.049,27 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	14.808,68 -	261.240,59 +

01/11/2024, 07:57

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	60.799,09 -	200.441,50 +
03/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	73.880,50 -	126.561,00 +
03/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	98.543,95 -	28.017,05 +
03/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	25.600,00 -	2.417,05 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
03/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	17,05 +
08/10/2024		REPASSE ICMS	00000000	308.001,00 +	308.018,05 +
08/10/2024		20.00% FUNDEB	00000000	61.600,20 -	246.417,85 +
08/10/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.464,01 -	243.953,84 +
10/10/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-STR	000000734	90.000,00 +	333.953,84 +
	002	104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA		13.104.740/0001-10	
10/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	16.000,00 +	349.953,84 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	32.339,54 -	317.614,30 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	8.208,56 -	309.405,74 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	8.811,38 -	300.594,36 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	52.868,23 -	247.726,13 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	30.911,70 -	216.814,43 +
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA			
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	74.711,75 -	142.102,68 +
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA			
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	10.526,37 -	131.576,31 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.490,68 -	130.085,63 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	5.263,18 -	124.822,45 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	745,34 -	124.077,11 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	123.397,27 -	679,84 +
		065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P LTDA			
15/10/2024		REPASSE ICMS	00000000	1.448.351,87 +	1.449.031,71 +
15/10/2024		DIF REP ICMS	00900611	3.594,59 -	1.445.437,12 +
15/10/2024		20.00% FUNDEB	00000000	289.670,37 -	1.155.766,75 +
15/10/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	11.586,82 -	1.144.179,93 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	165.994,32 -	978.185,61 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	18.301,73 -	959.883,88 +
16/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	50.000,00 -	909.883,88 +
		012 03/102470-3 AUDIO DESIGN LTDA			
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	54.000,00 -	855.883,88 +
16/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	36.750,00 -	819.133,88 +
		065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA			
16/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	15.612,00 -	803.521,88 +
		014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
16/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	4.182,00 -	799.339,88 +
		014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			

01/11/2024, 07:57

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	43.846,99 -	697.873,26 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	43.040,61 -	654.832,65 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	38.327,19 -	616.505,46 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	37.394,20 -	579.111,26 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29.869,14 -	549.242,12 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	23.725,90 -	525.516,22 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.209,54 -	519.306,68 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.580,54 -	511.726,14 +
16/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	000994004	26.950,00 -	484.776,14 +
16/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	000994004	1.567,50 -	483.208,64 +
16/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	000994004	21.290,00 -	461.918,64 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	28.175,04 -	433.743,60 +
16/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	25.394,99 -	408.348,61 +
16/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	157.526,34 -	250.822,27 +
16/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	166.849,98 -	83.972,29 +
17/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	61.875,68 -	22.096,61 +
18/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	22.000,00 -	96,61 +
22/10/2024		REPASSE ICMS	00000000	594.625,08 +	594.721,69 +
22/10/2024		20.00% FUNDEB	00000000	118.925,01 -	475.796,68 +
22/10/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	4.757,00 -	471.039,68 +
23/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	423.000,00 -	48.039,68 +
23/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	697,09 -	47.342,59 +
23/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	46.775,64 -	566,95 +
23/10/2024		REP ROYALTIES	00000000	31.017,98 +	31.584,93 +
23/10/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	310,18 -	31.274,75 +
24/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	31.000,00 -	274,75 +
29/10/2024		REPASSE ICMS	00000000	468.383,21 +	468.657,96 +
29/10/2024		20.00% FUNDEB	00000000	93.676,64 -	374.981,32 +
29/10/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.747,07 -	371.234,25 +
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	75.000,00 -	296.234,25 +
30/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	2.424,75 -	293.809,50 +
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	57.243,88 -	236.565,62 +
30/10/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	236.054,98 -	510,64 +

01/11/2024, 07:57

Banese, Pode Contar.

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	10,64 +
30/10/2024		REPASSE IPI	00000000	3.931,32 +	3.941,96 +
30/10/2024		20.00% FUNDEB	00000000	786,26 -	3.155,70 +
30/10/2024		DESCONT 1% PASEP	00000000	31,45 -	3.124,25 +
31/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	3.000,00 -	124,25 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.189,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.189,85 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 27,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000090	515,99 +	543,47 +
01/10/2024		001 3611 000099738084-5 FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	00400700	569,71 +	1.113,18 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	110,77 +	1.223,95 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
03/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	624,00 +	1.847,95 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
03/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	1.247,61 +	3.095,56 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
03/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	249,52 +	3.345,08 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
03/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	2.345,08 +
03/10/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	1.041,56 +	3.386,64 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
03/10/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	5.190,73 +	8.577,37 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
03/10/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	887,89 +	9.465,26 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			



01/11/2024, 07:56

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	887,89 +	10.353,15 +
03/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	881,61 +	11.234,76 +
04/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000031	1.664,23 +	12.898,99 +
04/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000035	465,09 +	13.364,08 +
04/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.694,44 -	8.669,64 +
04/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.328,82 -	3.340,82 +
04/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.004,55 +	4.345,37 +
08/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000031	193,62 +	4.538,99 +
08/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	4.500,00 -	38,99 +
08/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	5.190,73 +	5.229,72 +
08/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.041,56 +	6.271,28 +
09/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	6.000,00 -	271,28 +
09/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,56 +	271,84 +
10/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	959,99 +	1.231,83 +
11/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000044	19,30 +	1.251,13 +
14/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	229,86 +	1.480,99 +
15/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	565,79 +	2.046,78 +
15/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.025,10 +	3.071,88 +
16/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	9.677,50 +	12.749,38 +
16/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.336,19 +	14.085,57 +
18/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000053	2.156,15 +	16.241,72 +
18/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000129	13.600,00 +	29.841,72 +
18/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000319-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000133	65.000,00 +	94.841,72 +
18/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000435-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000135	15.700,00 +	110.541,72 +
18/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	22.000,00 +	132.541,72 +

01/11/2024, 07:56

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	78.900,00 +	211.441,72 +
18/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	24.000,00 +	235.441,72 +
18/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000000150	32.900,00 +	268.341,72 +
18/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000152	653.300,00 +	921.641,72 +
18/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000019995-8 PM ITABAIANA -SNA 13.104.740/0001-10	000000159	21.400,00 +	943.041,72 +
18/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000206	57.000,00 +	1.000.041,72 +
18/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	1.000.000,00 -	41,72 +
21/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000525	1.043,59 +	1.085,31 +
21/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	85,31 +
21/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,78 +	86,09 +
21/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,57 +	86,66 +
22/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	74.013,90 +	74.100,56 +
22/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	74.100,00 -	0,56 +
23/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000020	3.088,10 +	3.088,66 +
23/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,08 +	3.089,74 +
23/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,80 +	3.090,54 +
23/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	569,71 +	3.660,25 +
24/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	290,75 +	3.951,00 +
30/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000049	700,97 +	4.651,97 +
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.600,00 -	51,97 +
31/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	1.247,61 +	1.299,58 +
31/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	249,52 +	1.549,10 +
31/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	624,00 +	2.173,10 +
31/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2.000,00 -	173,10 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	70.767,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>70.767,35 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 45.720,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	45.700,00 -	20,67 +
01/10/2024		REP IPVA ATUAL	00260924	65.722,78 +	65.743,45 +
01/10/2024		REP IPVA ATUAL	00260924	1.203,62 +	66.947,07 +
01/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260924	13.144,56 -	53.802,51 +
01/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260924	240,72 -	53.561,79 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	40.000,00 -	13.561,79 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	107,00 -	13.454,79 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	107,00 -	13.347,79 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	260,00 -	13.087,79 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	107,00 -	12.980,79 +
02/10/2024		REPASSE DAE	00000000	278,08 +	13.258,87 +
02/10/2024		REP IPVA ATUAL	00270924	95.828,98 +	109.087,85 +
02/10/2024		REP IPVA ATUAL	00270924	1.373,42 +	110.461,27 +
02/10/2024		REP IPVA ATUAL	00270924	422,28 +	110.883,55 +
02/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	55,61 -	110.827,94 +
02/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270924	19.165,80 -	91.662,14 +
02/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270924	274,68 -	91.387,46 +
02/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270924	84,46 -	91.303,00 +

01/11/2024, 07:52

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P LTDA	000994003	116.860,90 -	42,10 +
03/10/2024		REP IPVA ATUAL	00300924	287.188,35 +	287.230,45 +
03/10/2024		REP IPVA ATUAL	00300924	2.338,13 +	289.568,58 +
03/10/2024		REP IPVA ATUAL	00300924	485,20 +	290.053,78 +
03/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300924	57.437,67 -	232.616,11 +
03/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300924	467,63 -	232.148,48 +
03/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300924	97,04 -	232.051,44 +
04/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.025,00 -	224.026,44 +
04/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.735,00 -	214.291,44 +
04/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	142.302,98 -	71.988,46 +
04/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	337,96 -	71.650,50 +
04/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	1.013,88 -	70.636,62 +
04/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	280,98 -	70.355,64 +
04/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	63.517,37 -	6.838,27 +
04/10/2024		REP IPVA ATUAL	00011024	100.922,91 +	107.761,18 +
04/10/2024		REP IPVA ATUAL	00011024	4.262,30 +	112.023,48 +
04/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00011024	20.184,58 -	91.838,90 +
04/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00011024	852,46 -	90.986,44 +
07/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000001117	62.000,00 +	152.986,44 +
07/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	21.000,00 +	173.986,44 +
07/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	173.762,78 -	223,66 +
07/10/2024		REP IPVA ATUAL	00021024	62.583,18 +	62.806,84 +
07/10/2024		REP IPVA ATUAL	00021024	1.018,97 +	63.825,81 +
07/10/2024		REP IPVA ATUAL	00021024	132,24 +	63.958,05 +
07/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00021024	12.516,64 -	51.441,41 +
07/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00021024	203,79 -	51.237,62 +
07/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00021024	26,45 -	51.211,17 +
08/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000435-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000454	13.400,00 +	64.611,17 +
08/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	4.500,00 +	69.111,17 +
08/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	900,00 +	70.011,17 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	264,17 -	69.747,00 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	239,92 -	69.507,08 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	120,05 -	69.387,03 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	360,16 -	69.026,87 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	120,05 -	68.906,82 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	240,11 -	68.666,71 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.017,14 -	66.649,57 +

01/11/2024, 07:52

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.466,79 -	59.152,78 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.933,45 -	52.219,33 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.198,80 -	49.020,53 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.817,50 -	47.203,03 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.908,00 -	44.295,03 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.635,00 -	40.660,03 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.635,00 -	37.025,03 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	436,20 -	36.588,83 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	34.088,83 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	34.031,69 -	57,14 +
08/10/2024		REP IPVA ATUAL	00031024	48.686,99 +	48.744,13 +
08/10/2024		REP IPVA ATUAL	00031024	1.748,73 +	50.492,86 +
08/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00031024	9.737,40 -	40.755,46 +
08/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00031024	349,75 -	40.405,71 +
09/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000435-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000148	1.500,00 +	41.905,71 +
09/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000150	4.500,00 +	46.405,71 +
09/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000000190	40.000,00 +	86.405,71 +
09/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000019995-8 PM ITABAIANA -SNA 13.104.740/0001-10	000000193	13.000,00 +	99.405,71 +
09/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	6.000,00 +	105.405,71 +
09/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 +	109.405,71 +
09/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	91.879,94 -	17.525,77 +
09/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.447,79 -	77,98 +
09/10/2024		REPASSE DAE	00000000	266,58 +	344,56 +
09/10/2024		REP IPVA ATUAL	00041024	32.119,23 +	32.463,79 +
09/10/2024		REP IPVA ATUAL	00041024	2.996,32 +	35.460,11 +
09/10/2024		REP IPVA ATUAL	00041024	2.087,69 +	37.547,80 +
09/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	53,30 -	37.494,50 +
09/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00041024	6.423,85 -	31.070,65 +
09/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00041024	599,26 -	30.471,39 +
09/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00041024	417,54 -	30.053,85 +
10/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	30.000,00 -	53,85 +
10/10/2024		REP IPVA ATUAL	00071024	32.571,99 +	32.625,84 +
10/10/2024		REP IPVA ATUAL	00071024	1.735,72 +	34.361,56 +
10/10/2024		REP IPVA ATUAL	00071024	1.310,51 +	35.672,07 +
10/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00071024	6.514,40 -	29.157,67 +
10/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00071024	347,14 -	28.810,53 +
10/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00071024	262,10 -	28.548,43 +
11/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	7.000,00 -	21.548,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/10/2024		REP IPVA ATUAL	00081024	55.788,66 +	77.337,09 +
11/10/2024		REP IPVA ATUAL	00081024	272,61 +	77.609,70 +
11/10/2024		REP IPVA ATUAL	00081024	52,00 +	77.661,70 +
11/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00081024	11.157,73 -	66.503,97 +
11/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00081024	54,52 -	66.449,45 +
11/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00081024	10,40 -	66.439,05 +
14/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	36.439,05 +
14/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	30.000,00 -	6.439,05 +
14/10/2024		029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL			
14/10/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	872,90 +	7.311,95 +
14/10/2024		047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
14/10/2024		REP IPVA ATUAL	00091024	35.379,66 +	42.691,61 +
14/10/2024		REP IPVA ATUAL	00091024	1.502,61 +	44.194,22 +
14/10/2024		REP IPVA ATUAL	00091024	180,24 +	44.374,46 +
14/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00091024	7.075,93 -	37.298,53 +
14/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00091024	300,52 -	36.998,01 +
14/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00091024	36,05 -	36.961,96 +
15/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	36.900,00 -	61,96 +
15/10/2024		REPASSE DAE	00000000	498,49 +	560,45 +
15/10/2024		REP IPVA ATUAL	00101024	38.499,50 +	39.059,95 +
15/10/2024		REP IPVA ATUAL	00101024	1.215,39 +	40.275,34 +
15/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	99,68 -	40.175,66 +
15/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00101024	7.699,90 -	32.475,76 +
15/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00101024	243,08 -	32.232,68 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	24.269,21 -	7.963,47 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.789,42 -	2.174,05 +
16/10/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010442	24.269,21 +	26.443,26 +
16/10/2024		REP IPVA ATUAL	00111024	46.054,91 +	72.498,17 +
16/10/2024		REP IPVA ATUAL	00111024	3.007,30 +	75.505,47 +
16/10/2024		REP IPVA ATUAL	00111024	262,18 +	75.767,65 +
16/10/2024		REP IPVA ATUAL	00111024	137,13 +	75.904,78 +
16/10/2024		REP IPVA ATUAL	00111024	145,69 +	76.050,47 +
16/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00111024	9.210,98 -	66.839,49 +
16/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00111024	601,46 -	66.238,03 +
16/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00111024	52,44 -	66.185,59 +
16/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00111024	27,43 -	66.158,16 +
16/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00111024	29,14 -	66.129,02 +
17/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	24.269,21 -	41.859,81 +
17/10/2024		REP IPVA ATUAL	00141024	45.183,91 +	87.043,72 +
17/10/2024		REP IPVA ATUAL	00141024	1.200,76 +	88.244,48 +
17/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00141024	9.036,78 -	79.207,70 +
17/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00141024	240,15 -	78.967,55 +
18/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	78.900,00 -	67,55 +
18/10/2024		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/10/2024		REP IPVA ATUAL	00151024	34.921,53 +	34.989,08 +
18/10/2024		REP IPVA ATUAL	00151024	1.198,56 +	36.187,64 +
18/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00151024	6.984,31 -	29.203,33 +
18/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00151024	239,71 -	28.963,62 +
21/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	28.900,00 -	63,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/10/2024		REP IPVA ATUAL	00161024	574,03 +	31.816,96 +
21/10/2024		REP IPVA ATUAL	00161024	109,48 +	31.926,44 +
21/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	326,62 -	31.599,82 +
21/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00161024	5.909,24 -	25.690,58 +
21/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00161024	114,81 -	25.575,77 +
21/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00161024	21,90 -	25.553,87 +
22/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25.500,00 -	53,87 +
22/10/2024		REPASSE DAE	00000000	450,26 +	504,13 +
22/10/2024		REP IPVA ATUAL	00171024	33.584,10 +	34.088,23 +
22/10/2024		REP IPVA ATUAL	00171024	3.371,86 +	37.460,09 +
22/10/2024		REP IPVA ATUAL	00171024	256,10 +	37.716,19 +
22/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	90,05 -	37.626,14 +
22/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00171024	6.716,82 -	30.909,32 +
22/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00171024	674,37 -	30.234,95 +
22/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00171024	51,22 -	30.183,73 +
23/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.232,00 -	14.951,73 +
23/10/2024		REP IPVA ATUAL	00181024	34.522,88 +	49.474,61 +
23/10/2024		REP IPVA ATUAL	00181024	191,55 +	49.666,16 +
23/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00181024	6.904,58 -	42.761,58 +
23/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00181024	38,31 -	42.723,27 +
24/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	42.000,00 -	723,27 +
24/10/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	75,00 +	798,27 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
24/10/2024		REPASSE DAE	00000000	138,41 +	936,68 +
24/10/2024		REP IPVA ATUAL	00211024	46.671,21 +	47.607,89 +
24/10/2024		REP IPVA ATUAL	00211024	3.466,45 +	51.074,34 +
24/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	27,68 -	51.046,66 +
24/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00211024	9.334,24 -	41.712,42 +
24/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00211024	693,29 -	41.019,13 +
25/10/2024		REP IPVA ATUAL	00221024	36.913,07 +	77.932,20 +
25/10/2024		REP IPVA ATUAL	00221024	473,41 +	78.405,61 +
25/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00221024	7.382,61 -	71.023,00 +
25/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00221024	94,68 -	70.928,32 +
28/10/2024		REP IPVA ATUAL	00231024	47.511,93 +	118.440,25 +
28/10/2024		REP IPVA ATUAL	00231024	1.226,80 +	119.667,05 +
28/10/2024		REP IPVA ATUAL	00231024	163,57 +	119.830,62 +
28/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00231024	9.502,39 -	110.328,23 +
28/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00231024	245,36 -	110.082,87 +
28/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00231024	32,71 -	110.050,16 +
29/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	110.000,00 -	50,16 +
29/10/2024		REPASSE DAE	00000000	499,99 +	550,15 +
29/10/2024		REP IPVA ATUAL	00241024	35.480,74 +	36.030,89 +
29/10/2024		REP IPVA ATUAL	00241024	165,70 +	36.196,59 +
29/10/2024		REP IPVA ATUAL	00241024	104,15 +	36.300,74 +
29/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	99,99 -	36.200,75 +
29/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00241024	7.096,15 -	29.104,60 +
29/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00241024	33,14 -	29.071,46 +
29/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00241024	20,83 -	29.050,63 +
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29.000,00 -	50,63 +
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	1.549,37 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/10/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.286,25 +	69,73 +
30/10/2024		REP IPVA ATUAL	00251024	35.144,29 +	35.214,02 +
30/10/2024		REP IPVA ATUAL	00251024	943,61 +	36.157,63 +
30/10/2024		REP IPVA ATUAL	00251024	343,01 +	36.500,64 +
30/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00251024	7.028,86 -	29.471,78 +
30/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00251024	188,72 -	29.283,06 +
30/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00251024	68,60 -	29.214,46 +
31/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	24.500,00 -	4.714,46 +
31/10/2024		REP IPVA ATUAL	00281024	87.185,90 +	91.900,36 +
31/10/2024		REP IPVA ATUAL	00281024	1.197,09 +	93.097,45 +
<b>31/10/2024</b>		<b>DB ORDEM JUD</b>	<b>00124320</b>	<b>4.653,50 -</b>	<b>88.443,95 +</b>
31/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00281024	17.437,18 -	71.006,77 +
31/10/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00281024	239,42 -	70.767,35 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Banese****Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

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

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024**

Saldo Anterior: 102,46 +

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

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.228,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>24.228,64 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 31.475,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.800,00 -	18.675,54 +
01/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.050,63 -	14.624,91 +
01/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.190,00 -	8.434,91 +
01/10/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000019038	3.305,08 -	5.129,83 +
01/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.500,00 -	2.629,83 +
01/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 002 01/007635-1 EVALDO NASCIMENTO DA CONCEICAO	000994003	2.500,00 -	129,83 +
01/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	8.935,56 +	9.065,39 +
01/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	27.170,12 +	36.235,51 +
01/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	4,52 -	36.230,99 +
01/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	156,00 -	36.074,99 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	650,10 -	35.424,89 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	928,72 -	34.496,17 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.343,39 -	31.152,78 +

01/11/2024, 07:50

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA B DE O	000994004	211,80 -	12.804,96 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994004	225,92 -	12.579,04 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	000994004	319,11 -	12.259,93 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	000994004	254,16 -	12.005,77 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA	000994004	182,01 -	11.823,76 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994004	455,02 -	11.368,74 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994004	331,40 -	11.037,34 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994004	423,60 -	10.613,74 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	000994004	141,20 -	10.472,54 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100755-0 JKM DE E S LTDACONFIND.COM.	000994004	332,50 -	10.140,04 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 017 01/014522-7 GABRYELA FIRMINO CAVALCANTI CAMPOS	000994004	2.500,00 -	7.640,04 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 017 01/008145-8 JOELZE PEREIRA DE OLIVEIRA	000994004	2.500,00 -	5.140,04 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	178,43 -	4.961,61 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	250,75 -	4.710,86 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	1.902,89 -	2.807,97 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	537,08 -	2.270,89 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	1.010,72 -	1.260,17 +
02/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	5.409,91 +	6.670,08 +
02/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.707,25 +	13.377,33 +
02/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,78 -	13.370,55 +
02/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	74,00 -	13.296,55 +
03/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	5.296,55 +
03/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	2.796,55 +
03/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	296,55 +
03/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.012,94 +	6.309,49 +
03/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.791,42 +	16.100,91 +
03/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	16,95 -	16.083,96 +
03/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	108,00 -	15.975,96 +
04/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	213,81 -	15.762,15 +
04/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	106,90 -	15.655,25 +
04/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	213,81 -	15.441,44 +
04/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	106,90 -	15.334,54 +
04/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	373,61 +	15.708,15 +

01/11/2024, 07:50

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	68,00 -	21.145,40 +
07/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	21.000,00 -	145,40 +
07/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	95,90 +	241,30 +
07/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	12.834,57 +	13.075,87 +
07/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,26 -	13.073,61 +
07/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	92,00 -	12.981,61 +
08/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	900,00 -	12.081,61 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	4.081,61 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.364,23 -	1.717,38 +
08/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1.685,98 -	31,40 +
08/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	107,19 +	138,59 +
08/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.683,70 +	4.822,29 +
08/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,26 -	4.820,03 +
08/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	56,00 -	4.764,03 +
09/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 -	764,03 +
09/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	18.674,44 +	19.438,47 +
09/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	18.704,97 +	38.143,44 +
09/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	12,43 -	38.131,01 +
09/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	104,00 -	38.027,01 +
10/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.500,00 -	30.527,01 +
10/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	16.000,00 -	14.527,01 +
10/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.000,00 -	13.527,01 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994004	191,39 -	13.335,62 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DA R O DO E D	000994004	423,16 -	12.912,46 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994004	533,16 -	12.379,30 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	12.258,08 -	121,22 +
10/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	174.634,84 +	174.756,06 +
10/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	65.020,92 +	239.776,98 +
10/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	55,37 -	239.721,61 +
10/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	116,00 -	239.605,61 +
11/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.500,00 -	235.105,61 +
11/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.560,00 -	233.545,61 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994003	1.300,00 -	232.245,61 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994003	8.694,11 -	223.551,50 +
11/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.296,94 -	221.254,56 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994003	3.441,44 -	217.813,12 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994003	2.481,94 -	215.331,18 +

01/11/2024, 07:50

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994003	3.114,12 -	212.217,06 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994003	1.500,00 -	210.717,06 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994003	2.923,15 -	207.793,91 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994003	3.358,33 -	204.435,58 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994003	10.243,03 -	194.192,55 +
11/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7.000,00 +	201.192,55 +
11/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	81.500,00 -	119.692,55 +
11/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	51.677,20 -	68.015,35 +
11/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.929,00 -	51.086,35 +
11/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.820,00 -	36.266,35 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	280,98 -	35.985,37 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	35.935,55 -	49,82 +
11/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.408,55 +	2.458,37 +
11/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.745,35 +	12.203,72 +
11/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	12.194,68 +
11/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	76,00 -	12.118,68 +
14/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.361,50 +	15.480,18 +
14/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	32.209,28 +	47.689,46 +
14/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,39 -	47.686,07 +
14/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	142,00 -	47.544,07 +
15/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.950,00 -	28.594,07 +
15/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.735,00 -	18.859,07 +
15/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.709,13 -	6.149,94 +
15/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.541,83 -	3.608,11 +
15/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.188,25 +	6.796,36 +
15/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	16.337,68 +	23.134,04 +
15/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,17 -	23.123,87 +
15/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	86,00 -	23.037,87 +
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.900,00 -	17.137,87 +
16/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.775,67 +	26.913,54 +
16/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	29.049,47 +	55.963,01 +
16/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	19,21 -	55.943,80 +
16/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	106,00 -	55.837,80 +
17/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	209,70 +	56.047,50 +
17/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	10.085,08 +	66.132,58 +
17/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,65 -	66.126,93 +
17/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	98,00 -	66.028,93 +
18/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	24.000,00 -	42.028,93 +
18/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	44.000,00 -	000,00 +

01/11/2024, 07:50

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	23,30 +	385,56 +
18/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	8.185,97 +	8.571,53 +
18/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	1,13 -	8.570,40 +
18/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	68,00 -	8.502,40 +
21/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.500,00 -	2,40 +
21/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.449,16 +	9.451,56 +
21/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.565,59 +	21.017,15 +
21/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	21,47 -	20.995,68 +
21/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	116,00 -	20.879,68 +
22/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.100,00 -	11.779,68 +
22/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.000,23 +	12.779,91 +
22/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.993,12 +	16.773,03 +
22/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,65 -	16.767,38 +
22/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	50,00 -	16.717,38 +
23/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	7.786,02 -	8.931,36 +
23/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	700,00 -	8.231,36 +
23/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.019,25 +	15.250,61 +
23/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	8.126,83 +	23.377,44 +
23/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	23.368,40 +
23/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	82,00 -	23.286,40 +
24/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	23.000,00 -	286,40 +
24/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	771,80 +	1.058,20 +
24/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	14.611,21 +	15.669,41 +
24/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,39 -	15.666,02 +
24/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	98,00 -	15.568,02 +
25/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	10.561,43 +	26.129,45 +
25/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.348,95 +	29.478,40 +
25/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	74,00 -	29.404,40 +
25/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	29.395,36 +
28/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.373,54 +	32.768,90 +
28/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.700,58 +	36.469,48 +
28/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	4,52 -	36.464,96 +
28/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	68,00 -	36.396,96 +
29/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	36.000,00 -	396,96 +
29/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.459,89 +	1.856,85 +
29/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	59.243,42 +	61.100,27 +
29/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,91 -	61.092,36 +
29/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	144,00 -	60.948,36 +
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	60.000,00 -	948,36 +
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	900,00 -	48,36 +
30/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.540,97 +	11.589,33 +
30/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.973,05 +	29.562,38 +
30/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	16,95 -	29.545,43 +
30/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	140,00 -	29.405,43 +
31/10/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-STR	000000472	6.300,00 +	35.705,43 +
31/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	520,00 -	35.185,43 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

01/11/2024, 07:50

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
31/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2.000,00 +	61.685,43 +
31/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	3.000,00 +	64.685,43 +
31/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	54.070,39 -	10.615,04 +
31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA B DE O	000994004	211,80 -	10.403,24 +
31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994004	225,92 -	10.177,32 +
31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	000994004	319,11 -	9.858,21 +
31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	000994004	254,16 -	9.604,05 +
31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA	000994004	247,90 -	9.356,15 +
31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994004	619,75 -	8.736,40 +
31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994004	331,40 -	8.405,00 +
31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994004	423,60 -	7.981,40 +
31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	000994004	141,20 -	7.840,20 +
31/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7.786,02 -	54,18 +
31/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.817,50 +	7.871,68 +
31/10/2024		RECEB CONTAS	00000000	16.589,12 +	24.460,80 +
31/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	36,16 -	24.424,64 +
31/10/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	196,00 -	24.228,64 +

**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

Visualizar Pix agrupadosG334010820199657041  
01/11/2024 08:49:27**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.105,54 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,20 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,22 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,85 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,46 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,90 C	
01/10/2024		0000	13105	438 TED	100.101	1.700,00 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.004.946	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	70,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.892,11 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,28 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.351,82 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,96 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.869,35 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	532,18 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.589,01 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	525,97 C	
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.049,68 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	455,20 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	747,39 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,09 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.137,96 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,16 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.294,88 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	526,38 C	
03/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	19.000,00 D	
				03/10 15:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.757,94 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.069,12 C	
04/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	833,96 C	



01/11/2024, 08:49

## Banco do Brasil

04/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,22 C	
04/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.223.871.000.004	135,84 C	
			<b>299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO</b>			
04/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.213,99 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.253,39 C	
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	887,93 C	
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,81 C	
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.269.477.000.004	669,88 C	
			<b>299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO</b>			
07/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.843,83 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.008,29 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,00 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	15.400,00 D	
			<b>08/10 13:08 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>			
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.319,63 C	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.062,89 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.428,27 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.204,59 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.042,62 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,28 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,41 C	
09/10/2024	0000	13105	438 TED	100.901	13.000,00 D	
			<b>047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE</b>			
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.002.883	12,00 D	
			<b>Cobrança referente 09/10/2024</b>			
09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	858,06 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.455,39 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.661,30 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,11 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.405,77 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	601,21 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.412,78 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.126,74 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	880,55 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	758,93 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,51 C	

01/11/2024, 08:49

## Banco do Brasil

11/10 09:58 JOAO DA TRINDADE MOTA						
11/10/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.883,50 D	
11/10 09:58 MARIANO A CARDOSO ANDRAD						
11/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	432,12 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
14/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	5.000,00 C	
14/10 14:38 PREF.M.ITAB.*ITR						
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,67 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,90 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.097,06 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	375,42 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,49 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,36 C	
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	101.401	2.471,92 D	
ENERGISA SERGIPE						
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.536,26 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	358,65 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	708,70 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,02 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	463,44 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	530,15 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	343,99 C	
15/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.474.985.000.002	393,69 C	
014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
15/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	14.600,00 D	
15/10 13:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.193,36 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
16/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	1.800,00 C	
16/10 14:49 PREF.M.ITAB.*ITR						
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.103,96 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.060,85 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,01 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,89 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,33 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	735,27 C	
16/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.000,00 D	
16/10 14:50 PREF MUN ITABAIANA MDE						
16/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	101.601	361,87 D	
Guia Saneam DESO						
16/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	101.602	748,94 D	
Guia Saneam DESO						
16/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	101.603	201,04 D	
Guia Saneam DESO						
16/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	101.604	1.744,27 D	
Guia Saneam DESO						

			<b>ENERGISA SERGIPE</b>					
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		101.606		144,91 D	
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>					
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		101.607		1.265,47 D	
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>					
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		101.608		1.704,61 D	
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>					
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987		540,71 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>					
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		2.742,81 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		151,30 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		2.688,28 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		123,43 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		1.500,83 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		1.018,89 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		735,71 C	
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		101.701		438,64 D	
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>					
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		101.702		2.274,52 D	
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>					
17/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987		6.248,09 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>					
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		814,69 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		41,18 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		4.360,40 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		3.779,70 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		2.361,76 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		1.226,32 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		2.002,16 C	
18/10/2024	0000	13105	438 TED		101.801		21.400,00 D	
			<b>047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE</b>					
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.194.348			12,00 D	
			<b>Cobrança referente 18/10/2024</b>					
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987		6.825,79 C	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>					
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		289,35 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		10.605,31 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		5,00 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		16.155,29 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		873,11 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		2.418,68 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		374,96 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		4.081,31 C	
21/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			3.800,00 D	
			<b>21/10 12:59 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>					
21/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354			31.000,00 D	
			<b>21/10 12:59 PREF MUN ITABAIANA MDE</b>					
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987		3,01 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>					

01/11/2024, 08:49

## Banco do Brasil

22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.349,39 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.802,46 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.658,10 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.856,46 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31.266,95 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.083,86 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.862,90 C	
22/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.609.381.000.004	204,02 C	
			<b>060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI</b>			
22/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	66.000,00 D	
			<b>22/10 09:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>			
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	353,10 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.034,97 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44.957,88 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.219,67 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.826,76 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.985,45 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37.498,12 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.429,93 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.134,29 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.311,01 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46.845,63 C	
23/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.638.978.000.002	336,02 C	
			<b>014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T</b>			
23/10/2024	0000	13105	438 TED	102.301	250.000,00 D	
			<b>104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE</b>			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.177.058	12,00 D	
			<b>Cobrança referente 23/10/2024</b>			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	567,73 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.058,50 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.875,94 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.659,32 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,45 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.859,96 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,24 C	
24/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	54.900,00 D	
			<b>24/10 13:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>			
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	981,04 C	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,91 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.728,18 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,22 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.047,73 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	593,85 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	783,19 C	

01/11/2024, 08:49

## Banco do Brasil

28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,25 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,26 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.288,86 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	703,02 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	414,10 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	702,38 C	
28/10/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.712.706.000.000	155,39 C	
			<b>014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T</b>			
28/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.718.189.000.004	128,81 C	
			<b>060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI</b>			
28/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.530,19 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.008,05 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.298,73 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,89 C	
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.706,81 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.653,84 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.924,96 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	399,12 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	611,99 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.414,02 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,82 C	
30/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	20.000,00 D	
			<b>30/10 08:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	103.001	350,28 D	
			<b>IMPrensa Nacional</b>			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	103.002	194,60 D	
			<b>IMPrensa Nacional</b>			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	103.003	233,52 D	
			<b>IMPrensa Nacional</b>			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.449,65 C	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	843,44 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	368,52 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	429,02 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,97 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,86 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,01 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,72 C	
31/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.763.079.000.004	669,88 C	
			<b>299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO</b>			
31/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.000,00 D	
			<b>31/10 10:56 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>			
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.217,58 C	

01/11/2024, 08:49

Banco do Brasil

---

---

---

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

**Banese****Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

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

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024**

Saldo Anterior: 34,36 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
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	7.797,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.797,52 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
Saldos de aplicações indisponível no momento.		Judicial	14.140,92

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 36,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/10/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000001078	825.278,18 +	825.314,91 +
15/10/2024	Caixa 002	TED SPB 33479023 0001 JUGANU BRASIL SERV DE ILUMINAÇÃO IT 37.072.932/0001-50	000002032	371.140,75 -	454.174,16 +
15/10/2024		BLOQ JUDICIAL	00000036	7.786,02 -	446.388,14 +
21/10/2024		PAG TITULO CAIXA	00124272	453.536,32 -	7.148,18 -
<b>21/10/2024</b>		<b>RESGATE AUT CDB</b>	<b>00000000</b>	<b>7.159,68 +</b>	<b>11,50 +</b>
22/10/2024		LIB BLOQ JUD	00000019	7.786,02 +	7.797,52 +
22/10/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000019	7.786,02 -	11,50 +
23/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.786,02 +	7.797,52 +
29/10/2024		DB ORDEM JUD	00124312	7.786,02 -	11,50 +
31/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7.786,02 +	7.797,52 +

**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





## EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2024 a 31/10/2024

Emissão: 01/11/2024 às 08:12:24

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA

**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

**Agência:** 002 - ITABAIANA

**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

### Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

### Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	7.125,25
21/10/2024	Resgate 724909	7.159,68
21/10/2024	Rendimento no Período	34,43
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

### Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/10/2024	R\$ 7.159,68	R\$ 259,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.159,68</b>	<b>R\$ 259,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	205,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>205,27 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 653,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	28,93 +	682,67 +
	Banking	002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
01/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	34,97 +	717,64 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
01/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	34,97 +	752,61 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
01/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	27,07 +	779,68 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
01/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	34,97 +	814,65 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
01/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	17,29 +	831,94 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
14/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	27,07 +	859,01 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
18/10/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	700,00 -	159,01 +
	Banking				
18/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	17,29 +	176,30 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
18/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	27,07 +	203,37 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
18/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	17,29 +	220,66 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
25/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	0,51 +	221,17 +
	Banking	002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
25/10/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	0,00 +	221,17 +

01/11/2024, 08:14

Banese, Pode Contar.

30/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	2.424,75 +	2.654,24 +
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.600,00 -	54,24 +
31/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,51 +	54,75 +
31/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	57,37 +	112,12 +
31/10/2024	Internet Banking	<b>TRANSF ON-LINE</b> 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	<b>000994004</b>	<b>93,15 +</b>	<b>205,27 +</b>

**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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657044  
01/11/2024 08:53:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672031-5

Data: 01/11/2024 - 09:51

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/10/2024	228078	RESGATE	85.639,29 C	85.639,29 C
04/10/2024	041420	ENVIO TEV	85.615,38 D	23,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.543,63C	77.323,246209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	85.639,29D	77.323,246209
Rendimento Bruto no Mês	95,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	85.615,38D	77.301,657997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	23,91D	21,588211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

---

## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2024 às 12:19:18h

### Extrato - Por Período

01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/09	SALDO ANTERIOR		17.490,16
09/10	BLOQUEIO JUDICIAL	6.232,97 -	
09/10	SALDO		11.257,19
10/10	BLOQUEIO JUDICIAL	4.396,78 -	
10/10	SALDO		6.860,41
11/10	BLOQUEIO JUDICIAL	591,48 -	
11/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.232,97	
11/10	SALDO		12.501,90
17/10	BLOQUEIO JUDICIAL	1.380,17 -	
17/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.396,78	
17/10	SALDO		15.518,51
18/10	BLOQUEIO JUDICIAL	7.786,02 -	
18/10	SALDO		7.732,49
22/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.380,17	
22/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.786,02	
22/10	SALDO		16.898,68
23/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL	591,48	
23/10	SALDO		17.490,16

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

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). 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.

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

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

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 0,06 +

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

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009





**Banese**

**Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

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

**Extrato de conta corrente**

**Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024**

Saldo Anterior: 221,45 +

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 7,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	31.000,00 +	31.007,93 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.615,74 -	23.392,19 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	1.164,26 -	22.227,93 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	317,53 -	21.910,40 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	3.028,40 -	18.882,00 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	691,90 -	18.190,10 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	95,84 -	18.094,26 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	8.552,23 -	9.542,03 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	2.138,06 -	7.403,97 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.825,82 -	5.578,15 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	1.351,84 -	4.226,31 +
02/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.594,38 -	2.631,93 +
02/10/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	1.594,38	1.037,55 +

01/11/2024, 08:01

Banese, Pode Contar.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/046353-3 ELISSANDRA DA SILVA SOUZA	000994004	213,92 -	823,63 +
02/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	000994004	310,64 -	512,99 +
02/10/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000016081	83,87 -	429,12 +
02/10/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000016017	7.615,74 +	8.044,86 +
03/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.615,74 -	429,12 +
10/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.500,00 +	7.929,12 +
10/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	30.000,00 +	37.929,12 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	9.281,37 -	28.647,75 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	1.490,68 -	27.157,07 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	10.526,37 -	16.630,70 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	9.281,37 -	7.349,33 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	1.896,91 -	5.452,42 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	383,65 -	5.068,77 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DA R O DO E D	000994004	1.012,40 -	4.056,37 +
10/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994004	73,65 -	3.982,72 +
10/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.000,00 +	4.982,72 +
11/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.500,00 +	9.482,72 +
11/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.318,23 -	8.164,49 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE J M	000994003	450,00 -	7.714,49 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	000994003	1.000,00 -	6.714,49 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994003	800,00 -	5.914,49 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/015437-9 CRISTINA REZENDE GOIS	000994003	1.500,00 -	4.414,49 +
11/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DA R O DO E D	000994003	4.243,58 -	170,91 +
15/10/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-STR 104 0561 000000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000638	16.000,00 +	16.170,91 +
15/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.083,65 -	11.087,26 +
15/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	10.321,69 -	765,57 +
18/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	760,00 -	5,57 +
31/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	520,00 +	525,57 +
31/10/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	213,92 -	311,65 +

01/11/2024, 08:01

Banese, Pode Contar.

31/10/2024 Internet  
Banking

TRF ONLINE

000994004

310,64 -

1,01 +

002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b> ↗		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	173,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	27.972,09 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>28.145,25 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	27.972,09 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024**

Saldo Anterior: 173,16 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010820199657056  
01/11/2024 09:00:15**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.785,19 C	
02/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	28.070,00 C	
02/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	517.430,00 C	
02/10/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.480.180.080.101	4.800,12 *	
02/10/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.480.180.080.101	4.800,12 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	380,89 D	
				047 0002 01002277590 NELMA DE JESUS			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	353,00 D	
				237 3164 06713356508 BIANCA DE CARVALH			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	967,42 D	
				047 0002 02255188562 KATIANA DE SOUZA			
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540.783,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.639,24 D	
				08/10 13:16 CONVENIO CONSIG 108150			
08/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	59.662,79 D	
				08/10 13:16 CONVENIO CONSIG 108150			
08/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	1.918,20 D	
				08/10 13:16 ORALE 00013104740000110			
08/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	4.093,90 D	
				08/10 13:16 ORALE 00013104740000110			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	158,44 D	
				047 0018 024924976000119 SINDICATO INT			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	25.005,36 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	2.792,68 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	73.590,01 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	351.274,39 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	5.274,44 D	
				047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	21.274,55 D	
				047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	546.684,00 C	0,00 C

01/11/2024, 09:00

## Banco do Brasil

09/10/2024	0000	14011	639 IPVA		350	38.837,50 C	
09/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	206.252,13 C	
09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	247.587,39 D	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>				
10/10/2024	0000	14011	683 ITR		350	8.047,52 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	330.767,49 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	100.613,42 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.838,92 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.109.859,66 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	941,01 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	77,21 C	
10/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.156,71 C	
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.561.301,94 D	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>				
11/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	15.808,17 C	
11/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.808,17 D	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>				
16/10/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	9.583,45 C	
16/10/2024	0000	14011	639 IPVA		350	102.767,61 C	
16/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	969.886,00 C	
16/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		1.057,16 D	
			16/10 13:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
16/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		1.022,90 D	
			16/10 13:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
16/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.720.001		4.800,12 C	
16/10/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.480.180.080.101		4.800,12 D	
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601		9.374,19 D	
			047 0028 011214957000157 W E W TRANSP				
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602		9.070,43 D	
			047 0028 011214957000157 W E W TRANSP				
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.061.712,38 D	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>				
18/10/2024	0000	14011	683 ITR		350	290,67 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	126.130,38 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	38.366,56 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.751,84 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	415.809,94 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	358,83 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	29,44 C	
18/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	562,55 C	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.801		700,43 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>				
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802		509.569,26 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>				
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	75.030,52 D	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>				
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201		441.938,79 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE				

01/11/2024, 09:00

## Banco do Brasil

22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.075.095,20 C	0,00 C
23/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.546,54 C	
23/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	38.318,06 C	
23/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	398.189,20 C	
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	439.053,80 D	0,00 C
24/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.559,20 C	
24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.559,20 D	0,00 C
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	102.501	1.679,58 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	102.502	291,24 D	
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.970,82 C	0,00 C
30/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	6.437,32 C	
30/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	44.596,40 C	
30/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	137,32 C	
30/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	313.651,50 C	
30/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	177,38 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	281.982,92 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.774,05 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.387,79 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	929.935,58 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	802,22 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65,82 C	
30/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	619.000,00 D	
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	103.001	1.583.335,07 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	530.386,77 C	0,00 C
31/10/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	111.095,74 C	
31/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.156,91 C	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 01002277590 NELMA DE JESUS	103.101	380,89 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 06713356508 BIANCA DE CARVALH	103.102	353,00 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 02255188562 KATIANA DE SOUZA	103.103	967,42 D	
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119.551,34 D	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----





**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Conta: 0561 | 006 | 00000400-6

Data: 01/11/2024 - 09:57

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	53,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	74.004,86 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>74.057,92 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	74.004,86 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 31,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	280,00 -	248,94 -
21/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	840,00 -	1.088,94 -
21/10/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.142,00 +	53,06 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

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

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Extrato por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA  
Conta: 0561 | 006 | 00000237-2  
Data: 01/11/2024 - 10:01  
Mês: Outubro/2024  
Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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



**Extrato por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA  
Conta: 0561 | 006 | 00000449-9  
Data: 01/11/2024 - 10:02  
Mês: Outubro/2024  
Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Conta: 0561 | 006 | 00071019-9  
Data: 01/11/2024 - 10:06  
Mês: Outubro/2024  
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29,33 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	29,33 D	0,00 C
29/10/2024	291223	CRED TEV	29,33 C	29,33 C

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



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00672013-7

Data: 01/11/2024 - 10:27

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/10/2024	387819	RESGATE	115,40 C	115,40 C
29/10/2024	990001	APL AUTOM	115,40 D	0,00 C
31/10/2024	212315	RESGATE	115,51 C	115,51 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114,77C	103,743062
Aplicações	115,40C	103,701254
Resgates	230,91D	207,444316
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 10	APLICACAO	115,40C	103,701254
29 / 10	RESGATE	115,40D	103,698132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	115,51D	103,746184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Banese****Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	90,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	53.906,22 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>53.996,45 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	53.906,22 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024**

Saldo Anterior: 90,23 +

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

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	54,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.047,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.102,91 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	7.047,99 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024**

Saldo Anterior: 54,92 +

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

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.561.226,55 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.561.232,19 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	2.561.226,55 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 23,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	28.377,94 -	28.353,95 -
15/10/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	28.398,13 +	44,18 +
16/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	9.677,50 -	9.633,32 -
16/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	205.531,57 -	215.164,89 -
16/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.336,19 -	216.501,08 -
16/10/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	216.579,15 +	78,07 +
18/10/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000017403	72,43 -	5,64 +

**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 9000



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300354-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	86,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	75.319,36 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>75.405,44 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	75.319,36 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 100,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,56 -	99,54 +
09/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	234,18 -	134,64 -
09/10/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	206,99 +	72,35 +
14/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	229,86 -	157,51 -
14/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	18.925,14 -	19.082,65 -
14/10/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	19.165,74 +	83,09 +
21/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,78 -	82,31 +
21/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	325,95 -	243,64 -
21/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,57 -	244,21 -
21/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	235,09 -	479,30 -
21/10/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	518,82 +	39,52 +
23/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,08 -	38,44 +
23/10/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	448,66 -	410,22 -

01/11/2024, 08:21

Banese, Pode Contar.

23/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,80 -	411,02 -
23/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	333,55 -	744,57 -
23/10/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	830,65 +	86,08 +

**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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657068  
01/11/2024 09:07:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657069  
01/11/2024 09:07:58

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	225,64			174,224598		
31/10/2024	SALDO ATUAL	227,20			174,224598		174,224598

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	227,20

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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: PM ITABAIANA QUOTA  
 Conta: 0561 | 006 | 00672028-5  
 Data: 01/11/2024 - 10:32  
 Mês: Outubro/2024  
 Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2024	465514	RESGATE	62.773,48 C	62.773,48 C
03/10/2024	117119	DEVOL TED	17.114,43 C	79.887,91 C
03/10/2024	116875	ENVIO TED	17.261,26 D	62.626,65 C
03/10/2024	117119	ENVIO TED	17.114,43 D	45.512,22 C
03/10/2024	118477	ENVIO TED	37.416,03 D	8.096,19 C
03/10/2024	031525	TEV MESM T	1.946,61 D	6.149,58 C
03/10/2024	031525	TEV MESM T	1.930,05 D	4.219,53 C
03/10/2024	031527	TEV MESM T	4.219,53 D	0,00 C
04/10/2024	228077	RESGATE	134.929,80 C	134.929,80 C
04/10/2024	116384	ENVIO TED	17.114,43 D	117.815,37 C
04/10/2024	116550	ENVIO TED	12.152,17 D	105.663,20 C
04/10/2024	117095	ENVIO TED	6.760,01 D	98.903,19 C
04/10/2024	117332	ENVIO TED	8.595,82 D	90.307,37 C
04/10/2024	117553	ENVIO TED	9.703,25 D	80.604,12 C
04/10/2024	118120	ENVIO TED	4.739,61 D	75.864,51 C
04/10/2024	118301	ENVIO TED	4.739,83 D	71.124,68 C
04/10/2024	118522	ENVIO TED	16.278,68 D	54.846,00 C
04/10/2024	118739	ENVIO TED	16.317,74 D	38.528,26 C
04/10/2024	118892	ENVIO TED	12.811,91 D	25.716,35 C
04/10/2024	119245	ENVIO TED	13.776,43 D	11.939,92 C
04/10/2024	041411	TEV MESM T	1.370,44 D	10.569,48 C
04/10/2024	041411	TEV MESM T	762,34 D	9.807,14 C
04/10/2024	041412	TEV MESM T	969,38 D	8.837,76 C
04/10/2024	041412	TEV MESM T	1.094,27 D	7.743,49 C
04/10/2024	041413	TEV MESM T	534,51 D	7.208,98 C
04/10/2024	041413	TEV MESM T	534,53 D	6.674,45 C
04/10/2024	041414	TEV MESM T	1.835,80 D	4.838,65 C
04/10/2024	041415	TEV MESM T	1.840,20 D	2.998,45 C
04/10/2024	041415	TEV MESM T	1.444,84 D	1.553,61 C
04/10/2024	041416	TEV MESM T	1.553,61 D	0,00 C
07/10/2024	258021	RESGATE	19.044,48 C	19.044,48 C
07/10/2024	106595	ENVIO TED	17.114,43 D	1.930,05 C
07/10/2024	071031	TEV MESM T	1.930,05 D	0,00 C
08/10/2024	768701	RESGATE	30.129,39 C	30.129,39 C
08/10/2024	100621	ENVIO TED	4.739,61 D	25.389,78 C
08/10/2024	100644	ENVIO TED	10.545,49 D	14.844,29 C



08/10/2024	100676	ENVIO TED	11.790,84 D	3.053,45 C
08/10/2024	081253	TEV MESM T	534,51 D	2.518,94 C
08/10/2024	081254	TEV MESM T	1.189,25 D	1.329,69 C
08/10/2024	081255	TEV MESM T	1.329,69 D	0,00 C
15/10/2024	890104	RESGATE	2.420,01 C	2.420,01 C
15/10/2024	106017	DEVOL TED	27.222,57 C	29.642,58 C
15/10/2024	106302	DEVOL TED	24.174,14 C	53.816,72 C
15/10/2024	106017	ENVIO TED	27.222,57 D	26.594,15 C
15/10/2024	106302	ENVIO TED	24.174,14 D	2.420,01 C
15/10/2024	151331	TEV MESM T	1.138,23 D	1.281,78 C
15/10/2024	151331	TEV MESM T	1.281,78 D	0,00 C
16/10/2024	868885	RESGATE	80.710,14 C	80.710,14 C
16/10/2024	109248	ENVIO TED	2.189,82 D	78.520,32 C
16/10/2024	109401	ENVIO TED	25.805,44 D	52.714,88 C
16/10/2024	111825	ENVIO TED	27.222,57 D	25.492,31 C
16/10/2024	111914	ENVIO TED	24.174,14 D	1.318,17 C
16/10/2024	161158	TEV MESM T	103,11 D	1.215,06 C
16/10/2024	161158	TEV MESM T	1.215,06 D	0,00 C
18/10/2024	363874	APLICACAO	372.402,66 D	372.402,66 D
18/10/2024	000001	CRED TED	394.199,18 C	21.796,52 C
18/10/2024	031376	PG ORG GOV	13.371,54 D	8.424,98 C
18/10/2024	031393	PG ORG GOV	3.837,66 D	4.587,32 C
18/10/2024	031413	PG ORG GOV	4.587,32 D	0,00 C
21/10/2024	510869	RESGATE	1.510,00 C	1.510,00 C
21/10/2024	103712	ENVIO TED	1.510,00 D	0,00 C
22/10/2024	685407	RESGATE	143.165,19 C	143.165,19 C
22/10/2024	102924	ENVIO TED	1.510,00 D	141.655,19 C
22/10/2024	109384	ENVIO TED	105.832,22 D	35.822,97 C
22/10/2024	109493	ENVIO TED	29.453,04 D	6.369,93 C
22/10/2024	221239	TEV MESM T	4.983,13 D	1.386,80 C
22/10/2024	221240	TEV MESM T	1.386,80 D	0,00 C
23/10/2024	227293	RESGATE	55.602,68 C	55.602,68 C
23/10/2024	103078	ENVIO TED	53.102,35 D	2.500,33 C
23/10/2024	231241	TEV MESM T	2.500,33 D	0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**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 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.660.681,91C	2.405.001,403873
Aplicações	372.402,66C	335.304,865037
Resgates	530.285,17D	478.003,869849
Rendimento Bruto no Mês	16.120,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.518.919,88C	2.262.302,399061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	62.773,48D	56.693,652596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	134.929,80D	121.827,385735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	19.044,48D	17.190,391961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	30.129,39D	27.188,566650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	2.420,01D	2.180,760738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	80.710,14D	72.710,592143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	372.402,66C	335.304,865037
21 / 10	RESGATE	1.510,00D	1.359,198287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	143.165,19D	128.831,524520

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome PM ITABAIANA QUOTA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.00000672028-5	Mês/Ano 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.660.681,91C	2.405.001,403873
Aplicações	372.402,66C	335.304,865037
Resgates	530.285,17D	478.003,869849
Rendimento Bruto no Mês	16.120,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.518.919,88C	2.262.302,399061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	55.602,68D	50.021,797216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2024 a 31/10/2024

Emissão: 01/11/2024 às 08:18:38

**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\$)
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	6.992,23
31/10/2024	Rendimento no Período	55,76
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	7.047,99

**Saldo Líquido:** R\$ 7.047,99

---

### Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657007  
01/11/2024 08:27:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	5,96 C	
				01/10 13:24 PM ITABAIANA-MEREN			
01/10/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	7,39 C	
				01/10 13:38 ITABAIANABL GBF FNAS			
01/10/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.622	8,24 C	
				01/10 13:39 SIGTV280290820220003 GND			
01/10/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	18.650,49 C	
01/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	9.000,00 D	
				01/10 13:16 PREF MUN ITABAIANA MDE			
01/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.101	583,05 D	
				Guia Saneam DESO			
01/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.102	638,35 D	
				Guia Saneam DESO			
01/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.103	354,64 D	
				Guia Saneam DESO			
01/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.104	533,13 D	
				Guia Saneam DESO			
01/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.105	1.412,49 D	
				Guia Saneam DESO			
01/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.106	583,05 D	
				Guia Saneam DESO			
01/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.107	354,64 D	
				Guia Saneam DESO			
01/10/2024		0000	13105	438 TED	100.108	5.000,00 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	53,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	43,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.004.944	12,00 D	

01/11/2024, 08:30

Banco do Brasil

BB RF Simples Solidez Autom

02/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:32 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1,96 C
02/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:32 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	18,55 C
02/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:32 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	24,10 C
02/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:32 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	40,61 C
02/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:32 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	26,60 C
02/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:32 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	112,80 C
02/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:32 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	4,00 C
02/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:35 SIGTV280290820220004 GND	550.278.000.043.621	1,94 C
02/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:36 SIGTV280290820240002 GND	550.278.000.047.792	17,05 C
02/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	21.689,36 C
02/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.940.544	67.000,00 C
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	468,90 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	1.004,80 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	334,93 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	17.663,48 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.068,52 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.747,63 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.526,46 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	4.579,38 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 ANGELA FIEL DE OLIVEIRA	551.063.000.016.156	361,40 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	486,00 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	222,75 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	157,95 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	81,00 D
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:33 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	486,00 D

01/11/2024, 08:30

Banco do Brasil

			02/10 15:33 ITAMIX C D LTDA					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	619,48 D			
			02/10 15:33 ITAMIX C D LTDA					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	619,48 D			
			02/10 15:33 ITAMIX C D LTDA					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	423,85 D			
			02/10 15:33 ITAMIX C D LTDA					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	211,93 D			
			02/10 15:33 ITAMIX C D LTDA					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.119,26 D			
			02/10 15:33 ITAMIX C D LTDA					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	210,44 D			
			02/10 15:33 ITAMIX C D LTDA					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	909,95 D			
			02/10 15:33 ITAMIX C D LTDA					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	206,49 D			
			02/10 15:33 ITAMIX C D LTDA					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	103,25 D			
			02/10 15:33 ITAMIX C D LTDA					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	113,20 D			
			02/10 15:33 C P A F E S MUN M BONI					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	151,55 D			
			02/10 15:33 C P A F E S MUN M BONI					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	113,20 D			
			02/10 15:33 C P A F E S MUN M BONI					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	151,55 D			
			02/10 15:33 C P A F E S MUN M BONI					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	339,60 D			
			02/10 15:33 C P A F E S MUN M BONI					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	113,20 D			
			02/10 15:33 C P A F E S MUN M BONI					
02/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.031.695	49.958,88 D			
			02/10 15:33 FAPESE PMI PRAD2					
02/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	100.201	324,34 D			
			Guia Saneam DESO					
02/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,81 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,29 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	66,04 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	813,28 D	0,00 C		
			BB RF Simples Solidez Autom					
03/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	18,93 C			
			03/10 15:34 PREF.M.ITAB. F.ESP.					
03/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	18,93 C			

01/11/2024, 08:30

## Banco do Brasil

03/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.620	28,82 C	
			03/10 15:40 SIGTV280290820220002 GND			
03/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	17.260,03 C	
03/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.789.284	9.800,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
03/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.789.478	18.200,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
03/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.080.384	2.400,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
03/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.080.385	1.000,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
03/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.080.386	8.000,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	76.000,00 D	
			237 2572 043144561000177 FELIPE AMORIM			
03/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	36,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	73,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.003.996	12,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	422,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,42 C	
			04/10 13:59 ITABAIANABL GBF FNAS			
04/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,58 C	
			04/10 13:59 ITABAIANABL GBF FNAS			
04/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,45 C	
			04/10 13:59 ITABAIANABL GBF FNAS			
04/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,16 C	
			04/10 13:59 ITABAIANABL GBF FNAS			
04/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,01 C	
			04/10 13:59 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
04/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	2,02 C	
			04/10 14:00 SIGTV280290820240002 GND			
04/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	12.552,27 C	
04/10/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.237.502.000.000	2.369,94 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
04/10/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.237.569.000.000	3.363,16 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			



01/11/2024, 08:30

## Banco do Brasil

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024						
04/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	76,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024						
04/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.174,62 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
07/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	49.798,58 C	
07/10/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.286.274.000.000	1.804,08 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
07/10/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.289.154.000.000	1.765,00 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
07/10/2024	0000	13105	438 TED	100.701	62.000,00 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
07/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024						
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024						
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024						
07/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	76,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024						
07/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.001.320	12,00 D	
Cobrança referente 07/10/2024						
07/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.751,45 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
08/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	15.400,00 C	
08/10 13:08 PM ITABAIANA -SNA						
08/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	37,62 C	
08/10 13:10 PM ITABAIANA-MEREN						
08/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	30,10 C	
08/10 13:10 PM ITABAIANA-MEREN						
08/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	75,24 C	
08/10 13:10 PM ITABAIANA-MEREN						
08/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.324,59 C	
08/10 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
08/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.799,36 C	
08/10 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
08/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.846,45 C	
08/10 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
08/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.206,77 C	
08/10 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
08/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	9.436,87 C	
08/10 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
08/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	48.567,40 C	
08/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.673.908	31.400,00 C	
104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I						
08/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.673.969	500,00 C	
104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I						
08/10/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.309.431.000.000	1.071,19 C	
054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI						
08/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	9.436,87 C	

01/11/2024, 08:30

## Banco do Brasil

08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.643,92 D	
			08/10 13:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	20.614,04 D	
			08/10 13:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.067,00 D	
			08/10 13:08 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.894,00 D	
			08/10 13:08 ITAMIX C D LTDA			
08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	631,33 D	
			08/10 13:08 ITAMIX C D LTDA			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.801	74.600,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.304,16 D	
			004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	30,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.725	12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.987	10.808,08 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	5,64 C	
			09/10 13:41 ITABAIANABL GBF FNAS			
09/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.104	41,30 C	
			09/10 13:48 FUNDO ADOLESCENTE			
09/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.104	75,36 C	
			09/10 13:48 FUNDO ADOLESCENTE			
09/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.042.351	1,69 C	
			09/10 13:42 ITABAIANASIGTV G32021			
09/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	2,82 C	
			09/10 13:42 SIGTV280290820240002 GND			
09/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	26.602,06 C	
09/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.485.549.950.201	6.232,97 *	
09/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.485.549.950.201	6.232,97 D	
09/10/2024	0000	13105	438 TED	100.901	40.000,00 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	33,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.002.882	12,00 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			

01/11/2024, 08:30

## Banco do Brasil

10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:45 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	6.000,00 C
10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1.666,40 C
10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	13,54 C
10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	0,24 C
10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	4,68 C
10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	3,44 C
10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	0,68 C
10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	38,58 C
10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	53,78 C
10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	38,63 C
10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	22,86 C
10/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	6,91 C
10/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	8.571,24 C
10/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.486.150.040.101	4.396,78 *
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:45 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	3.387,09 D
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:45 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	683,20 D
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:45 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.541,28 D
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:45 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	462,38 D
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:45 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	936,62 D
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:45 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	3.960,80 D
10/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.486.150.040.101	4.396,78 D
10/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	762.076	2,81 D
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	762.076	2,81 D
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	762.076	28,10 D
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	762.076	22,48 D
10/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	762.076	25,40 D

10/10/2024

0000

00000

070 DE ARRECADACAO PIX MUN

762.076

25,40 D

01/11/2024, 08:30

## Banco do Brasil

11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 13:15 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	7,72 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 13:15 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	83,89 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 13:15 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	43,68 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 13:15 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	35,68 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 13:15 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1,73 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 13:15 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	112,86 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 13:15 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	29,61 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	237,23 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	678,24 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 15:44 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	2,10 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 15:44 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	1,24 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 15:45 ITABAIANACRIANCAFELIZ	550.278.000.035.524	1,47 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 15:45 ITABAIANACRIANCAFELIZ	550.278.000.035.524	2,15 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 15:46 SIGTV280290820240002 GND	550.278.000.047.792	0,56 C
11/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	263.825,33 C
11/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.464.471	94.000,00 C
11/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.488.386.710.401	591,48 *
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:12 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	50.000,00 D
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:57 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1.666,40 D
11/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.740.001	6.232,97 C
11/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.488.386.710.401	591,48 D
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	101.101	312.972,15 D
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	101.102	74,80 D
11/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	762.076	47,77 D
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	762.076	70,25 D
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	762.076	3,66 D
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	92,73 D

01/11/2024, 08:30

## Banco do Brasil

## Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024

11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	258,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	3,11 C	
			14/10 14:37 PM ITABAIANA-MEREN			
14/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	6,21 C	
			14/10 14:37 PM ITABAIANA-MEREN			
14/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,30 C	
			14/10 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	22.000,64 C	
14/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.428.516	386.000,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
14/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.428.887	56.900,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
14/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.459.773	30.000,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
14/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.401	115.459,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.402	64.214,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.403	133.776,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.404	75.426,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.405	106.920,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	10,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	948,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	14.600,00 C	
			15/10 13:20 PM ITABAIANA -SNA			
15/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	16,27 C	
			15/10 13:21 PM ITABAIANA-MEREN			
15/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	4,07 C	
			15/10 13:21 PM ITABAIANA-MEREN			
15/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	14.079,51 C	
15/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.006.970	36.900,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
15/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.006.971	18.950,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
15/10/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Seg Top Neg	5.464.257.000.000	10,00 C	

01/11/2024, 08:30

## Banco do Brasil

15/10/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	5.464.361.000.000	712,50 C	
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.501	10.672,15 D	
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.502	75.426,89 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	762.076	11,24 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	762.076	2,81 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	762.076	11,24 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	762.076	8,43 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	762.076	15,24 D	
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	875,03 C	0,00 C
16/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 16/10 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	28,25 C	
16/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 16/10 12:57 PM ITABAIANA-PAR -	550.278.000.047.796	22.194,58 C	
16/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 16/10 13:11 FME ITABAIANA - FEB	550.278.000.066.500	1.057,16 C	
16/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 16/10 13:11 FME ITABAIANA - FEB	550.278.000.066.500	1.022,90 C	
16/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	2.723,53 C	
16/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.688.394	54.000,00 C	
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.601	398,54 D	
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.602	317,95 D	
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.603	144,42 D	
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.604	55.702,17 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	762.076	30,91 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	762.076	3,66 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	762.076	14,05 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	762.076	17,78 D	
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.396,94 D	0,00 C
17/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	5.590,51 C	
17/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.491.978.580.301	1.380,17 *	
17/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	5.590,51 C	

01/11/2024, 08:30

Banco do Brasil

17/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	762.076	11,24 D	
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	762.076	2,81 D	
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	762.076	3,66 D	
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	762.076	16,86 D	
17/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	762.076	40,64 D	
17/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.531,91 D	0,00 C
18/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/10 14:47 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	47,83 C	
18/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/10 14:47 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1,46 C	
18/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/10 14:47 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	8,10 C	
18/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/10 14:47 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	23,33 C	
18/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/10 14:47 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	27,99 C	
18/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/10 14:47 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	4,86 C	
18/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/10 14:47 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	19,44 C	
18/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	5.405,04 C	
18/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.521.531	29.300,00 C	
18/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.493.311.880.401	5.405,04 *	
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 10:14 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	6.600,00 D	
18/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.493.311.880.401	5.405,04 D	
18/10/2024	0000	13105	438 TED 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	101.801	32.900,00 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.802	1.428,06 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.803	310,56 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.804	579,14 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.805	1.963,59 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.806	2.478,49 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.807	2.900,34 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.808	587,94 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.809	11.000,00 D	

01/11/2024, 08:30

Banco do Brasil

18/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	762.076	11,24 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	762.076	36,53 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	762.076	10,16 D	
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.194.345	12,00 D	
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32.288,76 C	0,00 C
21/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/10 13:00 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	1.800,00 C	
21/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/10 12:59 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	3.800,00 C	
21/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/10 13:02 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	33,84 C	
21/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/10 13:13 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	8,49 C	
21/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/10 13:13 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	3,09 C	
21/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/10 13:14 SIGTV280290820220002 GND	550.278.000.043.620	8,66 C	
21/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/10 13:15 SIGTV280290820220004 GND	550.278.000.043.621	1,99 C	
21/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/10 13:15 SIGTV280290820220004 GND	550.278.000.043.621	52,98 C	
21/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	9.795,75 C	
21/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.633.641	1.000,00 C	
21/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.633.642	28.900,00 C	
21/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.633.643	8.500,00 C	
21/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.690.869	21.500,00 C	
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletos ENERGISA SERGIPE	102.101	172,98 D	
21/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	762.076	11,24 D	
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	762.076	5,62 D	
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	762.076	3,66 D	
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	762.076	44,96 D	
21/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	762.076	15,24 D	
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	75.151,10 D	0,00 C
22/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	66.000,00 C	



01/11/2024, 08:30

## Banco do Brasil

22/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	9.289,27 C	
22/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.800.001	1.380,17 C	
22/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.810.001	5.405,04 C	
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.201	157.359,39 D	
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>			
22/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	19,67 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024</b>			
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024</b>			
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,29 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024</b>			
22/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,70 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024</b>			
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.345,38 C	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
23/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	36,94 C	
			<b>23/10 12:58 PREF.M.ITAB. F.ESP.</b>			
23/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	406,01 C	
			<b>23/10 12:58 PREF.M.ITAB. F.ESP.</b>			
23/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	6,68 C	
			<b>23/10 12:58 PREF.M.ITAB. F.ESP.</b>			
23/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	26,21 C	
			<b>23/10 12:58 PREF.M.ITAB. F.ESP.</b>			
23/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.042.351	5,44 C	
			<b>23/10 13:04 ITABAIANASIGTV G32021</b>			
23/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	12.557,88 C	
23/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.836,19 D	
			<b>23/10 13:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			
23/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.760.001	591,48 C	
23/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,29 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024</b>			
23/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024</b>			
23/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,70 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024</b>			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.753,65 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
24/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	54.900,00 C	
			<b>24/10 13:04 PM ITABAIANA -SNA</b>			
24/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	20,10 C	
			<b>24/10 13:06 PM ITABAIANA-MEREN</b>			
24/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	7,46 C	
			<b>24/10 13:06 PM ITABAIANA-MEREN</b>			
24/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	8,44 C	
			<b>24/10 13:06 PM ITABAIANA-MEREN</b>			
24/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	5,28 C	
			<b>24/10 13:06 PM ITABAIANA-MEREN</b>			
24/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	18,47 C	
			<b>24/10 13:06 PM ITABAIANA-MEREN</b>			

01/11/2024, 08:30

Banco do Brasil

24/10 13:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	77.000,00 D
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE					
24/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	73,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	15,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.002.980	12,00 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.096,25 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
25/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.012.568	1.202,18 C
25/10 12:36 PM ITABAIANA-QSE					
25/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	3,70 C
25/10 12:48 PM ITABAIANA-MEREN					
25/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	1,80 C
25/10 12:51 ITABAIANABL PSB FNAS					
25/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.620	4,16 C
25/10 12:52 SIGTV280290820220002 GND					
25/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.622	10,40 C
25/10 12:54 SIGTV280290820220003 GND					
25/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	6.901,66 C
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.501	260,44 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.502	390,60 D
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
25/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	14,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	19,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	15,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.421,09 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	1.525,10 C
28/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	5,00 D

01/11/2024, 08:30

## Banco do Brasil

28/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.496,69 D	0,00 C
29/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	191,12 C	
29/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	762.076	2,81 D	
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	762.076	5,62 D	
29/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	762.076	5,08 D	
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	177,61 D	0,00 C
30/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 30/10 08:55 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	20.000,00 C	
30/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 30/10 16:27 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	7,20 C	
30/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 30/10 08:37 FME ITABAIANA - FEB	550.278.000.066.500	619.000,00 C	
30/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	3.048,61 C	
30/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 004 0000 0000000000000000	33.288.297	23,30 C	
30/10/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	5.732.216.000.000	961,58 C	
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	103.001	619.000,00 D	
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	103.002	33.000,00 D	
30/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	762.076	5,62 D	
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	762.076	19,67 D	
30/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	762.076	33,02 D	
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2024	833.041.100.006.709	12,00 D	
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2024	833.041.100.006.710	12,00 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.041,62 C	0,00 C
31/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 31/10 10:56 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	4.000,00 C	
31/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 31/10 12:47 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	89,96 C	
31/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 31/10 12:47 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	41,66 C	
31/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 31/10 12:48 ITABAIANABL MAC FNAS	550.278.000.036.417	43,45 C	
31/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 31/10 12:48 ITABAIANABL MAC FNAS	550.278.000.036.417	0,77 C	
31/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 31/10 12:48 ITABAIANABL MAC FNAS	550.278.000.036.417	38,54 C	

01/11/2024, 08:30

Banco do Brasil

31/10/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.755.326.000.000	903,61 C
31/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 31/10 12:35 ANGELA FIEL DE OLIVEIRA	551.063.000.016.156	361,40 D
31/10/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	103.101	23.900,00 D
31/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	762.076	14,05 D
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	762.076	3,66 D
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	762.076	70,25 D
31/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	762.076	35,56 D
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.306.541	12,00 D
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	25,77 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657010  
01/11/2024 08:37:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	66,71			51,323314		
01/10/2024	APLICAÇÃO	60,31			46,383354	1,300250931	97,706668
02/10/2024	APLICAÇÃO	813,28			625,287499	1,300649703	722,994167
03/10/2024	RESGATE	422,84			324,994572	1,301067880	397,999595
	Aplicação 26/09/2024	66,78			51,323314		
	Aplicação 01/10/2024	60,35			46,383354		
	Aplicação 02/10/2024	295,71			227,287904		
04/10/2024	APLICAÇÃO	18.174,62			13.964,174372	1,301517692	14.362,173967
07/10/2024	RESGATE	8.751,45			6.721,818780	1,301946733	7.640,355187
	Aplicação 02/10/2024	518,17			397,999595		
	Aplicação 04/10/2024	8.233,28			6.323,819185		
08/10/2024	APLICAÇÃO	10.808,08			8.298,725556	1,302378290	15.939,080743
09/10/2024	RESGATE	19.591,27			15.037,666910	1,302813137	901,413833
	Aplicação 04/10/2024	9.953,96			7.640,355187		
	Aplicação 08/10/2024	9.637,31			7.397,311723		
10/10/2024	APLICAÇÃO	971,23			745,296077	1,303146533	1.646,709910
11/10/2024	RESGATE	258,34			198,188634	1,303505629	1.448,521276
	Aplicação 08/10/2024	258,34			198,188634		
14/10/2024	RESGATE	948,16			727,197278	1,303855265	721,323998
	Aplicação 08/10/2024	916,90			703,225199		
	Aplicação 10/10/2024	31,26			23,972079		
15/10/2024	RESGATE	875,03			670,893182	1,304276185	50,430816
	Aplicação 10/10/2024	875,03			670,893182		
16/10/2024	APLICAÇÃO	24.396,94			18.700,141125	1,304639352	18.750,571941
17/10/2024	APLICAÇÃO	8.531,91			6.537,945153	1,304983416	25.288,517094
18/10/2024	RESGATE	32.288,76			24.735,772011	1,305346766	552,745083
	Aplicação 10/10/2024	65,83			50,430816		
	Aplicação 16/10/2024	24.410,17			18.700,141125		
	Aplicação 17/10/2024	7.812,76			5.985,200070		
21/10/2024	APLICAÇÃO	75.151,10			57.553,283627	1,305765636	58.106,028710
22/10/2024	RESGATE	75.345,38			57.684,860291	1,306155196	421,168419
	Aplicação 17/10/2024	721,97			552,745083		
	Aplicação 21/10/2024	74.623,41			57.132,115208		
23/10/2024	APLICAÇÃO	11.753,65			8.995,830756	1,306566377	9.416,999175
24/10/2024	RESGATE	12.096,25			9.255,216392	1,306965660	161,782783
	Aplicação 21/10/2024	550,45			421,168419		
	Aplicação 23/10/2024	11.545,80			8.834,047973		
25/10/2024	APLICAÇÃO	7.421,09			5.676,264984	1,307389634	5.838,047767
28/10/2024	APLICAÇÃO	1.496,69			1.144,428318	1,307805807	6.982,476085
29/10/2024	APLICAÇÃO	177,61			135,768532	1,308182364	7.118,244617
30/10/2024	RESGATE	9.041,62			6.909,432713	1,308590788	208,811904
	Aplicação 23/10/2024	211,71			161,782783		
	Aplicação 25/10/2024	7.427,91			5.676,264984		
	Aplicação 28/10/2024	1.496,69			1.144,428318		
	Aplicação 29/10/2024	177,61			135,768532		

01/11/2024, 08:37

Banco do Brasil

	Aplicação 28/10/2024	25,77	19,686725	
31/10/2024	SALDO ATUAL	247,57	189,125179	189,125179

Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	66,71
APLICAÇÕES (+)	159.756,51
RESGATES (-)	159.644,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,22
SALDO ATUAL =	247,57

Valor da Cota

---

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

---

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657012  
01/11/2024 08:38:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	438 TED	100.101	400,00 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.004.945	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	412,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	397.022,42 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.280.043,03 C	
10/10/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.504,37 C	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26.770,65 D	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	95,04 D	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	276.351,04 D	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	401.559,81 D	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.425,65 D	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	535.413,08 D	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.900,87 D	
10/10/2024		0000	13105	438 TED	101.001	1.443.000,00 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.009.523	12,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	41,68 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.084,82 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	827.751,03 C	
18/10/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.624,27 C	
18/10/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.493.311.880.402	2.380,98 *	
18/10/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.208,35 D	
18/10/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36,24 D	
18/10/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	153.125,37 D	
18/10/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	543,64 D	
18/10/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	204.167,16 D	
18/10/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	724,85 D	
18/10/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.493.311.880.402	2.380,98 D	
18/10/2024		0000	13105	438 TED	101.801	653.300,00 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			

01/11/2024, 08:38

Banco do Brasil

18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.820.001	2.380,98 C	
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.380,98 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
			24/10 13:04 PREF MUN ITABAIANA MDE			
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.884,24 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.221.343,48 C	
30/10/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.102,58 C	
30/10/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	22.822,27 D	
30/10/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	342.334,15 D	
30/10/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	456.445,53 D	
30/10/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	81,02 D	
30/10/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.215,38 D	
30/10/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.620,51 D	
30/10/2024	0000	13105	438 TED	103.001	1.468.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.006.711	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.200,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657014  
01/11/2024 08:38:50

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	462,97			356,167997		
01/10/2024	RESGATE	412,00			316,861916	1,300250931	39,306081
	Aplicação 11/09/2024	184,44			141,851350		
	Aplicação 30/09/2024	227,56			175,010566		
10/10/2024	APLICAÇÃO	41,68			31,984123	1,303146533	71,290204
18/10/2024	RESGATE	38,47			29,471096	1,305346766	41,819108
	Aplicação 30/09/2024	38,47			29,471096		
22/10/2024	APLICAÇÃO	2.380,98			1.822,892109	1,306155196	1.864,711217
24/10/2024	RESGATE	100,00			76,513105	1,306965660	1.788,198112
	Aplicação 30/09/2024	12,85			9,834985		
	Aplicação 10/10/2024	41,80			31,984123		
	Aplicação 22/10/2024	45,35			34,693997		
30/10/2024	RESGATE	2.200,56			1.681,625777	1,308590788	106,572335
	Aplicação 22/10/2024	2.200,56			1.681,625777		
31/10/2024	SALDO ATUAL	139,50			106,572335		106,572335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,97
APLICAÇÕES (+)	2.422,66
RESGATES (-)	2.751,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	139,50

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010820199657018  
01/11/2024 08:39:48**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
 Período do extrato 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73.253,72 C	
10/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6.000,00 D	
10/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:45 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	15.000,00 D	
10/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	4.000,00 D	
10/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:45 ALC MORAES COMERCIAL LTD	550.578.000.051.498	2.765,41 D	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	586,02 D	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.988,05 D	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.650,74 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.001	105,16 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.002	74,80 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.003	131,18 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.004	135,79 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	101.005	39,50 D	
10/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.006	190,00 D	
10/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.007	324,34 D	
10/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.008	310,60 D	
10/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.009	201,04 D	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.751,09 D	0,00 C
11/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 13:12 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	7.500,00 D	
11/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 13:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	900,00 D	

01/11/2024, 08:39

Banco do Brasil

14/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 14/10 10:18 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	400,00 D	
14/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 14/10 14:38 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	5.000,00 D	
14/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 14/10 14:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	2.230,00 D	
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.630,00 C	0,00 C
16/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 16/10 14:49 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	1.800,00 D	
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.800,00 C	0,00 C
18/10/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.799,36 C	
18/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,39 D	
18/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	419,90 D	
18/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	559,87 D	
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.797,20 D	0,00 C
21/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/10 13:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.800,00 D	
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.800,00 C	0,00 C
30/10/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	667,90 C	
30/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,34 D	
30/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,18 D	
30/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,58 D	
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	428,80 D	0,00 C
31/10/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	103.101	420,00 D	
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.306.542	12,00 D	
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	432,00 C	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657019  
01/11/2024 08:41:15

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	81,72			62,871204		
10/10/2024	APLICAÇÃO	17.751,09			13.621,714481	1,303146533	13.684,585685
11/10/2024	RESGATE	8.400,00			6.444,160895	1,303505629	7.240,424790
	Aplicação 20/09/2024	81,95			62,871204		
	Aplicação 10/10/2024	8.318,05			6.381,289691		
14/10/2024	RESGATE	7.630,00			5.851,876512	1,303855265	1.388,548278
	Aplicação 10/10/2024	7.630,00			5.851,876512		
16/10/2024	RESGATE	1.800,00			1.379,691635	1,304639352	8,856643
	Aplicação 10/10/2024	1.800,00			1.379,691635		
18/10/2024	APLICAÇÃO	1.797,20			1.376,798906	1,305346766	1.385,655549
21/10/2024	RESGATE	1.800,00			1.378,501586	1,305765636	7,153963
	Aplicação 10/10/2024	11,56			8,856643		
	Aplicação 18/10/2024	1.788,44			1.369,644943		
30/10/2024	APLICAÇÃO	428,80			327,680741	1,308590788	334,834704
31/10/2024	RESGATE	432,00			330,021939	1,309003886	4,812765
	Aplicação 18/10/2024	9,36			7,153963		
	Aplicação 30/10/2024	422,64			322,867976		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6,30			4,812765		4,812765

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,72
APLICAÇÕES (+)	19.977,09
RESGATES (-)	20.062,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	6,30

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

G334010820199657022  
01/11/2024 08:42:15

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	46.028,69			35.410,703369		
03/10/2024	RESGATE	7.901,11			6.072,788454	1,301067880	29.337,914915
	Aplicação 24/09/2024	7.901,11			6.072,788454		
08/10/2024	RESGATE	38.112,00			29.263,387061	1,302378290	74,527854
	Aplicação 24/09/2024	38.112,00			29.263,387061		
22/10/2024	APLICAÇÃO	90.476,90			69.269,639838	1,306155196	69.344,167692
23/10/2024	RESGATE	62.981,93			48.204,156412	1,306566377	21.140,011280
	Aplicação 24/09/2024	97,38			74,527854		
	Aplicação 22/10/2024	62.884,55			48.129,628558		
24/10/2024	APLICAÇÃO	59.283,49			45.359,638599	1,306965660	66.499,649879
31/10/2024	SALDO ATUAL	87.048,30			66.499,649879		66.499,649879

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.028,69
APLICAÇÕES (+)	149.760,39
RESGATES (-)	108.995,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,26
SALDO ATUAL =	87.048,30

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010820199657024  
01/11/2024 08:42:52**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
 Período do extrato 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	6.042,19 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.727	12,00 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.054,19 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.713,40 C	
15/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,13 D	
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	19.000,00 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.003.852	12,00 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.424,27 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657025  
01/11/2024 08:43:33

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.393,01			4.918,255335		
08/10/2024	RESGATE	6.054,19			4.648,564896	1,302378290	269,690439
	Aplicação 11/09/2024	6.054,19			4.648,564896		
15/10/2024	APLICAÇÃO	8.424,27			6.458,961757	1,304276185	6.728,652196
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.807,83			6.728,652196		6.728,652196

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393,01
APLICAÇÕES (+)	8.424,27
RESGATES (-)	6.054,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,74
SALDO ATUAL =	8.807,83

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657027  
01/11/2024 08:44:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.736,18 C	
30/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,36 D	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.708,82 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.889,80			2.223,172086		
30/10/2024	APLICAÇÃO	2.708,82			2.070,028327	1,308590788	4.293,200413
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.619,82			4.293,200413		4.293,200413

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.889,80
APLICAÇÕES (+)	2.708,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,20
SALDO ATUAL =	5.619,82

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334010820199657048  
01/11/2024 08:55:24

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/10 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	9.000,00 C	
01/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:25 FAPese PMI PRAD2	553.611.000.031.695	8.400,00 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	100.101	99,64 D	
01/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.102	201,04 D	
01/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.103	201,04 D	
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	98,28 D	0,00 C
02/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.940.540	47.000,00 C	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:34 BEIRIZ P C LTDA	551.224.000.051.673	27.062,54 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:34 BEIRIZ P C LTDA	551.224.000.051.673	19.309,52 D	
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	627,94 D	0,00 C
10/10/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:45 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	15.000,00 C	
10/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:49 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	160,07 D	
10/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:49 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	3.259,69 D	
10/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:49 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	393,00 D	
10/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:49 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	6.797,00 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.001	23,04 D	
10/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.002	373,41 D	
10/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.003	2.366,06 D	

01/11/2024, 08:55

## Banco do Brasil

10/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.005	1.055,37 D	
10/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.006	45,68 D	
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	480,95 D	0,00 C
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 09:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	50.000,00 C	
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 13:12 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	7.500,00 C	
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:59 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	6.696,00 D	
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:59 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	11.771,00 D	
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:59 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	13.801,00 D	
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:59 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	3.607,77 D	
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:59 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	11.408,50 D	
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:59 GINALVA O.LIMA	550.278.000.030.833	1.544,13 D	
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:59 GINALVA O.LIMA	550.278.000.030.833	1.127,89 D	
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.101	3.555,31 D	
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.102	2.288,59 D	
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.103	889,15 D	
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.104	1.709,99 D	
11/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	101.105	64,48 D	
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	963,81 C	0,00 C
14/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 14/10 10:18 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	400,00 C	
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.401	550,94 D	
14/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.402	45,68 D	
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	196,62 C	0,00 C
16/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 16/10 14:50 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
16/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.601	45,68 D	
16/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	101.602	55,90 D	

01/11/2024, 08:55

Banco do Brasil

			<b>ENERGISA SERGIPE</b>				
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.604	22,59 D		
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>				
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	93,89 D	0,00 C	
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>				
17/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	100,00 C		
			<b>17/10 13:05 PREF MUN ITABAIANA IPTU</b>				
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.701	96,33 D		
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>				
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.702	149,99 D		
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>				
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	146,32 C	0,00 C	
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>				
18/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.600,00 C		
			<b>18/10 10:14 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>				
18/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.527.137	1.200,00 C		
			<b>104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I</b>				
18/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.561.876	760,00 C		
			<b>047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I</b>				
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.801	892,54 D		
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>				
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	972,66 D		
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>				
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.803	391,96 D		
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>				
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.804	911,96 D		
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>				
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.805	5.195,96 D		
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>				
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.806	193,05 D		
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>				
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1,87 D	0,00 C	
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>				
21/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	31.000,00 C		
			<b>21/10 12:59 PM ITABAIANA -SNA</b>				
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.101	51,31 D		
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>				
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.102	8.438,69 D		
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>				
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.103	22.375,17 D		
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>				
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	134,83 D	0,00 C	
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>				
24/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	100,00 C		
			<b>24/10 13:04 PREF.M.ITAB.*FPM</b>				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.401	149,03 D		
			<b>ENERGISA SERGIPE</b>				
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49,03 C	0,00 C	
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>				
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.501	11.111,11 D		

01/11/2024, 08:55

Banco do Brasil

25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41,96 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657049  
01/11/2024 08:55:53

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	14,59			11,222326		
01/10/2024	APLICAÇÃO	98,28			75,585410	1,300250931	86,807736
02/10/2024	APLICAÇÃO	627,94			482,789484	1,300649703	569,597220
10/10/2024	APLICAÇÃO	480,95			369,068241	1,303146533	938,665461
11/10/2024	RESGATE	963,81			739,398416	1,303505629	199,267045
	Aplicação 19/09/2024	14,63			11,222326		
	Aplicação 01/10/2024	98,53			75,585410		
	Aplicação 02/10/2024	629,32			482,789484		
	Aplicação 10/10/2024	221,33			169,801196		
14/10/2024	RESGATE	196,62			150,798946	1,303855265	48,468099
	Aplicação 10/10/2024	196,62			150,798946		
16/10/2024	APLICAÇÃO	93,89			71,966248	1,304639352	120,434347
17/10/2024	RESGATE	146,32			112,124031	1,304983416	8,310316
	Aplicação 10/10/2024	63,25			48,468099		
	Aplicação 16/10/2024	83,07			63,655932		
18/10/2024	APLICAÇÃO	1,87			1,432569	1,305346766	9,742885
21/10/2024	APLICAÇÃO	134,83			103,257427	1,305765636	113,000312
24/10/2024	RESGATE	49,03			37,514376	1,306965660	75,485936
	Aplicação 16/10/2024	10,86			8,310316		
	Aplicação 18/10/2024	1,87			1,432569		
	Aplicação 21/10/2024	36,30			27,771491		
25/10/2024	RESGATE	41,96			32,094487	1,307389634	43,391449
	Aplicação 21/10/2024	41,96			32,094487		
31/10/2024	SALDO ATUAL	56,80			43,391449		43,391449

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,59
APLICAÇÕES (+)	1.437,76
RESGATES (-)	1.397,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	56,80

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657050  
01/11/2024 08:57:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657052  
01/11/2024 08:58:16

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	41,58			8,392743		
31/10/2024	SALDO ATUAL	41,89			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	41,89

## Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

## Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334010820199657030  
01/11/2024 08:45:06

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	100.201	137,95 D	
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	100.202	62,27 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	200,22 C	0,00 C
07/10/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA DA PR	5.289.861.000.000	184,30 C	
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	184,30 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA DA PR	5.306.010.000.000	184,30 C	
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	184,30 D	0,00 C
15/10/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940104-41 POLICIA RODOVIARIA FED	5.480.338.000.000	727,16 C	
15/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.501	124,20 D	
15/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.502	262,48 D	
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	101.503	467,72 D	
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	101.504	180,21 D	
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	307,45 C	0,00 C
16/10/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940104-41 POLICIA RODOVIARIA FED	5.495.842.000.000	461,90 C	
16/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	461,90 D	0,00 C
17/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 17/10 13:05 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	100,00 D	
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	100,00 C	0,00 C
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	102.101	194,04 D	

01/11/2024, 08:45

Banco do Brasil

25/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	19,80 D	
			25/10 12:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657031  
01/11/2024 08:45:30

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	212,29			163,319182		
02/10/2024	RESGATE	200,22			153,938451	1,300649703	9,380731
	Aplicação 10/09/2024	200,22			153,938451		
07/10/2024	APLICAÇÃO	184,30			141,557250	1,301946733	150,937981
08/10/2024	APLICAÇÃO	184,30			141,510344	1,302378290	292,448325
15/10/2024	RESGATE	307,45			235,724613	1,304276185	56,723712
	Aplicação 10/09/2024	12,24			9,380731		
	Aplicação 07/10/2024	184,63			141,557250		
	Aplicação 08/10/2024	110,58			84,786632		
16/10/2024	APLICAÇÃO	461,90			354,044203	1,304639352	410,767915
17/10/2024	RESGATE	100,00			76,629327	1,304983416	334,138588
	Aplicação 08/10/2024	74,02			56,723712		
	Aplicação 16/10/2024	25,98			19,905615		
21/10/2024	RESGATE	194,04			148,602471	1,305765636	185,536117
	Aplicação 16/10/2024	194,04			148,602471		
25/10/2024	RESGATE	19,80			15,144682	1,307389634	170,391435
	Aplicação 16/10/2024	19,80			15,144682		
31/10/2024	SALDO ATUAL	223,04			170,391435		170,391435

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,29
APLICAÇÕES (+)	830,50
RESGATES (-)	821,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	223,04

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657032  
01/11/2024 08:46:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.378,53 C	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	423,78 D	
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	41.900,00 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657033  
01/11/2024 08:46:30

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,51			0,392394		
10/10/2024	APLICAÇÃO	54,75			42,173586	1,298205933	42,565980
31/10/2024	SALDO ATUAL	55,51			42,565980		42,565980

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	54,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	55,51

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657034  
01/11/2024 08:46:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657036  
01/11/2024 08:47:20

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	839,89			169,533074		
31/10/2024	SALDO ATUAL	846,22			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	846,22

## Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

## Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Outubro/2024

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo anterior (R\$)

3.113,05

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/10/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	1,11 +	3.114,16 +
03/10/2024	JUROS	3	0000000	7,75 +	3.121,91 +
14/10/2024	CORR MONETARIA	13	0000000	1,08 +	3.122,99 +
14/10/2024	JUROS	13	0000000	7,82 +	3.130,81 +

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

Saldo no período (R\$)

3.130,81 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.130,81 +

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

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

Total

3

13

Total

3.130,81 +

**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:** 10/2024  
**Fundo de Investimento:** BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:  
00.812.433/0001-41

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 11.632,69	Rendimento Bruto Mensal: 84,19
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 11.716,88	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,7237      Ano: 6,9731      Últimos 12 meses: 8,5319

### 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](mailto:fundos@bnb.gov.br).

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto: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.



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Outubro/2024

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo anterior (R\$)

88,92

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/10/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	0,06 +	88,98 +
03/10/2024	JUROS	3	0000000	0,44 +	89,42 +

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

Saldo no período (R\$)

89,42 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

89,42 +

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

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

13

0,44 +

3

Total

Total

88,98 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000007-8

Data: 01/11/2024 - 09:25

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	625984	APLICACAO	2,07 D	2,07 D
01/10/2024	102005	ARR DH CB	3.094,84 C	3.092,77 C
01/10/2024	102005	ARR DH CB	754,66 C	3.847,43 C
01/10/2024	102005	ARR INTER	5.406,85 C	9.254,28 C
01/10/2024	000000	DEB.AUTOR.	3.000,00 D	6.254,28 C
01/10/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	4.554,28 C
01/10/2024	011307	TEV MESM T	4.400,00 D	154,28 C
01/10/2024	102005	DEB TARIFA	75,50 D	78,78 C
01/10/2024	102005	DEB TARIFA	44,20 D	34,58 C
01/10/2024	102005	DEB TARIFA	34,58 D	0,00 C
02/10/2024	309682	APLICACAO	335,01 D	335,01 D
02/10/2024	102005	ARR DH CB	4.724,88 C	4.389,87 C
02/10/2024	102005	ARR DH CB	299,12 C	4.688,99 C
02/10/2024	102005	ARR AUTOAT	6.374,80 C	11.063,79 C
02/10/2024	102005	ARR INTER	16.515,64 C	27.579,43 C
02/10/2024	021258	TEV MESM T	24.000,00 D	3.579,43 C
02/10/2024	021542	ENVIO TEV	193,44 D	3.385,99 C
02/10/2024	021542	ENVIO TEV	540,78 D	2.845,21 C
02/10/2024	021543	ENVIO TEV	296,52 D	2.548,69 C
02/10/2024	021543	ENVIO TEV	494,20 D	2.054,49 C
02/10/2024	021543	ENVIO TEV	706,00 D	1.348,49 C
02/10/2024	021543	ENVIO TEV	466,81 D	881,68 C
02/10/2024	021543	ENVIO TEV	248,92 D	632,76 C
02/10/2024	021544	ENVIO TEV	400,02 D	232,74 C
02/10/2024	102005	DEB TARIFA	135,90 D	96,84 C
02/10/2024	102005	DEB TARIFA	3,40 D	93,44 C
02/10/2024	102005	DEB TARIFA	83,72 D	9,72 C
02/10/2024	102005	DEB TARIFA	9,72 D	0,00 C
03/10/2024	465501	RESGATE	322,89 C	322,89 C
03/10/2024	102005	ARR DH CB	13.828,17 C	14.151,06 C
03/10/2024	102005	ARR DH CB	3.227,21 C	17.378,27 C
03/10/2024	102005	ARR INTER	9.284,71 C	26.662,98 C
03/10/2024	121104	ENVIO TED	18.200,00 D	8.462,98 C
03/10/2024	031514	TEV MESM T	4.599,98 D	3.863,00 C
03/10/2024	031515	ENVIO TEV	3.240,00 D	623,00 C
03/10/2024	102005	DEB TARIFA	10,04 D	502,96 C

03/10/2024	102005	DEB TARIFA	446,96 D	136,00 C
03/10/2024	102005	DEB TARIFA	136,00 D	0,00 C
04/10/2024	228066	RESGATE	23,04 C	23,04 C
04/10/2024	102005	ARR DH CB	386,16 C	409,20 C
04/10/2024	102005	ARR DH CB	115,63 C	524,83 C
04/10/2024	102005	ARR AUTOAT	256,90 C	781,73 C
04/10/2024	102005	ARR INTER	8.615,28 C	9.397,01 C
04/10/2024	041237	TEV MESM T	9.300,00 D	97,01 C
04/10/2024	102005	DEB TARIFA	42,28 D	54,73 C
04/10/2024	102005	DEB TARIFA	6,80 D	47,93 C
04/10/2024	102005	DEB TARIFA	45,50 D	2,43 C
04/10/2024	102005	DEB TARIFA	2,43 D	0,00 C
07/10/2024	258011	APLICACAO	4.956,13 D	4.956,13 D
07/10/2024	102005	ARR DH CB	930,04 C	4.026,09 D
07/10/2024	102005	ARR DH CB	410,88 C	3.615,21 D
07/10/2024	102005	ARR INTER	3.702,21 C	87,00 C
07/10/2024	102005	DEB TARIFA	30,20 D	56,80 C
07/10/2024	102005	DEB TARIFA	20,40 D	36,40 C
07/10/2024	102005	DEB TARIFA	36,40 D	0,00 C
08/10/2024	768689	RESGATE	2.183,22 C	2.183,22 C
08/10/2024	102005	ARR DH CB	5.557,88 C	7.741,10 C
08/10/2024	102005	ARR DH CB	78,24 C	7.819,34 C
08/10/2024	102005	ARR INTER	1.832,65 C	9.651,99 C
08/10/2024	081256	ENVIO TEV	9.589,93 D	62,06 C
08/10/2024	102005	DEB TARIFA	42,28 D	19,78 C
08/10/2024	102005	DEB TARIFA	3,40 D	16,38 C
08/10/2024	102005	DEB TARIFA	16,38 D	0,00 C
09/10/2024	291181	RESGATE	2.742,71 C	2.742,71 C
09/10/2024	102005	ARR DH CB	1.256,98 C	3.999,69 C
09/10/2024	102005	ARR DH CB	181,69 C	4.181,38 C
09/10/2024	102005	ARR INTER	384,56 C	4.565,94 C
09/10/2024	102834	ENVIO TED	4.500,00 D	65,94 C
09/10/2024	102005	DEB TARIFA	45,30 D	20,64 C
09/10/2024	102005	DEB TARIFA	17,00 D	3,64 C
09/10/2024	102005	DEB TARIFA	3,64 D	0,00 C
10/10/2024	625898	APLICACAO	2.172,85 D	2.172,85 D
10/10/2024	102005	ARR DH CB	1.397,65 C	775,20 D
10/10/2024	102005	ARR DH CB	571,36 C	203,84 D
10/10/2024	102005	ARR INTER	5.908,54 C	5.704,70 C
10/10/2024	104149	ENVIO TED	327,47 D	5.377,23 C
10/10/2024	101520	ENVIO TEV	5.325,49 D	51,74 C
10/10/2024	102005	DEB TARIFA	18,12 D	33,62 C
10/10/2024	102005	DEB TARIFA	13,60 D	20,02 C
10/10/2024	102005	DEB TARIFA	20,02 D	0,00 C
11/10/2024	295711	APLICACAO	15.352,15 D	15.352,15 D
11/10/2024	102005	ARR DH AG	12.947,15 C	2.405,00 D
11/10/2024	102005	ARR DH CB	2.364,00 C	41,00 D

11/10/2024	102005	ARR INTER	15.021,58 C	14.980,58 C
11/10/2024	110813	TEV MESM T	4.800,00 D	10.180,58 C
11/10/2024	110813	ENVIO TEV	8.000,00 D	2.180,58 C
11/10/2024	110951	ENVIO TEV	2.000,00 D	180,58 C
11/10/2024	102005	DEB TARIFA	42,28 D	138,30 C
11/10/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	123,76 C
11/10/2024	102005	DEB TARIFA	123,76 D	0,00 C
14/10/2024	758080	RESGATE	17.551,20 C	17.551,20 C
14/10/2024	102005	ARR DH AG	42.150,34 C	59.701,54 C
14/10/2024	102005	ARR DH CB	9.221,95 C	68.923,49 C
14/10/2024	102005	ARR INTER	35.210,94 C	104.134,43 C
14/10/2024	102876	ENVIO TED	56.900,00 D	47.234,43 C
14/10/2024	140756	TEV MESM T	47.000,00 D	234,43 C
14/10/2024	102005	DEB TARIFA	54,36 D	180,07 C
14/10/2024	102005	DEB TARIFA	79,97 D	100,10 C
14/10/2024	102005	DEB TARIFA	100,10 D	0,00 C
15/10/2024	890094	APLICACAO	8.833,32 D	8.833,32 D
15/10/2024	102005	ARR DH CB	8.055,96 C	777,36 D
15/10/2024	102005	ARR DH CB	97,80 C	679,56 D
15/10/2024	102005	ARR AUTOAT	1.131,49 C	451,93 C
15/10/2024	102005	ARR INTER	15.709,23 C	16.161,16 C
15/10/2024	114817	ENVIO TED	16.000,00 D	161,16 C
15/10/2024	102005	DEB TARIFA	78,52 D	82,64 C
15/10/2024	102005	DEB TARIFA	6,80 D	75,84 C
15/10/2024	102005	DEB TARIFA	4,86 D	70,98 C
15/10/2024	102005	DEB TARIFA	70,98 D	0,00 C
16/10/2024	868877	RESGATE	7.890,13 C	7.890,13 C
16/10/2024	102005	ARR DH CB	688,12 C	8.578,25 C
16/10/2024	102005	ARR DH CB	879,27 C	9.457,52 C
16/10/2024	102005	ARR INTER	3.074,26 C	12.531,78 C
16/10/2024	161138	TEV MESM T	12.000,00 D	531,78 C
16/10/2024	161248	ENVIO TEV	420,00 D	111,78 C
16/10/2024	102005	DEB TARIFA	20,40 D	91,38 C
16/10/2024	102005	DEB TARIFA	51,34 D	40,04 C
16/10/2024	102005	DEB TARIFA	40,04 D	0,00 C
17/10/2024	320034	APLICACAO	4.516,21 D	4.516,21 D
17/10/2024	102005	ARR DH CB	490,25 C	4.025,96 D
17/10/2024	102005	ARR DH CB	218,00 C	3.807,96 D
17/10/2024	102005	ARR AUTOAT	989,66 C	2.818,30 D
17/10/2024	102005	ARR INTER	2.890,21 C	71,91 C
17/10/2024	102005	DEB TARIFA	39,26 D	32,65 C
17/10/2024	102005	DEB TARIFA	10,20 D	22,45 C
17/10/2024	102005	DEB TARIFA	20,02 D	2,43 C
17/10/2024	102005	DEB TARIFA	2,43 D	0,00 C
18/10/2024	363861	RESGATE	5.464,19 C	5.464,19 C
18/10/2024	102005	ARR DH CB	1.212,62 C	6.676,81 C
18/10/2024	102005	ARR DH CB	283,27 C	6.960,08 C

18/10/2024	102005	ARR INTER	6.731,82 C	13.691,90 C
18/10/2024	102086	ENVIO TED	13.600,00 D	91,90 C
18/10/2024	102005	DEB TARIFA	45,30 D	46,60 C
18/10/2024	102005	DEB TARIFA	10,20 D	36,40 C
18/10/2024	102005	DEB TARIFA	36,40 D	0,00 C
21/10/2024	510860	APLICACAO	56,09 D	56,09 D
21/10/2024	102005	ARR DH AG	2.524,12 C	2.468,03 C
21/10/2024	102005	ARR DH CB	4.711,43 C	7.179,46 C
21/10/2024	102005	ARR DH CB	245,92 C	7.425,38 C
21/10/2024	102005	ARR INTER	14.264,05 C	21.689,43 C
21/10/2024	105138	ENVIO TED	21.500,00 D	189,43 C
21/10/2024	102005	DEB TARIFA	75,50 D	113,93 C
21/10/2024	102005	DEB TARIFA	10,20 D	103,73 C
21/10/2024	102005	DEB TARIFA	96,46 D	7,27 C
21/10/2024	102005	DEB TARIFA	7,27 D	0,00 C
22/10/2024	685393	RESGATE	37,48 C	37,48 C
22/10/2024	102005	ARR DH CB	474,87 C	512,35 C
22/10/2024	102005	ARR DH CB	8.156,95 C	8.669,30 C
22/10/2024	102005	ARR INTER	6.051,56 C	14.720,86 C
22/10/2024	220925	TEV MESM T	14.600,00 D	120,86 C
22/10/2024	102005	DEB TARIFA	27,20 D	93,66 C
22/10/2024	102005	DEB TARIFA	84,56 D	9,10 C
22/10/2024	102005	DEB TARIFA	9,10 D	0,00 C
23/10/2024	227280	APLICACAO	17.767,18 D	17.767,18 D
23/10/2024	102005	ARR DH CB	657,11 C	17.110,07 D
23/10/2024	102005	ARR DH CB	383,84 C	16.726,23 D
23/10/2024	102005	ARR INTER	21.047,61 C	4.321,38 C
23/10/2024	231241	ENVIO TEV	4.199,04 D	122,34 C
23/10/2024	102005	DEB TARIFA	24,16 D	98,18 C
23/10/2024	102005	DEB TARIFA	27,20 D	70,98 C
23/10/2024	102005	DEB TARIFA	70,98 D	0,00 C
24/10/2024	646639	RESGATE	17.709,13 C	17.709,13 C
24/10/2024	102005	ARR DH CB	5.065,64 C	22.774,77 C
24/10/2024	102005	ARR DH CB	320,27 C	23.095,04 C
24/10/2024	102005	ARR INTER	3.719,92 C	26.814,96 C
24/10/2024	241249	TEV MESM T	26.600,00 D	214,96 C
24/10/2024	102005	DEB TARIFA	178,18 D	36,78 C
24/10/2024	102005	DEB TARIFA	20,40 D	16,38 C
24/10/2024	102005	DEB TARIFA	16,38 D	0,00 C
25/10/2024	462061	APLICACAO	8.222,29 D	8.222,29 D
25/10/2024	102005	ARR DH CB	3.386,10 C	4.836,19 D
25/10/2024	102005	ARR DH CB	2.249,12 C	2.587,07 D
25/10/2024	102005	ARR INTER	3.515,87 C	928,80 C
25/10/2024	251245	ENVIO TEV	750,00 D	178,80 C
25/10/2024	102005	DEB TARIFA	30,20 D	148,60 C
25/10/2024	102005	DEB TARIFA	112,20 D	36,40 C
25/10/2024	102005	DEB TARIFA	36,40 D	0,00 C

25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/10/2024	304876	APLICACAO	24.154,29 D	24.154,29 D
28/10/2024	102005	ARR DH CB	6.857,61 C	17.296,68 D
28/10/2024	102005	ARR DH CB	65,20 C	17.231,48 D
28/10/2024	102005	ARR AUTOAT	23,30 C	17.208,18 D
28/10/2024	102005	ARR INTER	17.371,79 C	163,61 C
28/10/2024	102005	DEB TARIFA	72,48 D	91,13 C
28/10/2024	102005	DEB TARIFA	6,80 D	84,33 C
28/10/2024	102005	DEB TARIFA	2,43 D	81,90 C
28/10/2024	102005	DEB TARIFA	81,90 D	0,00 C
29/10/2024	405486	APLICACAO	12.099,41 D	12.099,41 D
29/10/2024	102005	ARR DH CB	3.464,40 C	8.635,01 D
29/10/2024	102005	ARR DH CB	232,02 C	8.402,99 D
29/10/2024	102005	ARR INTER	8.578,18 C	175,19 C
29/10/2024	291223	TEV MESM T	29,33 D	145,86 C
29/10/2024	102005	DEB TARIFA	81,54 D	64,32 C
29/10/2024	102005	DEB TARIFA	17,00 D	47,32 C
29/10/2024	102005	DEB TARIFA	47,32 D	0,00 C
30/10/2024	398831	RESGATE	44.424,51 C	44.424,51 C
30/10/2024	102005	ARR DH AG	104,73 C	44.529,24 C
30/10/2024	102005	ARR DH CB	2.300,70 C	46.829,94 C
30/10/2024	102005	ARR DH CB	360,28 C	47.190,22 C
30/10/2024	102005	ARR AUTOAT	69,90 C	47.260,12 C
30/10/2024	102005	ARR INTER	2.121,04 C	49.381,16 C
30/10/2024	300913	TEV MESM T	8.000,00 D	41.381,16 C
30/10/2024	300913	TEV MESM T	39.400,00 D	1.981,16 C
30/10/2024	300956	ENVIO TEV	470,67 D	1.510,49 C
30/10/2024	300957	ENVIO TEV	706,00 D	804,49 C
30/10/2024	300958	ENVIO TEV	706,00 D	98,49 C
30/10/2024	102005	DEB TARIFA	60,40 D	38,09 C
30/10/2024	102005	DEB TARIFA	10,20 D	27,89 C
30/10/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	13,35 C
30/10/2024	102005	DEB TARIFA	2,43 D	10,92 C
30/10/2024	102005	DEB TARIFA	10,92 D	0,00 C
31/10/2024	236682	APLICACAO	76,99 D	76,99 D
31/10/2024	102005	ARR DH CB	5.206,57 C	5.129,58 C
31/10/2024	102005	ARR DH CB	372,41 C	5.501,99 C
31/10/2024	102005	ARR INTER	10.397,40 C	15.899,39 C
31/10/2024	113362	ENVIO TED	6.300,00 D	9.599,39 C
31/10/2024	311039	TEV MESM T	300,00 D	9.299,39 C
31/10/2024	311139	TEV MESM T	5.000,00 D	4.299,39 C
31/10/2024	311225	ENVIO TEV	567,82 D	3.731,57 C
31/10/2024	311226	ENVIO TEV	494,20 D	3.237,37 C
31/10/2024	311226	ENVIO TEV	466,81 D	2.770,56 C
31/10/2024	311226	ENVIO TEV	193,44 D	2.577,12 C
31/10/2024	311226	ENVIO TEV	494,20 D	2.082,92 C

31/10/2024	311227	ENVIO TEV	248,76 D	1.834,16 C
31/10/2024	311227	ENVIO TEV	296,52 D	1.537,64 C
31/10/2024	311227	ENVIO TEV	706,00 D	831,64 C
31/10/2024	311228	ENVIO TEV	220,00 D	611,64 C
31/10/2024	311228	ENVIO TEV	400,02 D	211,62 C
31/10/2024	102005	DEB TARIFA	138,92 D	72,70 C
31/10/2024	102005	DEB TARIFA	27,20 D	45,50 C
31/10/2024	102005	DEB TARIFA	45,50 D	0,00 C

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**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 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,08C	9,111334
Aplicações	98.543,99C	88.688,307398
Resgates	98.417,50D	88.538,066415
Rendimento Bruto no Mês	40,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177,43C	159,352316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	2,07C	1,870560
02 / 10	APLICACAO	335,01C	302,647590
03 / 10	RESGATE	322,89D	291,619572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	23,04D	20,800180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	4.956,13C	4.473,622925
08 / 10	RESGATE	2.183,22D	1.970,123237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	2.742,71D	2.474,316228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	2.172,85C	1.959,674633
11 / 10	APLICACAO	15.352,15C	13.842,113805
14 / 10	RESGATE	17.551,20D	15.820,454562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	8.833,32C	7.960,032765
16 / 10	RESGATE	7.890,13D	7.108,099175
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**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 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,08C	9,111334
Aplicações	98.543,99C	88.688,307398
Resgates	98.417,50D	88.538,066415
Rendimento Bruto no Mês	40,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177,43C	159,352316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	4.516,21C	4.067,452079
18 / 10	RESGATE	5.464,19D	4.919,857953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	56,09C	50,488366
22 / 10	RESGATE	37,48D	33,723052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	17.767,18C	15.983,875045
24 / 10	RESGATE	17.709,13D	15.927,200747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	8.222,29C	7.392,875863
25 / 10	RESGATE	69,00D	62,037296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	24.154,29C	21.711,682316
29 / 10	APLICACAO	12.099,41C	10.872,824879
30 / 10	RESGATE	44.424,51D	39.909,834409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	76,99C	69,146566

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2024 a 31/10/2024

Emissão: 01/11/2024 às 08:05:37

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.196-0

---

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	27.750,77
31/10/2024	Rendimento no Período	221,32
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	27.972,09

Saldo Líquido: R\$ 27.972,09

---

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657037  
01/11/2024 08:47:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657038  
01/11/2024 08:48:18

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	34,91			26,857059		
31/10/2024	SALDO ATUAL	35,16			26,857059		26,857059

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	35,16

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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 PREFEITURA  
Conta: 0561 | 006 | 00000283-6  
Data: 01/11/2024 - 09:26  
Mês: Outubro/2024  
Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306,07C	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*	308,04C	276,657722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657042  
01/11/2024 08:50:21

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	72,16			55,513933		
01/10/2024	RESGATE	70,83			54,474101	1,300250931	1,039832
	Aplicação 26/09/2024	70,83			54,474101		
02/10/2024	APLICAÇÃO	14.049,68			10.802,047597	1,300649703	10.803,087429
03/10/2024	RESGATE	13.757,94			10.574,344515	1,301067880	228,742914
	Aplicação 26/09/2024	1,35			1,039832		
	Aplicação 02/10/2024	13.756,59			10.573,304683		
04/10/2024	APLICAÇÃO	6.213,99			4.774,418387	1,301517692	5.003,161301
07/10/2024	APLICAÇÃO	7.843,83			6.024,693484	1,301946733	11.027,854785
08/10/2024	RESGATE	14.319,63			10.994,985181	1,302378290	32,869604
	Aplicação 02/10/2024	297,91			228,742914		
	Aplicação 04/10/2024	6.218,10			4.774,418387		
	Aplicação 07/10/2024	7.803,62			5.991,823880		
09/10/2024	APLICAÇÃO	858,06			658,620930	1,302813137	691,490534
10/10/2024	APLICAÇÃO	5.412,78			4.153,623451	1,303146533	4.845,113985
11/10/2024	APLICAÇÃO	432,12			331,506048	1,303505629	5.176,620033
14/10/2024	APLICAÇÃO	4.536,26			3.479,113151	1,303855265	8.655,733184
15/10/2024	RESGATE	11.193,36			8.582,047369	1,304276185	73,685815
	Aplicação 07/10/2024	42,87			32,869604		
	Aplicação 09/10/2024	859,02			658,620930		
	Aplicação 10/10/2024	5.417,47			4.153,623451		
	Aplicação 11/10/2024	432,38			331,506048		
	Aplicação 14/10/2024	4.441,62			3.405,427336		
16/10/2024	APLICAÇÃO	540,71			414,451702	1,304639352	488,137517
17/10/2024	APLICAÇÃO	6.248,09			4.787,869273	1,304983416	5.276,006790
18/10/2024	RESGATE	6.825,79			5.229,100939	1,305346766	46,905851
	Aplicação 14/10/2024	96,19			73,685815		
	Aplicação 16/10/2024	541,00			414,451702		
	Aplicação 17/10/2024	6.188,60			4.740,963422		
21/10/2024	APLICAÇÃO	3,01			2,305160	1,305765636	49,211011
22/10/2024	APLICAÇÃO	353,10			270,335409	1,306155196	319,546420
23/10/2024	APLICAÇÃO	567,73			434,520595	1,306566377	754,067015
24/10/2024	RESGATE	981,04			750,624160	1,306965660	3,442855
	Aplicação 17/10/2024	61,30			46,905851		
	Aplicação 21/10/2024	3,01			2,305160		
	Aplicação 22/10/2024	353,32			270,335409		
	Aplicação 23/10/2024	563,41			431,077740		
25/10/2024	APLICAÇÃO	4.468,08			3.417,558074	1,307389634	3.421,000929
28/10/2024	APLICAÇÃO	4.530,19			3.463,962291	1,307805807	6.884,963220
29/10/2024	APLICAÇÃO	5.706,81			4.362,396373	1,308182364	11.247,359593
30/10/2024	RESGATE	13.449,65			10.277,949472	1,308590788	969,410121
	Aplicação 23/10/2024	4,51			3,442855		
	Aplicação 25/10/2024	4.472,19			3.417,558074		
	Aplicação 26/10/2024	1.500,00			1.500,00		



01/11/2024, 08:50

Banco do Brasil

31/10/2024	RESGATE	1.217,58	930,157666	1,309003886	39,252455
	Aplicação 29/10/2024	1.217,58	930,157666		
31/10/2024	SALDO ATUAL	51,38	39,252455		39,252455

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	72,16
APLICAÇÕES (+)	61.764,44
RESGATES (-)	61.815,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,60
SALDO ATUAL =	51,38

**Valor da Cota**

---

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 Conta: 0561 | 006 | 00000336-0  
 Data: 01/11/2024 - 09:55  
 Mês: Outubro/2024  
 Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2024	309683	APLICACAO	197,21 D	197,21 D
02/10/2024	021259	CRED TEV	500,00 C	302,79 C
02/10/2024	021544	ENVIO TEV	302,79 D	0,00 C
04/10/2024	228067	APLICACAO	118,40 D	118,40 D
04/10/2024	041237	CRED TEV	2.000,00 C	1.881,60 C
04/10/2024	041425	ENVIO TEV	1.881,60 D	0,00 C
10/10/2024	625900	APLICACAO	120.000,00 D	120.000,00 D
10/10/2024	101223	CRED TEV	120.000,00 C	0,00 C
11/10/2024	295712	RESGATE	118.613,97 C	118.613,97 C
11/10/2024	110813	CRED TEV	4.800,00 C	123.413,97 C
11/10/2024	106483	ENVIO TED	155,78 D	123.258,19 C
11/10/2024	110951	ENVIO TEV	1.085,51 D	122.172,68 C
11/10/2024	110952	TEV MESM T	81.111,21 D	41.061,47 C
11/10/2024	110952	ENVIO TEV	989,33 D	40.072,14 C
11/10/2024	110952	ENVIO TEV	1.700,00 D	38.372,14 C
11/10/2024	110952	ENVIO TEV	2.000,00 D	36.372,14 C
11/10/2024	110953	TEV MESM T	36.372,14 D	0,00 C
16/10/2024	868878	RESGATE	117,22 C	117,22 C
16/10/2024	994962	PAG AGUA	117,22 D	0,00 C
17/10/2024	320035	RESGATE	415,42 C	415,42 C
17/10/2024	028910	PAG BOLETO	99,64 D	315,78 C
17/10/2024	029040	PAG BOLETO	99,64 D	216,14 C
17/10/2024	029324	PAG BOLETO	99,64 D	116,50 C
17/10/2024	029781	PAG BOLETO	116,50 D	0,00 C
18/10/2024	363862	RESGATE	1.200,00 C	1.200,00 C
18/10/2024	106468	ENVIO TED	1.200,00 D	0,00 C
22/10/2024	685394	APLICACAO	30,89 D	30,89 D
22/10/2024	000047	CRED TED	9.100,00 C	9.069,11 C
22/10/2024	000047	CRED TED	74.100,00 C	83.169,11 C
22/10/2024	000047	CRED TED	25.500,00 C	108.669,11 C
22/10/2024	220925	CRED TEV	14.600,00 C	123.269,11 C
22/10/2024	220926	CRED TEV	4.900,00 C	128.169,11 C
22/10/2024	220952	TEV MESM T	128.169,11 D	0,00 C
30/10/2024	398832	RESGATE	29,94 C	29,94 C
30/10/2024	000001	CRED TED	619.000,00 C	619.029,94 C
30/10/2024	000001	CRED TED	33.000,00 C	652.029,94 C

30/10/2024	300913	CRED TEV	39.400,00 C	691.429,94 C
30/10/2024	301024	CRED TEV	602.284,50 C	1.293.714,44 C
30/10/2024	301046	TEV MESM T	1.293.714,44 D	0,00 C
31/10/2024	236683	RESGATE	2,79 C	2,79 C
31/10/2024	311039	CRED TEV	300,00 C	302,79 C
31/10/2024	311230	ENVIO TEV	302,79 D	0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000336-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,55C	0,497203
Aplicações	120.346,50C	108.539,822036
Resgates	120.379,34D	108.536,734519
Rendimento Bruto no Mês	36,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,99C	3,584719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	197,21C	178,159252
04 / 10	APLICACAO	118,40C	106,902719
10 / 10	APLICACAO	120.000,00C	108.226,962763
11 / 10	RESGATE	118.613,97D	106.947,121445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	117,22D	105,602056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	415,42D	374,140558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	1.200,00D	1.080,462652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	30,89C	27,797300
30 / 10	RESGATE	29,94D	26,901196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	2,79D	2,506608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657058  
01/11/2024 09:02:30

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	136.250,70			105.204,627868		
02/10/2024	APLICAÇÃO	540.783,76			417.310,465651	1,295878739	522.515,093519
08/10/2024	RESGATE	546.684,00			421.360,421876	1,297426079	101.154,671643
	Aplicação 25/09/2024	90.943,63			70.095,420162		
	Aplicação 26/09/2024	45.551,60			35.109,207706		
	Aplicação 02/10/2024	410.188,77			316.155,794008		
09/10/2024	APLICAÇÃO	247.587,39			190.772,551627	1,297814533	291.927,223270
10/10/2024	APLICAÇÃO	1.561.301,94			1.202.661,226783	1,298205933	1.494.588,450053
11/10/2024	APLICAÇÃO	15.808,17			12.173,288924	1,298594825	1.506.761,738977
16/10/2024	APLICAÇÃO	1.061.712,38			816.848,949663	1,299765863	2.323.610,688640
18/10/2024	APLICAÇÃO	75.030,52			57.691,558997	1,300545891	2.381.302,247637
22/10/2024	RESGATE	3.075.095,20			2.363.051,171240	1,301323999	18.251,076397
	Aplicação 02/10/2024	131.635,00			101.154,671643		
	Aplicação 09/10/2024	248.256,90			190.772,551627		
	Aplicação 10/10/2024	1.565.051,92			1.202.661,226783		
	Aplicação 11/10/2024	15.841,39			12.173,288924		
	Aplicação 16/10/2024	1.062.985,14			816.848,949663		
	Aplicação 18/10/2024	51.324,85			39.440,482600		
23/10/2024	APLICAÇÃO	439.053,80			337.289,665252	1,301711393	355.540,741649
24/10/2024	APLICAÇÃO	69.559,20			53.420,647411	1,302103276	408.961,389060
25/10/2024	RESGATE	1.970,82			1.513,114984	1,302491893	407.448,274076
	Aplicação 18/10/2024	1.970,82			1.513,114984		
30/10/2024	RESGATE	530.386,77			406.845,481905	1,303656532	602,792171
	Aplicação 18/10/2024	21.820,55			16.737,961413		
	Aplicação 23/10/2024	439.709,88			337.289,665252		
	Aplicação 24/10/2024	68.856,34			52.817,855240		
31/10/2024	APLICAÇÃO	119.551,34			91.677,273153	1,304045549	92.280,065324
31/10/2024	SALDO ATUAL	120.337,41			92.280,065324		92.280,065324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.250,70
APLICAÇÕES (+)	4.130.388,50
RESGATES (-)	4.154.136,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.835,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.835,00
SALDO ATUAL =	120.337,41

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657059  
01/11/2024 09:03:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657061  
01/11/2024 09:03:20

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	633,88			489,440337		
31/10/2024	SALDO ATUAL	638,25			489,440337		489,440337

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	638,25

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334010820199657062  
01/11/2024 09:03:54

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,96 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 045094207000100 J L LEANDRO -	100.101	491,04 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	497,00 C	0,00 C
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,96 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,55 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	24,10 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	40,61 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	26,60 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	112,80 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,00 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	329,60 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	2.190,00 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.527,51 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	161,44 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:32 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.984,30 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	100.201	3.343,39 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	100.202	9.287,20 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.052,06 C	0,00 C



01/11/2024, 09:03

## Banco do Brasil

03/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	679,20 C	0,00 C
08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/10 13:10 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	37,62 D	
08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/10 13:10 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	30,10 D	
08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/10 13:10 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	75,24 D	
08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/10 13:10 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	3.097,38 D	
08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/10 13:10 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	6.194,76 D	
08/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/10 13:10 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	2.477,90 D	
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.913,00 C	0,00 C
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.666,40 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	13,54 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,24 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,68 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,44 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,68 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	38,58 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	53,78 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	38,63 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22,86 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,91 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	385,32 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	4.428,22 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	1.882,14 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	3.180,17 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	568,69 D	
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:51 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	552.312.000.009.502	60,00 D	

01/11/2024, 09:03

## Banco do Brasil

		10/10 15:51 C P A F E S MUN M BONI			
10/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.400,00 D
		10/10 15:51 C P A F E S MUN M BONI			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.114,46 D
		047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	19,56 D
		047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	55,72 D
		047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	283,36 D
		047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	3.176,42 D
		047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	3.088,00 D
		004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	4.740,00 D
		004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME			
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.707,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.666,40 C
		11/10 09:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,72 D
		11/10 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	83,89 D
		11/10 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,68 D
		11/10 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	35,68 D
		11/10 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,73 D
		11/10 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	112,86 D
		11/10 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	29,61 D
		11/10 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	6.907,11 D
		11/10 13:15 ITAMIX C D LTDA			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	9.292,14 D
		11/10 13:15 ITAMIX C D LTDA			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.437,89 D
		11/10 13:15 ITAMIX C D LTDA			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.937,32 D
		11/10 13:15 ITAMIX C D LTDA			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	635,78 D
		11/10 13:15 ITAMIX C D LTDA			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	3.596,32 D
		11/10 13:15 ITAMIX C D LTDA			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	142,27 D
		11/10 13:15 ITAMIX C D LTDA			
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.666,40 D

01/11/2024, 09:03

## Banco do Brasil

11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.264,00 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
14/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,11 D	
			14/10 14:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6,21 D	
			14/10 14:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	511,47 D	
			14/10 14:37 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
14/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	255,73 D	
			14/10 14:37 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	776,52 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
15/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.339,73 D	
			15/10 13:21 ESTACAO C EIRELI ME			
15/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	334,93 D	
			15/10 13:21 ESTACAO C EIRELI ME			
15/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,27 D	
			15/10 13:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
15/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,07 D	
			15/10 13:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.695,00 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
17/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	1.814,40 D	
			17/10 13:05 BOM JARDINS LTDA			
17/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	534,60 D	
			17/10 13:05 BOM JARDINS LTDA			
17/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	679,20 D	
			17/10 13:05 C P A F E S MUN M BONI			
17/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.100,00 D	
			17/10 13:05 C P A F E S MUN M BONI			
17/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.120,00 D	
			17/10 13:05 C P A F E S MUN M BONI			
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.248,20 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	2.304,81 D	
			18/10 14:47 ESTACAO C EIRELI ME			
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.920,67 D	
			18/10 14:47 ESTACAO C EIRELI ME			
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	47,83 D	
			18/10 14:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,46 D	
			18/10 14:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	8,10 D	
			18/10 14:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	23,33 D	
			18/10 14:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	27,99 D	
			18/10 14:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,86 D	
			18/10 14:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			

01/11/2024, 09:03

## Banco do Brasil

			18/10 14:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824		3.938,17 D		
			18/10 14:47 LH I COMERCIO EIRELI					
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824		120,14 D		
			18/10 14:47 LH I COMERCIO EIRELI					
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801		1.600,56 D		
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA					
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802		666,90 D		
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA					
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803		400,14 D		
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA					
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		11.084,40 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
21/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		33,84 D		
			21/10 13:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101		2.786,16 D		
			004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO					
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.820,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
24/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		20,10 D		
			24/10 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
24/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		7,46 D		
			24/10 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
24/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		8,44 D		
			24/10 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
24/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		5,28 D		
			24/10 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
24/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		18,47 D		
			24/10 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
24/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824		1.654,90 D		
			24/10 13:06 LH I COMERCIO EIRELI					
24/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824		614,14 D		
			24/10 13:06 LH I COMERCIO EIRELI					
24/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824		695,06 D		
			24/10 13:06 LH I COMERCIO EIRELI					
24/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819		810,00 D		
			24/10 13:06 BOM JARDINS LTDA					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401		1.520,53 D		
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402		434,72 D		
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA					
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.789,10 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
25/10/2024	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.037.755		418,02 C		
			25/10 12:22 ESTACAO C EIRELI ME					
25/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		3,70 D		
			25/10 12:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
25/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502		340,00 D		
			25/10 12:48 C P A F E S MUN M BONI					
25/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502		246,40 D		

01/11/2024, 09:03

Banco do Brasil

25/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/10 12:48 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	562,90 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	102.501	304,30 D	
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.139,28 C	0,00 C
29/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/10 12:26 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	418,02 D	
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	418,02 C	0,00 C
30/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:27 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	592,80 D	
30/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,20 D	
30/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:27 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	453,60 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.053,60 C	0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657063  
01/11/2024 09:04:18

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	275.680,17			212.863,720032		
01/10/2024	RESGATE	497,00			383,639388	1,295487419	212.480,080644
	Aplicação 05/09/2024	497,00			383,639388		
02/10/2024	RESGATE	19.052,06			14.702,039184	1,295878739	197.778,041460
	Aplicação 05/09/2024	8.140,76			6.282,036419		
	Aplicação 06/09/2024	10.911,30			8.420,002765		
03/10/2024	RESGATE	679,20			523,966857	1,296265194	197.254,074603
	Aplicação 06/09/2024	679,20			523,966857		
08/10/2024	RESGATE	11.913,00			9.182,026007	1,297426079	188.072,048596
	Aplicação 06/09/2024	11.913,00			9.182,026007		
10/10/2024	RESGATE	31.707,70			24.424,245179	1,298205933	163.647,803417
	Aplicação 06/09/2024	31.707,70			24.424,245179		
11/10/2024	RESGATE	26.264,00			20.224,938136	1,298594825	143.422,865281
	Aplicação 06/09/2024	26.264,00			20.224,938136		
14/10/2024	RESGATE	776,52			597,788654	1,298987519	142.825,076627
	Aplicação 06/09/2024	776,52			597,788654		
15/10/2024	RESGATE	1.695,00			1.304,471701	1,299376597	141.520,604926
	Aplicação 06/09/2024	1.695,00			1.304,471701		
17/10/2024	RESGATE	7.248,20			5.574,866720	1,300156643	135.945,738206
	Aplicação 06/09/2024	7.248,20			5.574,866720		
18/10/2024	RESGATE	11.084,40			8.522,882642	1,300545891	127.422,855564
	Aplicação 06/09/2024	11.084,40			8.522,882642		
21/10/2024	RESGATE	2.820,00			2.167,672573	1,300934484	125.255,182991
	Aplicação 06/09/2024	2.820,00			2.167,672573		
24/10/2024	RESGATE	5.789,10			4.445,960706	1,302103276	120.809,222285
	Aplicação 06/09/2024	5.789,10			4.445,960706		
25/10/2024	RESGATE	1.139,28			874,692584	1,302491893	119.934,529701
	Aplicação 06/09/2024	1.139,28			874,692584		
29/10/2024	RESGATE	418,02			320,747770	1,303267050	119.613,781931
	Aplicação 06/09/2024	418,02			320,747770		
30/10/2024	RESGATE	1.053,60			808,188333	1,303656532	118.805,593598
	Aplicação 06/09/2024	1.053,60			808,188333		
31/10/2024	SALDO ATUAL	154.927,91			118.805,593598		118.805,593598

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.680,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	122.137,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.384,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.384,82
SALDO ATUAL =	154.927,91

## Valor da Cota

01/11/2024, 09:04

Banco do Brasil

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 30/09/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2024	990540	REM BASICA	0,07180000	0,09C	469.941,20C
03/10/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,60C	469.941,80C
03/10/2024	990540	REM BASICA	0,07180000	3,16C	469.944,96C
03/10/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	22,05C	469.967,01C
05/10/2024	000000	REM BASICA	0,07180000	0,10C	469.967,11C
05/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,67C	469.967,78C
05/10/2024	000000	REM BASICA	0,07180000	2,45C	469.970,23C
05/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,10C	469.987,33C
21/10/2024	000000	REM BASICA	0,06650000	307,14C	470.294,47C
21/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.310,85C	472.605,32C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657045  
01/11/2024 08:53:44

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.427,24			5.713,911141		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.479,53			5.713,911141		5.713,911141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.427,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,29
SALDO ATUAL =	7.479,53

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 Conta: 0561 | 006 | 00000435-9  
 Data: 01/11/2024 - 09:28  
 Mês: Outubro/2024  
 Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	625988	APLICACAO	7.837,20 D	7.837,20 D
01/10/2024	011349	CRED TEV	765,90 C	7.071,30 D
01/10/2024	011349	CRED TEV	1.734,36 C	5.336,94 D
01/10/2024	011350	CRED TEV	1.078,95 C	4.257,99 D
01/10/2024	011350	CRED TEV	1.683,96 C	2.574,03 D
01/10/2024	011352	CRED TEV	545,24 C	2.028,79 D
01/10/2024	011353	CRED TEV	813,28 C	1.215,51 D
01/10/2024	011354	CRED TEV	980,25 C	235,26 D
01/10/2024	011354	CRED TEV	235,26 C	0,00 C
02/10/2024	309687	APLICACAO	11.958,95 D	11.958,95 D
02/10/2024	021547	CRED TEV	426,07 C	11.532,88 D
02/10/2024	021548	CRED TEV	5.694,00 C	5.838,88 D
02/10/2024	021548	CRED TEV	17,52 C	5.821,36 D
02/10/2024	021549	CRED TEV	5.466,24 C	355,12 D
02/10/2024	021550	CRED TEV	98,70 C	256,42 D
02/10/2024	021550	CRED TEV	19,19 C	237,23 D
02/10/2024	021552	CRED TEV	237,23 C	0,00 C
03/10/2024	465505	APLICACAO	8.716,29 D	8.716,29 D
03/10/2024	031556	CRED TEV	1.022,49 C	7.693,80 D
03/10/2024	031557	CRED TEV	0,81 C	7.692,99 D
03/10/2024	031600	CRED TEV	27.492,99 C	19.800,00 C
03/10/2024	121152	ENVIO TED	9.800,00 D	10.000,00 C
03/10/2024	031516	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
04/10/2024	228071	RESGATE	13.730,73 C	13.730,73 C
04/10/2024	041427	CRED TEV	69,27 C	13.800,00 C
04/10/2024	041238	TEV MESM T	13.800,00 D	0,00 C
08/10/2024	768694	RESGATE	13.087,02 C	13.087,02 C
08/10/2024	081543	CRED TEV	91,20 C	13.178,22 C
08/10/2024	081544	CRED TEV	79,94 C	13.258,16 C
08/10/2024	081544	CRED TEV	99,78 C	13.357,94 C
08/10/2024	081545	CRED TEV	42,06 C	13.400,00 C
08/10/2024	111129	ENVIO TED	13.400,00 D	0,00 C
09/10/2024	291187	APLICACAO	3.295,19 D	3.295,19 D
09/10/2024	091512	CRED TEV	3,73 C	3.291,46 D
09/10/2024	091515	CRED TEV	144,18 C	3.147,28 D
09/10/2024	091515	CRED TEV	2.268,75 C	878,53 D

09/10/2024	091516	CRED TEV	9,41 C	869,12 D
09/10/2024	091516	CRED TEV	600,75 C	268,37 D
09/10/2024	091517	CRED TEV	334,08 C	65,71 C
09/10/2024	091518	CRED TEV	38,71 C	104,42 C
09/10/2024	091518	CRED TEV	0,77 C	105,19 C
09/10/2024	091521	CRED TEV	269,96 C	375,15 C
09/10/2024	091521	CRED TEV	1.124,85 C	1.500,00 C
09/10/2024	102883	ENVIO TED	1.500,00 D	0,00 C
10/10/2024	625905	APLICACAO	4.253,52 D	4.253,52 D
10/10/2024	101612	CRED TEV	163,20 C	4.090,32 D
10/10/2024	101613	CRED TEV	490,80 C	3.599,52 D
10/10/2024	101616	CRED TEV	40,56 C	3.558,96 D
10/10/2024	101618	CRED TEV	56,03 C	3.502,93 D
10/10/2024	101620	CRED TEV	199,56 C	3.303,37 D
10/10/2024	101620	CRED TEV	11,28 C	3.292,09 D
10/10/2024	101623	CRED TEV	293,18 C	2.998,91 D
10/10/2024	101624	CRED TEV	632,98 C	2.365,93 D
10/10/2024	101624	CRED TEV	43,24 C	2.322,69 D
10/10/2024	101625	CRED TEV	336,62 C	1.986,07 D
10/10/2024	101625	CRED TEV	935,92 C	1.050,15 D
10/10/2024	101628	CRED TEV	0,51 C	1.049,64 D
10/10/2024	101629	CRED TEV	230,68 C	818,96 D
10/10/2024	101630	CRED TEV	310,35 C	508,61 D
10/10/2024	101631	CRED TEV	157,05 C	351,56 D
10/10/2024	101632	CRED TEV	20,79 C	330,77 D
10/10/2024	101632	CRED TEV	180,00 C	150,77 D
10/10/2024	101633	CRED TEV	150,77 C	0,00 C
11/10/2024	295716	RESGATE	209,74 C	209,74 C
11/10/2024	111309	ENVIO TEV	209,74 D	0,00 C
14/10/2024	758084	APLICACAO	4.380,01 D	4.380,01 D
14/10/2024	141449	CRED TEV	4,51 C	4.375,50 D
14/10/2024	141516	CRED TEV	1.025,92 C	3.349,58 D
14/10/2024	141516	CRED TEV	1.019,08 C	2.330,50 D
14/10/2024	141517	CRED TEV	1.316,52 C	1.013,98 D
14/10/2024	141517	CRED TEV	900,92 C	113,06 D
14/10/2024	141518	CRED TEV	3,86 C	109,20 D
14/10/2024	141519	CRED TEV	94,80 C	14,40 D
14/10/2024	141519	CRED TEV	14,40 C	0,00 C
17/10/2024	320039	APLICACAO	2.367,78 D	2.367,78 D
17/10/2024	171243	CRED TEV	94,24 C	2.273,54 D
17/10/2024	171320	CRED TEV	265,50 C	2.008,04 D
17/10/2024	171321	CRED TEV	3,60 C	2.004,44 D
17/10/2024	171322	CRED TEV	39,61 C	1.964,83 D
17/10/2024	171323	CRED TEV	1.964,83 C	0,00 C
18/10/2024	363866	RESGATE	15.223,37 C	15.223,37 C
18/10/2024	000047	CRED TED	700,00 C	15.923,37 C
18/10/2024	181507	CRED TEV	22,78 C	15.946,15 C

18/10/2024	181509	CRED TEV	26,35 C	15.972,50 C
18/10/2024	181509	CRED TEV	24,84 C	15.997,34 C
18/10/2024	181510	CRED TEV	51,51 C	16.048,85 C
18/10/2024	181510	CRED TEV	306,13 C	16.354,98 C
18/10/2024	181518	CRED TEV	6.780,97 C	23.135,95 C
18/10/2024	181518	CRED TEV	2.712,39 C	25.848,34 C
18/10/2024	181519	CRED TEV	3.390,50 C	29.238,84 C
18/10/2024	181520	CRED TEV	3.531,77 C	32.770,61 C
18/10/2024	181520	CRED TEV	1.900,88 C	34.671,49 C
18/10/2024	181521	CRED TEV	172,75 C	34.844,24 C
18/10/2024	033937	PG ORG GOV	9.437,55 D	25.406,69 C
18/10/2024	033966	PG ORG GOV	9.706,69 D	15.700,00 C
18/10/2024	102125	ENVIO TED	15.700,00 D	0,00 C
22/10/2024	685398	APLICACAO	3.543,24 D	3.543,24 D
22/10/2024	221221	CRED TEV	27.678,47 C	24.135,23 C
22/10/2024	221221	CRED TEV	6.642,83 C	30.778,06 C
22/10/2024	221222	CRED TEV	32,08 C	30.810,14 C
22/10/2024	221223	CRED TEV	365,85 C	31.175,99 C
22/10/2024	221225	CRED TEV	562,34 C	31.738,33 C
22/10/2024	221226	CRED TEV	252,72 C	31.991,05 C
22/10/2024	221228	CRED TEV	95,04 C	32.086,09 C
22/10/2024	221229	CRED TEV	1.993,63 C	34.079,72 C
22/10/2024	221230	CRED TEV	67,17 C	34.146,89 C
22/10/2024	221231	CRED TEV	412,47 C	34.559,36 C
22/10/2024	221233	CRED TEV	277,69 C	34.837,05 C
22/10/2024	221338	CRED TEV	444,52 C	35.281,57 C
22/10/2024	221248	ENVIO TEV	35.281,57 D	0,00 C
23/10/2024	227284	APLICACAO	37,48 D	37,48 D
23/10/2024	231310	CRED TEV	37,48 C	0,00 C
24/10/2024	646643	APLICACAO	7.671,55 D	7.671,55 D
24/10/2024	241315	CRED TEV	1.837,59 C	5.833,96 D
24/10/2024	241315	CRED TEV	2.782,09 C	3.051,87 D
24/10/2024	241315	CRED TEV	5.960,44 C	2.908,57 C
24/10/2024	241318	CRED TEV	4.447,25 C	7.355,82 C
24/10/2024	241349	CRED TEV	5.615,73 C	12.971,55 C
24/10/2024	241350	CRED TEV	23.398,89 C	36.370,44 C
24/10/2024	241422	CRED TEV	429,56 C	36.800,00 C
24/10/2024	241406	ENVIO TEV	36.800,00 D	0,00 C
25/10/2024	462065	APLICACAO	892,56 D	892,56 D
25/10/2024	251305	CRED TEV	892,56 C	0,00 C
30/10/2024	398838	RESGATE	12.790,00 C	12.790,00 C
30/10/2024	300944	CRED TEV	21.285,32 C	34.075,32 C
30/10/2024	300948	CRED TEV	259.995,34 C	294.070,66 C
30/10/2024	301031	CRED TEV	3.151,12 C	297.221,78 C
30/10/2024	301049	ENVIO TEV	284.431,78 D	12.790,00 C
30/10/2024	301131	ENVIO TEV	12.790,00 D	0,00 C
31/10/2024	236688	APLICACAO	238,34 D	238,34 D

31/10/2024	311253	CRED TEV	121,07 C	117,27 D
31/10/2024	311258	CRED TEV	37,42 C	79,85 D
31/10/2024	311258	CRED TEV	79,85 C	0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000435-9	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35,60C	32,179357
Aplicações	55.192,11C	49.785,846341
Resgates	55.040,86D	49.593,213321
Rendimento Bruto no Mês	63,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250,31C	224,812377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	7.837,20C	7.082,105871
02 / 10	APLICACAO	11.958,95C	10.803,699598
03 / 10	APLICACAO	8.716,29C	7.872,087352
04 / 10	RESGATE	13.730,73D	12.397,399907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	13.087,02D	11.809,647768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	3.295,19C	2.972,731832
10 / 10	APLICACAO	4.253,52C	3.836,212922
11 / 10	RESGATE	209,74D	189,109629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	APLICACAO	4.380,01C	3.948,092615
17 / 10	APLICACAO	2.367,78C	2.132,503068
18 / 10	RESGATE	15.223,37D	13.706,850052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	3.543,24C	3.188,491611
23 / 10	APLICACAO	37,48C	33,718104
24 / 10	APLICACAO	7.671,55C	6.899,620462
25 / 10	APLICACAO	892,56C	802,524026

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

ISAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000435-9	Mês/Ano 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35,60C	32,179357
Aplicações	55,192,11C	49,785,846341
Resgates	55,040,86D	49,593,213321
Rendimento Bruto no Mês	63,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250,31C	224,812377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 10	RESGATE	12.790,00D	11.490,205963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	238,34C	214,058873

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2024 a 31/10/2024

Emissão: 01/11/2024 às 08:15:36

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA

**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

**Agência:** 002 - ITABAIANA

**Conta Corrente:** 22 / 300.311-4

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	74.596,52
21/10/2024	Resgate 724910	1.142,00
31/10/2024	Rendimento no Período	550,34
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	74.004,86

**Saldo Líquido:** R\$ 74.004,86

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/10/2024	R\$ 1.142,00	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.142,00</b>	<b>R\$ 41,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	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 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

**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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657064  
01/11/2024 09:05:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.743.027	290.325,12 C	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	290.325,12 D	0,00 C
30/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.931.090	880.244,44 C	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	880.244,44 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657065  
01/11/2024 09:05:54

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	340.626,20			263.011,154317		
04/10/2024	APLICAÇÃO	290.325,12			223.903,747863	1,296651453	486.914,902180
30/10/2024	APLICAÇÃO	880.244,44			675.211,927676	1,303656532	1.162.126,829856
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.515.466,32			1.162.126,829856		1.162.126,829856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.626,20
APLICAÇÕES (+)	1.170.569,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.270,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.270,56
SALDO ATUAL =	1.515.466,32

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000432-4

Data: 01/11/2024 - 09:30

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	625987	APLICACAO	19.899,22 D	19.899,22 D
01/10/2024	000001	CRED TED	5.000,00 C	14.899,22 D
01/10/2024	000001	CRED TED	400,00 C	14.499,22 D
01/10/2024	000001	CRED TED	1.700,00 C	12.799,22 D
01/10/2024	000047	CRED TED	45.700,00 C	32.900,78 C
01/10/2024	000047	CRED TED	12.800,00 C	45.700,78 C
01/10/2024	011307	CRED TEV	4.400,00 C	50.100,78 C
01/10/2024	011330	TEV MESM T	50.100,78 D	0,00 C
02/10/2024	309686	RESGATE	19.540,04 C	19.540,04 C
02/10/2024	000047	CRED TED	36.000,00 C	55.540,04 C
02/10/2024	020829	TEV MESM T	17.570,95 D	37.969,09 C
02/10/2024	021259	TEV MESM T	500,00 D	37.469,09 C
02/10/2024	021544	TEV MESM T	37.469,09 D	0,00 C
03/10/2024	465504	APLICACAO	8.478,11 D	8.478,11 D
03/10/2024	031517	CRED TEV	3,30 C	8.474,81 D
03/10/2024	031519	CRED TEV	0,46 C	8.474,35 D
03/10/2024	031520	CRED TEV	0,98 C	8.473,37 D
03/10/2024	031521	CRED TEV	250,46 C	8.222,91 D
03/10/2024	031522	CRED TEV	126,72 C	8.096,19 D
03/10/2024	031525	CRED TEV	1.946,61 C	6.149,58 D
03/10/2024	031525	CRED TEV	1.930,05 C	4.219,53 D
03/10/2024	031527	CRED TEV	4.219,53 C	0,00 C
04/10/2024	228070	APLICACAO	20.181,76 D	20.181,76 D
04/10/2024	040920	CRED TEV	2.662,56 C	17.519,20 D
04/10/2024	041402	CRED TEV	15,89 C	17.503,31 D
04/10/2024	041411	CRED TEV	762,34 C	16.740,97 D
04/10/2024	041411	CRED TEV	1.370,44 C	15.370,53 D
04/10/2024	041412	CRED TEV	1.094,27 C	14.276,26 D
04/10/2024	041412	CRED TEV	969,38 C	13.306,88 D
04/10/2024	041413	CRED TEV	534,53 C	12.772,35 D
04/10/2024	041413	CRED TEV	534,51 C	12.237,84 D
04/10/2024	041414	CRED TEV	1.835,80 C	10.402,04 D
04/10/2024	041415	CRED TEV	1.444,84 C	8.957,20 D
04/10/2024	041415	CRED TEV	1.840,20 C	7.117,00 D
04/10/2024	041416	CRED TEV	1.553,61 C	5.563,39 D
04/10/2024	041421	CRED TEV	17.463,39 C	11.900,00 C

04/10/2024	041237	TEV MESM T	2.000,00 D	9.900,00 C
04/10/2024	041237	TEV MESM T	9.900,00 D	0,00 C
07/10/2024	258014	APLICACAO	1.979,61 D	1.979,61 D
07/10/2024	071019	CRED TEV	49,56 C	1.930,05 D
07/10/2024	071031	CRED TEV	1.930,05 C	0,00 C
08/10/2024	768693	RESGATE	28.346,55 C	28.346,55 C
08/10/2024	081253	CRED TEV	534,51 C	28.881,06 C
08/10/2024	081254	CRED TEV	1.189,25 C	30.070,31 C
08/10/2024	081255	CRED TEV	1.329,69 C	31.400,00 C
08/10/2024	111018	ENVIO TED	31.400,00 D	0,00 C
09/10/2024	291186	APLICACAO	264,12 D	264,12 D
09/10/2024	091307	CRED TEV	41,72 C	222,40 D
09/10/2024	091307	CRED TEV	195,90 C	26,50 D
09/10/2024	091308	CRED TEV	0,63 C	25,87 D
09/10/2024	091309	CRED TEV	9,95 C	15,92 D
09/10/2024	091309	CRED TEV	13,69 C	2,23 D
09/10/2024	091310	CRED TEV	0,57 C	1,66 D
09/10/2024	091310	CRED TEV	0,68 C	0,98 D
09/10/2024	091311	CRED TEV	0,98 C	0,00 C
10/10/2024	625904	APLICACAO	1.035.619,02 D	1.035.619,02 D
10/10/2024	000001	CRED TED	1.443.000,00 C	407.380,98 C
10/10/2024	101522	CRED TEV	192,94 C	407.573,92 C
10/10/2024	101523	CRED TEV	44,80 C	407.618,72 C
10/10/2024	101524	CRED TEV	102,48 C	407.721,20 C
10/10/2024	121632	ENVIO TED	90.000,00 D	317.721,20 C
10/10/2024	101223	TEV MESM T	120.000,00 D	197.721,20 C
10/10/2024	101319	TEV MESM T	20.000,00 D	177.721,20 C
10/10/2024	101520	TEV MESM T	151.076,03 D	26.645,17 C
10/10/2024	101521	ENVIO TEV	26.645,17 D	0,00 C
11/10/2024	295715	RESGATE	699.315,26 C	699.315,26 C
11/10/2024	110906	CRED TEV	479,00 C	699.794,26 C
11/10/2024	110906	CRED TEV	29,31 C	699.823,57 C
11/10/2024	105573	ENVIO TED	9.735,00 D	690.088,57 C
11/10/2024	109284	ENVIO TED	94.000,00 D	596.088,57 C
11/10/2024	116754	ENVIO TED	56.520,00 D	539.568,57 C
11/10/2024	111046	TEV MESM T	539.568,57 D	0,00 C
14/10/2024	758083	RESGATE	338.967,19 C	338.967,19 C
14/10/2024	140756	CRED TEV	47.000,00 C	385.967,19 C
14/10/2024	141443	CRED TEV	18,52 C	385.985,71 C
14/10/2024	141443	CRED TEV	14,29 C	386.000,00 C
14/10/2024	103087	ENVIO TED	386.000,00 D	0,00 C
15/10/2024	890097	APLICACAO	2.420,01 D	2.420,01 D
15/10/2024	151331	CRED TEV	1.281,78 C	1.138,23 D
15/10/2024	151331	CRED TEV	1.138,23 C	0,00 C
16/10/2024	868881	RESGATE	2.181,83 C	2.181,83 C
16/10/2024	161158	CRED TEV	1.215,06 C	3.396,89 C
16/10/2024	161158	CRED TEV	103,11 C	3.500,00 C

16/10/2024	161139	TEV MESM T	3.500,00 D	0,00 C
18/10/2024	363865	RESGATE	1.299,03 C	1.299,03 C
18/10/2024	180919	CRED TEV	85.000,97 C	86.300,00 C
18/10/2024	104584	ENVIO TED	57.000,00 D	29.300,00 C
18/10/2024	104644	ENVIO TED	29.300,00 D	0,00 C
21/10/2024	510863	APLICACAO	70,92 D	70,92 D
21/10/2024	211306	CRED TEV	3,19 C	67,73 D
21/10/2024	211307	CRED TEV	46,49 C	21,24 D
21/10/2024	211307	CRED TEV	1,81 C	19,43 D
21/10/2024	211307	CRED TEV	1,79 C	17,64 D
21/10/2024	211308	CRED TEV	14,49 C	3,15 D
21/10/2024	211308	CRED TEV	3,15 C	0,00 C
22/10/2024	685397	APLICACAO	6.538,29 D	6.538,29 D
22/10/2024	221239	CRED TEV	4.983,13 C	1.555,16 D
22/10/2024	221240	CRED TEV	1.386,80 C	168,36 D
22/10/2024	221244	CRED TEV	46,57 C	121,79 D
22/10/2024	221245	CRED TEV	121,79 C	0,00 C
23/10/2024	227283	APLICACAO	675.500,33 D	675.500,33 D
23/10/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	425.500,33 D
23/10/2024	000047	CRED TED	423.000,00 C	2.500,33 D
23/10/2024	231241	CRED TEV	2.500,33 C	0,00 C
24/10/2024	646642	APLICACAO	199.600,00 D	199.600,00 D
24/10/2024	000001	CRED TED	77.000,00 C	122.600,00 D
24/10/2024	000047	CRED TED	31.000,00 C	91.600,00 D
24/10/2024	000047	CRED TED	42.000,00 C	49.600,00 D
24/10/2024	000047	CRED TED	23.000,00 C	26.600,00 D
24/10/2024	241249	CRED TEV	26.600,00 C	0,00 C
25/10/2024	462064	APLICACAO	14.441,13 D	14.441,13 D
25/10/2024	251243	CRED TEV	14.441,13 C	0,00 C
29/10/2024	405490	APLICACAO	146.000,00 D	146.000,00 D
29/10/2024	000047	CRED TED	110.000,00 C	36.000,00 D
29/10/2024	000047	CRED TED	36.000,00 C	0,00 C
30/10/2024	398837	RESGATE	1.040.781,25 C	1.040.781,25 C
30/10/2024	000001	CRED TED	1.468.000,00 C	2.508.781,25 C
30/10/2024	000047	CRED TED	60.000,00 C	2.568.781,25 C
30/10/2024	000047	CRED TED	29.000,00 C	2.597.781,25 C
30/10/2024	000047	CRED TED	75.000,00 C	2.672.781,25 C
30/10/2024	000047	CRED TED	500,00 C	2.673.281,25 C
30/10/2024	000047	CRED TED	1.600,00 C	2.674.881,25 C
30/10/2024	000047	CRED TED	4.600,00 C	2.679.481,25 C
30/10/2024	000047	CRED TED	900,00 C	2.680.381,25 C
30/10/2024	000047	CRED TED	2.600,00 C	2.682.981,25 C
30/10/2024	300913	CRED TEV	8.000,00 C	2.690.981,25 C
30/10/2024	301024	TEV MESM T	602.284,50 D	2.088.696,75 C
30/10/2024	301024	ENVIO TEV	204.510,08 D	1.884.186,67 C
30/10/2024	301237	TEV MESM T	1.043.712,65 D	840.474,02 C
30/10/2024	301237	TEV MESM T	7.423,06 D	833.050,96 C

30/10/2024	301253	TEV MESM T	833.050,96 D	0,00 C
31/10/2024	236687	RESGATE	2.600,00 C	2.600,00 C
31/10/2024	311200	TEV MESM T	2.600,00 D	0,00 C

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000432-4	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	461,21C	416,889612
Aplicações	2.130.992,52C	1.919.429,432272
Resgates	2.133.031,15D	1.919.785,384107
Rendimento Bruto no Mês	1.645,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,85C	60,937777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	19.899,22C	17.981,981167
02 / 10	RESGATE	19.540,04D	17.652,446567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	APLICACAO	8.478,11C	7.656,975904
04 / 10	APLICACAO	20.181,76C	18.222,001915
07 / 10	APLICACAO	1.979,61C	1.786,883854
08 / 10	RESGATE	28.346,55D	25.579,735685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	264,12C	238,273948
10 / 10	APLICACAO	1.035.619,02C	934.015,842623
11 / 10	RESGATE	699.315,26D	630.530,661105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	338.967,19D	305.541,276075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	2.420,01C	2.180,760902
16 / 10	RESGATE	2.181,83D	1.965,576625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	1.299,03D	1.169,624239

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000432-4	Mês/Ano 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	461,21C	416,889612
Aplicações	2.130.992,52C	1.919.429,432272
Resgates	2.133.031,15D	1.919.785,384107
Rendimento Bruto no Mês	1.645,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,85C	60,937777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	70,92C	63,837313
22 / 10	APLICACAO	6.538,29C	5.883,677882
23 / 10	APLICACAO	675.500,33C	607.699,863886
24 / 10	APLICACAO	199.600,00C	179.515,775083
25 / 10	APLICACAO	14.441,13C	12.984,397464
29 / 10	APLICACAO	146.000,00C	131.199,160325
30 / 10	RESGATE	1.040.781,25D	935.010,938951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	2.600,00D	2.335,124856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657046  
01/11/2024 08:54:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657047  
01/11/2024 08:54:45

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11,91			9,163229		
31/10/2024	SALDO ATUAL	11,99			9,163229		9,163229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,99

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657066  
01/11/2024 09:06:43

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657067  
01/11/2024 09:07:01

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	269,07			206,998045		
31/10/2024	SALDO ATUAL	270,96			206,998045		206,998045

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	270,96

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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:** 10/2024  
**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: 8,54	Rendimento Bruto Mensal: 0,06
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 8,60	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,7237      Ano: 6,9731      Últimos 12 meses: 8,5319

### 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.

OUIVITORIA - 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: 01/11/2024

## 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\$ 162,07				
10/10/2024	R\$ 162,07	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,35 C	0,002143528		R\$ 162,42
10/10/2024	R\$ 162,42	JUROS	R\$ 2,44 C		0,015	R\$ 164,86

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 162,07	R\$ 0,00	R\$ 2,79	R\$ 164,86

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/013/00000449-1  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 30/09/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
01/10/2024	000000	REM BASICA	0,06750000	0,02C	32,80C
01/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	32,96C
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			32,96C
31/10/2024	-	SALDO FINAL			32,96C

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC  
Conta: 0561 | 006 | 00071021-0  
Data: 01/11/2024 - 09:32  
Mês: Outubro/2024  
Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.223,38C	63.475,204051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	451,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.675,32C	63.475,204051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Conta: 0561 | 006 | 00071020-2

Data: 01/11/2024 - 09:48

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	279,18C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280,99C	252,359422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647403-9

Data: 01/11/2024 - 10:04

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/10/2024	990210	REM BASICA	958,57C	1.336.015,80C
03/10/2024	990210	CRED JUROS	6.680,08C	1.342.695,88C

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657080  
01/11/2024 09:13:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657081  
01/11/2024 09:13:47

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	785.377,28			606.421,304772		
31/10/2024	SALDO ATUAL	790.801,00			606.421,304772		606.421,304772

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.377,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.423,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.423,72
SALDO ATUAL =	790.801,00

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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 CONSOLIDADO**

Período: de 01/10/2024 a 31/10/2024

Emissão: 01/11/2024 às 08:22:10

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.354-8**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	95.418,06
09/10/2024	Resgate 722380	206,99
14/10/2024	Resgate 723341	19.165,74
21/10/2024	Resgate 724911	518,82
23/10/2024	Resgate 725664	830,65
31/10/2024	Rendimento no Período	623,50
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	75.319,36

**Saldo Líquido:** R\$ 75.319,36**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
09/10/2024	R\$ 206,99	R\$ 6,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/10/2024	R\$ 19.165,74	R\$ 664,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/10/2024	R\$ 518,82	R\$ 18,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/10/2024	R\$ 830,65	R\$ 30,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.722,20</b>	<b>R\$ 721,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300353-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$) ✖</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	207.697,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>207.697,20 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	207.697,20 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024**

Saldo Anterior: 0,00

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
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 CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2024 a 31/10/2024

Emissão: 01/11/2024 às 08:20:51

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA

**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

**Agência:** 002 - ITABAIANA

**Conta Corrente:** 22 / 300.353-0

---

### Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

### Movimentação no Período

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	206.168,05
31/10/2024	Rendimento no Período	1.529,15
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	207.697,20

**Saldo Líquido:** R\$ 207.697,20

---

### Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010820199657083  
01/11/2024 09:14:21**Cliente - Conta atual**Agência 278-X  
Conta corrente 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 10 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 16/10 12:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22.194,58 D	
16/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 16/10 12:57 MJD C SERVICOS LTDA EPP	553.864.000.873.800	471.370,66 D	
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	493.565,24 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657085  
01/11/2024 09:14:56

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	631.775,12			487.818,911484		
16/10/2024	RESGATE	493.565,24			379.733,961362	1,299765863	108.084,950122
	Aplicação 29/05/2024	493.565,24			379.733,961362		
31/10/2024	SALDO ATUAL	140.947,70			108.084,950122		108.084,950122

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631.775,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	493.565,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.737,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.737,82
SALDO ATUAL =	140.947,70

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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 | 00672033-1

Data: 01/11/2024 - 10:39

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2024	465516	RSG FUNDO	32.035,26 C	32.035,26 C
03/10/2024	116213	DEVOL TED	1.371,81 C	33.407,07 C
03/10/2024	116213	ENVIO TED	1.371,81 D	32.035,26 C
03/10/2024	116422	ENVIO TED	191,27 D	31.843,99 C
03/10/2024	116575	ENVIO TED	407,65 D	31.436,34 C
03/10/2024	119958	ENVIO TED	20.621,14 D	10.815,20 C
03/10/2024	120055	ENVIO TED	10.433,28 D	381,92 C
03/10/2024	031517	TEV MESM T	3,30 D	378,62 C
03/10/2024	031519	TEV MESM T	0,46 D	378,16 C
03/10/2024	031520	TEV MESM T	0,98 D	377,18 C
03/10/2024	031521	TEV MESM T	250,46 D	126,72 C
03/10/2024	031522	TEV MESM T	126,72 D	0,00 C
04/10/2024	228079	RSG FUNDO	229.870,96 C	229.870,96 C
04/10/2024	110413	ENVIO TED	219.217,44 D	10.653,52 C
04/10/2024	116170	ENVIO TED	1.371,81 D	9.281,71 C
04/10/2024	125578	ENVIO TED	6.603,26 D	2.678,45 C
04/10/2024	040920	TEV MESM T	2.662,56 D	15,89 C
04/10/2024	041402	TEV MESM T	15,89 D	0,00 C
07/10/2024	258023	RSG FUNDO	20.649,15 C	20.649,15 C
07/10/2024	105727	ENVIO TED	20.599,59 D	49,56 C
07/10/2024	071019	TEV MESM T	49,56 D	0,00 C
09/10/2024	291197	RSG FUNDO	68.908,25 C	68.908,25 C
09/10/2024	108782	ENVIO TED	16.128,90 D	52.779,35 C
09/10/2024	111882	ENVIO TED	17.342,95 D	35.436,40 C
09/10/2024	111992	ENVIO TED	1.636,38 D	33.800,02 C
09/10/2024	112092	ENVIO TED	263,18 D	33.536,84 C
09/10/2024	112149	ENVIO TED	5.690,33 D	27.846,51 C
09/10/2024	112198	ENVIO TED	4.136,86 D	23.709,65 C
09/10/2024	112279	ENVIO TED	284,66 D	23.424,99 C
09/10/2024	112356	ENVIO TED	235,46 D	23.189,53 C
09/10/2024	112401	ENVIO TED	408,41 D	22.781,12 C
09/10/2024	091307	TEV MESM T	195,90 D	22.585,22 C
09/10/2024	091307	TEV MESM T	41,72 D	22.543,50 C
09/10/2024	091308	TEV MESM T	0,63 D	22.542,87 C
09/10/2024	091309	TEV MESM T	13,69 D	22.529,18 C
09/10/2024	091309	TEV MESM T	9,95 D	22.519,23 C

09/10/2024	091310	TEV MESM T	0,68 D	22.518,55 C
09/10/2024	091310	TEV MESM T	0,57 D	22.517,98 C
09/10/2024	091311	TEV MESM T	0,98 D	22.517,00 C
09/10/2024	091312	ENVIO TEV	22.517,00 D	0,00 C
10/10/2024	625914	RSG FUNDO	97.728,60 C	97.728,60 C
10/10/2024	108457	ENVIO TED	20.286,02 D	77.442,58 C
10/10/2024	119499	ENVIO TED	15.885,31 D	61.557,27 C
10/10/2024	119594	ENVIO TED	18.619,89 D	42.937,38 C
10/10/2024	119683	ENVIO TED	42.597,16 D	340,22 C
10/10/2024	101522	TEV MESM T	192,94 D	147,28 C
10/10/2024	101523	TEV MESM T	44,80 D	102,48 C
10/10/2024	101524	TEV MESM T	102,48 D	0,00 C
14/10/2024	758091	RSG FUNDO	13.670,43 C	13.670,43 C
14/10/2024	111488	ENVIO TED	7.696,22 D	5.974,21 C
14/10/2024	111620	ENVIO TED	5.941,40 D	32,81 C
14/10/2024	141443	TEV MESM T	14,29 D	18,52 C
14/10/2024	141443	TEV MESM T	18,52 D	0,00 C
21/10/2024	510870	RSG FUNDO	29.551,45 C	29.551,45 C
21/10/2024	109916	ENVIO TED	1.308,35 D	28.243,10 C
21/10/2024	110009	ENVIO TED	19.326,39 D	8.916,71 C
21/10/2024	110077	ENVIO TED	753,66 D	8.163,05 C
21/10/2024	110148	ENVIO TED	745,22 D	7.417,83 C
21/10/2024	110225	ENVIO TED	1.325,76 D	6.092,07 C
21/10/2024	111419	ENVIO TED	6.021,15 D	70,92 C
21/10/2024	211306	TEV MESM T	3,19 D	67,73 C
21/10/2024	211307	TEV MESM T	1,79 D	65,94 C
21/10/2024	211307	TEV MESM T	46,49 D	19,45 C
21/10/2024	211307	TEV MESM T	1,81 D	17,64 C
21/10/2024	211308	TEV MESM T	3,15 D	14,49 C
21/10/2024	211308	TEV MESM T	14,49 D	0,00 C
22/10/2024	685409	RSG FUNDO	70.151,37 C	70.151,37 C
22/10/2024	106059	ENVIO TED	19.358,66 D	50.792,71 C
22/10/2024	106183	ENVIO TED	50.624,35 D	168,36 C
22/10/2024	221244	TEV MESM T	46,57 D	121,79 C
22/10/2024	221245	TEV MESM T	121,79 D	0,00 C
25/10/2024	462074	RSG FUNDO	10.580,00 C	10.580,00 C
25/10/2024	251245	ENVIO TEV	10.580,00 D	0,00 C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672033-1	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	630.957,16C	305.386,323261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	573.145,47D	276.758,427351
Rendimento Bruto no Mês	1.761,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.573,56C	28.627,895909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	32.035,26D	15.490,675883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	229.870,96D	111.119,632105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	20.649,15D	9.978,688739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	68.908,25D	33.279,089982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	97.728,60D	47.183,095926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	13.670,43D	6.595,921689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	29.551,45D	14.236,263054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	70.151,37D	33.784,541842
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672033-1	Mês/Ano 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	630.957,16C	305.386,323261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	573.145,47D	276.758,427351
Rendimento Bruto no Mês	1.761,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.573,56C	28.627,895909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	IOF	0,00	
	RESGATE	10.580,00D	5.090,518126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672037-4

Data: 01/11/2024 - 10:43

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/10/2024	228080	RSG FUNDO	68.827,14 C	68.827,14 C
04/10/2024	041420	ENVIO TEV	51.363,75 D	17.463,39 C
04/10/2024	041421	TEV MESM T	17.463,39 D	0,00 C
10/10/2024	625915	RSG FUNDO	442.661,93 C	442.661,93 C
10/10/2024	100754	TEV MESM T	442.661,93 D	0,00 C
18/10/2024	363876	RSG FUNDO	22.077,15 C	22.077,15 C
18/10/2024	031455	PG ORG GOV	22.077,15 D	0,00 C
25/10/2024	462075	RSG FUNDO	321.143,23 C	321.143,23 C
25/10/2024	251243	TEV MESM T	14.441,13 D	306.702,10 C
25/10/2024	251243	ENVIO TEV	306.702,10 D	0,00 C
31/10/2024	236696	APL FUNDO	22.077,15 D	22.077,15 D
31/10/2024	311252	CRED TEV	22.077,15 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 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672037-4	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.741.903,11C	843.089,554206
Aplicações	22.077,15C	10.609,107710
Resgates	854.709,45D	412.142,413976
Rendimento Bruto no Mês	9.590,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	918.861,77C	441.556,247940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	68.827,14D	33.271,042384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	442.661,93D	213.715,945312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	22.077,15D	10.638,852034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	321.143,23D	154.516,574246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	22.077,15C	10.609,107710

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672036-6

Data: 01/11/2024 - 10:41

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672036-6	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.080.604,79C	2.459.037,355728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.558,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.117.163,29C	2.459.037,355728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647454-3

Data: 04/11/2024 - 10:55

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/10/2024	301237	CRED TEV	7.423,06 C	7.423,06 C
30/10/2024	990001	APL AUTOM	7.423,06 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647454-3

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
14/10/2024	990210	REM BASICA	1.168,28C	1.782.083,04C
14/10/2024	990210	CRED JUROS	8.910,42C	1.790.993,46C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

**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 0006.000000647454-3	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	7.423,06C	3.568,241894
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.425,38C	3.568,241894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 10	APLICACAO	7.423,06C	3.568,241894

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647446-2	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	689.014,41C	333.486,316335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.957,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693.972,35C	333.486,316335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647451-9

Data: 01/11/2024 - 11:25

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647451-9

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
14/10/2024	990210	REM BASICA	1.642,66C	2.505.703,85C
14/10/2024	990210	CRED JUROS	12.528,52C	2.518.232,37C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

**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 0006.000000647451-9	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.736,57C	10.520,603340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.892,98C	10.520,603340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647445-4

Data: 01/11/2024 - 11:01

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/10/2024	000001	CRED TED	1.286.710,00 C	1.286.710,00 C
23/10/2024	990001	APL AUTOM	1.286.710,00 D	0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647445-4	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195.923,71C	94.828,026165
Aplicações	1.286.710,00C	619.479,635373
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.813,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.486.447,10C	714.307,661538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 10	APLICACAO	1.286.710,00C	619.479,635373

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672018-8

Data: 01/11/2024 - 10:28

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2024	465513	RSG FUNDO	33.743,13 C	33.743,13 C
03/10/2024	031527	ENVIO TEV	33.743,13 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

**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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.722,01C	16.321,617474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.743,13D	16.316,516012
Rendimento Bruto no Mês	31,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,62C	5,101461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	33.743,13D	16.316,516012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2024 a 31/10/2024

Emissão: 01/11/2024 às 08:17:06

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	53.509,34
31/10/2024	Rendimento no Período	396,88
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	53.906,22

**Saldo Líquido:** R\$ 53.906,22

---

**Resgates no Período**



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/11/2024	990210	REM BASICA	237,71C	243.539,52C
01/11/2024	990210	CRED JUROS	1.217,70C	244.757,22C



## EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2024 a 31/10/2024

Emissão: 01/11/2024 às 08:19:47

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA

**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

**Agência:** 002 - ITABAIANA

**Conta Corrente:** 22 / 300.340-8

### Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

### Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	2.784.935,19
15/10/2024	Resgate 723663	28.398,13
16/10/2024	Resgate 723924	216.579,15
31/10/2024	Rendimento no Período	21.268,64
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	2.561.226,55

**Saldo Líquido:** R\$ 2.561.226,55

### Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/10/2024	R\$ 28.398,13	R\$ 5.797,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/10/2024	R\$ 216.579,15	R\$ 44.274,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 244.977,28</b>	<b>R\$ 50.072,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672030-7

Data: 01/11/2024 - 10:37

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2024	465515	RESGATE	200.166,96 C	200.166,96 C
03/10/2024	031529	ENVIO TEV	200.166,96 D	0,00 C
31/10/2024	311234	CRED TEV	22.077,15 C	22.077,15 C
31/10/2024	311252	TEV MESM T	22.077,15 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6436	No Ano(%) 6,1696	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5241	Cota em: 30/09/2024 1,10631200	Cota em: 31/10/2024 1,11343200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.055,04C	180.830,575023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	200.166,96D	180.780,098153
Rendimento Bruto no Mês	168,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,20C	50,476870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	200.166,96D	180.780,098153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657071  
01/11/2024 09:08:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657072  
01/11/2024 09:09:06

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	84,13			64,962079		
31/10/2024	SALDO ATUAL	84,71			64,962079		64,962079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	84,71

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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: CONST ESTADIO FUTEBOL

Conta: 0561 | 006 | 00647431-4

Data: 01/11/2024 - 10:44

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/10/2024	100754	CRED TEV	442.661,93 C	442.661,93 C
10/10/2024	990001	APL AUTOM	442.661,93 D	0,00 C
16/10/2024	099225	DBPCV TV	536.973,45 D	536.973,45 D
16/10/2024	727220	RESG AUTOM	473.207,27 C	63.766,18 D
16/10/2024	990891	CRPCV POUP	63.766,18 C	0,00 C
17/10/2024	100005	DBPCV TV	18.059,65 D	18.059,65 D
17/10/2024	100006	DBPCV TV	7.223,86 D	25.283,51 D
17/10/2024	100007	DBPCV TV	39.731,22 D	65.014,73 D
17/10/2024	990891	CRPCV POUP	65.014,73 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647431-4

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
14/10/2024	990210	REM BASICA	1.011,50C	1.542.934,43C
14/10/2024	990210	CRED JUROS	7.714,67C	1.550.649,10C
16/10/2024	990891	DBPCV POUP	63.766,18D	1.486.882,92C
17/10/2024	990891	DBPCV POUP	65.014,73D	1.421.868,19C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

**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 CONST ESTADIO FUTEBOL	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.00000647431-4	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.879,62C	14.461,881023
Aplicações	442.661,93C	213.715,945295
Resgates	473.207,27D	228.177,826319
Rendimento Bruto no Mês	665,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	442.661,93C	213.715,945295
16 / 10	RESGATE	473.207,27D	228.177,826319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657073  
01/11/2024 09:09:40

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657074  
01/11/2024 09:10:37

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.988,17			9.256,550737		
31/10/2024	SALDO ATUAL	12.070,96			9.256,550737		9.256,550737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.988,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,79
SALDO ATUAL =	12.070,96

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657075  
01/11/2024 09:11:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657076  
01/11/2024 09:11:34

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	45.600,83			35.210,229624		
31/10/2024	SALDO ATUAL	45.915,74			35.210,229624		35.210,229624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.600,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,91
SALDO ATUAL =	45.915,74

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657077  
01/11/2024 09:12:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820199657078  
01/11/2024 09:13:02

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.768.566,17			1.365.580,879079		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.780.779,67			1.365.580,879079		1.365.580,879079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.768.566,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.213,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.213,50
SALDO ATUAL =	1.780.779,67

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010820199657053  
01/11/2024 08:58:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 25/10 12:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.202,18 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.202,18 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.195,35			922,978643		
25/10/2024	RESGATE	1.202,18			922,978643	1,302491893	
	Aplicação 25/03/2022	163,06			125,188576		
	Aplicação 06/03/2024	151,52			116,331456		
	Aplicação 21/03/2024	151,00			115,928353		
	Aplicação 05/04/2024	736,60			565,530258		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.202,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 01/11/2024 - 11:23

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/10/2024	620019	RSG FUNDO	34.467,14 C	34.467,14 C
10/10/2024	000000	CRPCV POUP	0,00 C	34.467,14 C
16/10/2024	209846	DBPCV TED	34.467,14 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

**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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.381,14C	16.640,638526
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.467,14D	16.640,638526
Rendimento Bruto no Mês	86,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	RESGATE	34.467,14D	16.640,638526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

OUTUBRO/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 **31/10/2024** . 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: 31/10/2024

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**

OUTUBRO/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 **31/10/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **173,10**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

09/03/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO PELA JUSTIÇA EM VIRTUDE DE DEBITO A MAIOR

2.326,86

**Total: 2.326,86**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**2.499,96**

Data: 31/10/2024

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

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794	2021520007	311,13
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178	2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 3.138,44

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.138,44

Data: 31/10/2024

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

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.797,52

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002	5.534,96
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004	4.080,84
21/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006	3.720,32
20/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352001337	1.925,68

Total: 16.066,60

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

16/11/2023 LIB BLOQ JUD

1.925,68

Total: 1.925,68

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.938,44

Data: 31/10/2024

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**

OUTUBRO/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 31/10/2024 . 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: 31/10/2024

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**

OUTUBRO/2024

Conta: 111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB

Conciliação da Conta **111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB**

Saldo em **31/10/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

02/10/2024 DEBITO BLOQ. JUDICIAL DO PROCESSO Nº202452100747

4.800,12

**Total: 4.800,12**

**( - ) 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

**4.800,12**

Data: 31/10/2024

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

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

29,33

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/12/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

36,50

26/12/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

55,00

Total: 91,50

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

120,83

Data: 31/10/2024

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**

OUTUBRO/2024

Conta: 1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL

Conciliação da Conta **1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL**

Saldo em **31/10/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**90,23**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

30/09/2024 TED INTERNET BANKING Internet Banking VALOR A SER DEVOLVIDO

600.000,00

Total: 600.000,00

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**600.090,23**

Data: 31/10/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859