

**MOVIMENTO  
FINANCEIRO**

**CONTA**  
**PAGAMENTOS FEITOS COM**  
**A CONTA REPASSE**  
**CONCESSÃO DESO**

**C/C: 300.137-7**

**BANESE**  
**2025**



**Banese**Agência 053 Tipo 22 Conta 300137-7  
ROSARIO DO CATETE GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****2ª VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO****Autenticação**

Origem: Internet Banking  
Número de controle: 202502069940000186C  
Data: Realizado em 06/02/2025 às 12h:06m .

**Dados do título**

Instituição emissora: 47 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  
Código de Barras: 04791 59097 00001 602598 20144 047949 1 10020021385918  
Data de vencimento: 24/02/2025

**Beneficiário**

Nome Fantasia BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.  
Razão Social: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A  
CPF/CNPJ: 13.009.717/0001-46

**Pagador**

Nome: MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE  
CPF/CNPJ: 13.109.756/0001-15

**Dados da transação**

Valor Nominal: R\$ 213.859,18  
Encargos: R\$ 0,00  
Descontos: R\$ 0,00  
Valor do pagamento R\$ 213.859,18  
Pagamento em espécie: Não  
CPF/CNPJ do pagador final: 13.109.756/0001-15  
Descrição: PRECATORIO - PROCESSO - 201800111954

**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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE**  
**Processo de Pagamento Orçamentário**

FEVEREIRO/2025

Processo Pagamento: 02060030

Data: 06/02/2025

**FORNECEDOR**

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ/CPF: 13.166.970/0001-03  
 Endereço: PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 112 Compl:  
 Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE  
 E-mail: esmese@tj.se.gov.br Telefone: (32)2631-00 RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 33001 SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS - SEAJ  
 Função: 02 Judiciária  
 SubFunção: 061 Ação Judiciária  
 Programa: 0001 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
 Ação: 2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
 Natureza Despesa: 33909100 Sentenças Judiciais  
 SubElemento: 33909132 Precatórios - Terceiros Pessoa Física ou Juridica  
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
01020036	02/01/2025	282.690,51	213.859,18	68.831,33

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE PAGAMENTO DE 2025 AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201800111954 (PRECATÓRIOS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE PAGAMENTO DE 2025 AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201800111954 (PRECATÓRIOS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
2040009 - 04/02/2025	213.859,18

Retenção	Valor

DUZENTOS E TREZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	213.859,18

Data: 06/02/2025

Conta: 3001377 - BANESE - 300.137-7 - REPASSE CONCESSÃO DESO

Autorização de Débito: 186C

ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ DE RESENDE  
 Prefeito Municipal Mat.1000193

ANTONIO BELTRAN SANTOS  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1000265

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

A guia de depósito poderá ser paga em toda rede bancária utilizando-se o boleto bancário abaixo

Processo nº .....: 201800111954

Nº Conta Judicial.....: 034/28.868929-6

CEDENTE: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Nome do cliente MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	Data de Vencimento 24/02/2025	Valor Cobrado R\$ 213.859,18
Agência / Código do Cedente 015/909000016	Nosso Número 02592014-4	Autenticação Mecânica



**Banese**

047-7

04791.59097 00001.602598 20144.047949 1 10020021385918

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE</b>					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Nº Conta Judicial: 034/28.868929-6					Agência/Cod Beneficiário 015/909000016
Data do Documento 04/02/2025	Nº do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data do Processamento 04/02/2025	Nosso Número 02592014-4
Uso Banco	Carteira CS	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 213.859,18
<b>Instruções</b> - Documento referente à GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL; - Não cobrar multas, juros ou qualquer tipo de encargo; - Não receber após o vencimento.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE				CPF/CNPJ: 13.109.756/0001-15	
SACADOR/AVALISTA					



Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE  
Nota de Receita Orçamentária

FEVEREIRO/2025

Conhecimento	Emissão
02060017	06/02/2025

Contribuinte

Dados da Receita	
<b>Receita</b> 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	<b>Valor</b> 23,05
<b>Centro de Custo</b> 0 -	<b>Emenda</b>
<b>Dedutora</b>	<b>Valor</b>
<b>Valor Líquido</b> VINTE E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS	

Dados Bancários		
<b>Banco Arrecadador</b> BB AG 45489 C/C - 106397-9 - BB - 106.397-9 - PM ROSARIO DO CATETE-SE		
<b>Banco</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Agência</b> BANCO DO BRASIL	<b>Conta Corrente</b> 1063979
<b>Recursos</b> Recursos Ordinários		

**Observação**  
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ DE  
RESENDE  
Prefeito Municipal Mat.1000193

ANTONIO BELTRAN SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1000265

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATUIPE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 EXERCÍCIO FISCAL 2016 - DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE

RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (II)											RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (V)	
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	ISS	IRRF	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Receita Patrimonial	Restornos de Aplicações Financeiras	Outras Receitas Patrimoniais	Receita Agropecuária	Receita Industrial	Receita de Serviços	Transferências Correntes				
8.931.790,05	9.031.873,29	10.154.133,69	9.926.959,40	11.938.567,72	9.555.217,12	9.149.099,09	9.555.217,12	9.652.227,45	10.202.072,83	8.542.329,13	10.899.740,75	16.246.115,74	12.457.384,96	19.773.851,36	17.475.350,80
817.990,35	1.212.843,07	2.421.759,59	1.389.552,57	2.008.725,11	32.280,96	1.582.066,49	32.280,96	1.582.066,49	3.001.406,83	2.077.319,86	1.598.465,87	1.714.190,31	143.767,89	143.767,89	213.000,00
7.330,07	700.504,96	854.662,70	36.717,53	25.419,10	1.002.157,66	1.028.903,08	1.002.157,66	1.028.903,08	1.204.791,12	998.253,32	1.163.841,08	866.627,22	12.472.986,78	12.472.986,78	33.000,00
26.004,40	491.105,60	1.555.283,55	217.249,57	751.190,49	431.951,96	400.019,26	431.951,96	400.019,26	30.051,41	1.107.933,76	424.212,16	6.706,61	7.033.664,96	7.033.664,96	3.700.000,00
18.984,31	12.213,41	11.806,34	6.882,49	7.715,77	5.670,72	13.692,94	5.670,72	13.692,94	787.837,32	11.074,86	8.667,51	6.706,61	199.720,11	199.720,11	1.000,00
69.739,31	55.440,21	48.084,45	39.547,40	47.768,19	63.201,86	38.701,21	63.201,86	40,01	93.419,93	47.151,29	51.186,94	3.983.117,96	4.536.920,71	4.536.920,71	1.001.280,00
69.749,31	55.440,21	48.084,45	39.547,40	47.768,19	63.201,86	38.701,21	63.201,86	40,04	93.419,93	47.151,29	51.186,94	3.979.166,89	4.536.920,71	4.536.920,71	1.004.280,00
8.043.024,45	7.723.119,92	7.684.486,72	6.593.512,36	9.890.853,52	8.009.703,96	7.527.262,57	8.009.703,96	7.527.262,57	8.106.643,07	7.417.085,98	8.449.994,03	10.567.653,37	98.133.086,09	98.133.086,09	21.000,00
1.777.241,39	2.416.608,40	1.506.622,79	1.590.227,01	1.838.392,68	2.139.134,87	1.974.127,20	2.139.134,87	1.974.127,20	3.174.796,98	1.075.458,02	1.865.866,83	3.009.869,57	22.981.754,20	22.981.754,20	20.400.000,00
3.000.160,15	2.722.260,17	3.406.780,18	7.505.374,89	3.065.823,88	2.987.257,62	2.361.397,38	2.987.257,62	2.492.306,56	2.489.471,05	3.146.556,08	2.762.107,53	3.635.344,49	442.998,11	442.998,11	28.000.000,00
34.664,15	35.947,47	69.426,01	55.275,08	25.513,42	31.038,21	31.784,54	31.038,21	32.449,65	34.042,73	42.823,57	23.998,57	26.015,11	442.998,11	442.998,11	490.000,00
6,77	0,10	0,21	74,38	41,26	17,66	0,10	17,66	69,98	816,68	11,914,47	1.348,99	1.487,04	18.863,61	18.863,61	10.000,00
1.929,52	-	4.238,85	2.603,82	4.711,32	2.548,06	4.711,32	2.548,06	3.167,33	3.038,47	3.443,74	2.622,67	3.205,22	31.509,00	31.509,00	20.000,00
1.336.556,46	1.317.115,64	1.140.878,83	1.343.103,22	1.351.330,22	1.072.220,15	1.317.527,93	1.072.220,15	1.215.620,76	1.061.543,72	1.225.149,03	1.316.044,79	1.493.155,17	15.395.223,96	15.395.223,96	23.610.000,00
1.890.966,81	1.570.190,14	2.502.571,25	1.206.933,99	3.593.760,06	1.772.157,39	1.837.814,10	1.772.157,39	2.672.762,72	2.392.933,44	1.911.699,43	2.478.009,63	2.398.569,77	26.294.328,73	26.294.328,73	23.760.070,00
989,94	2.470,09	4.346,87	1.270,90	1.476,80	230,00	1.476,80	230,00	660,113,29	693,00	711,91	111,91	1.185,10	13.435,46	13.435,46	488.000,00
963.894,19	915.163,18	796.207,27	828.698,98	985.954,64	874.384,03	874.384,03	874.384,03	840.274,26	778.944,19	932.499,30	931.187,87	1.152.085,11	10.878.598,31	10.878.598,31	9.686.000,00
963.894,19	915.163,18	796.207,27	828.698,98	985.954,64	874.384,03	874.384,03	874.384,03	840.274,26	778.944,19	932.499,30	931.187,87	1.152.085,11	10.878.598,31	10.878.598,31	9.686.000,00
963.894,19	915.163,18	796.207,27	828.698,98	985.954,64	874.384,03	874.384,03	874.384,03	840.274,26	778.944,19	932.499,30	931.187,87	1.152.085,11	10.878.598,31	10.878.598,31	9.686.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	963.894,19	915.163,18	796.207,27	828.698,98	985.954,64	874.384,03	874.384,03	840.274,26	778.944,19	932.499,30	931.187,87	1.152.085,11	10.878.598,31	10.878.598,31	9.686.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	963.894,19	915.163,18	796.207,27	828.698,98	985.954,64	874.384,03	874.384,03	840.274,26	778.944,19	932.499,30	931.187,87	1.152.085,11	10.878.598,31	10.878.598,31	9.686.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	963.894,19	915.163,18	796.207,27	828.698,98	985.954,64	874.384,03	874.384,03	840.274,26	778.944,19	932.499,30	931.187,87	1.152.085,11	10.878.598,31	10.878.598,31	9.686.000,00

NOTA: (I) - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF/1988); (II) - Transferências da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF/1988); (III) - Transferências da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF/1988); (IV) - Transferências da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF/1988); (V) - Transferências da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF/1988).

Jose Valmir dos Passos  
 JOSE VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE N° 4.111

Antonio César Corborea Diniz de Resende  
 ANTONIO CÉSAR CORBORA DINIZ DE RESENDE  
 PREFEITO MUNICIPAL



**Banese**Agência 053 Tipo 22 Conta 300137-7  
ROSARIO DO CATETE GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****2ª VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO****Autenticação**

Origem: Internet Banking  
Número de controle: 2025011799400000STZ  
Data: Realizado em 17/01/2025 às 10h:46m .

**Dados do título**

Instituição emissora: 47 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  
Código de Barras: 04791 59097 00001 602580 42992 047821 1 99840021793994  
Data de vencimento: 06/02/2025

**Beneficiário**

Nome Fantasia: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.  
Razão Social: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A  
CPF/CNPJ: 13.009.717/0001-46

**Pagador**

Nome: MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE  
CPF/CNPJ: 13.109.756/0001-15

**Dados da transação**

Valor Nominal: R\$ 217.939,94  
Encargos: R\$ 0,00  
Descontos: R\$ 0,00  
Valor do pagamento: R\$ 217.939,94  
Pagamento em espécie: Não  
CPF/CNPJ do pagador final: 13.109.756/0001-15  
Descrição: PRECATORIO PROCESSO 201800111954

**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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE**  
**Processo de Pagamento Orçamentário**

JANEIRO/2025

Processo Pagamento: 01170008

Data: 17/01/2025

**FORNECEDOR**

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ/CPF: 13.166.970/0001-03  
 Endereço: PRAÇA FAUSTO CARDOSO,112 Compl:  
 Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE  
 E-mail: esmese@tj.se.gov.br Telefone: (32)2631-00 RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 33001 SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS - SEAJ  
 Função: 02 Judiciária  
 SubFunção: 061 Ação Judiciária  
 Programa: 0001 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
 Ação: 2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
 Natureza Despesa: 33909100 Sentenças Judiciais  
 SubElemento: 33909132 Precatórios - Terceiros Pessoa Física ou Jurídica  
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
01020036	02/01/2025	501.000,00	217.939,94	283.060,06

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE PAGAMENTO DE 2025 AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201800111954 (PRECATÓRIOS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE PAGAMENTO DE 2025 AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201800111954 (PRECATÓRIOS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1090001 - 09/01/2025	217.939,94

Retenção	Valor
----------	-------

DUZENTOS E DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	217.939,94

Data: 17/01/2025

Conta: 3001377 - BANESE - 300.137-7 - REPASSE CONCESSÃO DESO

Autorização de Débito: STZ

ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ DE RESENDE  
 Prefeito Municipal Mat.1000193

ANTONIO BELTRAN SANTOS  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1000265

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE**

**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

A guia de depósito poderá ser paga em toda rede bancária utilizando-se o boleto bancário abaixo

Processo nº.....: 201800111954

Nº Conta Judicial.....: 034/28.868929-6

CEDENTE: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Nome do cliente MUNICÍPIO DE ROSARIO DO CATETE	Data de Vencimento 15/01/2025	Valor Cobrado R\$ 217.939,94
Agência / Código do Cedente 015/909000016	Nosso Número 02579495-5	Autenticação Mecânica

 **Banese** | 047-7 | 04791.59097 00001.602572 94955.047660 5 99620021793994

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE</b>					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Nº Conta Judicial: 034/28.868929-6					Agência/Cod Beneficiário 015/909000016
Data do Documento 26/12/2024	Nº do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data do Processamento 26/12/2024	Nosso Número 02579495-5
Uso Banco	Carteira CS	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 217.939,94
<b>Instruções</b> - Documento referente à GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL; - Não cobrar multas, juros ou qualquer tipo de encargo; - Não receber após o vencimento.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MUNICÍPIO DE ROSARIO DO CATETE				CPF/CNPJ: 13.109.756/0001-15	
SACADOR/AVALISTA					



Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Tabela 3.1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE  
 PLANALTO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO/2024

RECEITA	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA										RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
	12.399.102.05	8.311.360.85	9.031.833.29	10.154.333.40	7.924.959.20	11.938.567.73	9.149.099.09	9.555.217.13	9.627.727.45	10.070.172.83		9.543.219.13	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.399.102.05</b>	<b>8.311.360.85</b>	<b>9.031.833.29</b>	<b>10.154.333.40</b>	<b>7.924.959.20</b>	<b>11.938.567.73</b>	<b>9.149.099.09</b>	<b>9.555.217.13</b>	<b>9.627.727.45</b>	<b>10.070.172.83</b>	<b>9.543.219.13</b>	<b>11.938.567.73</b>	<b>111.375.580.00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.000.105.27	817.590.33	1.213.843.07	2.421.752.39	1.209.552.57	2.008.755.11	1.582.066.49	1.482.081.30	1.597.512.52	3.084.086.93	2.073.319.86	19.139.297.61	13.761.000.00
IPTU	-	-	-	-	36.711.43	2.841.06	2.841.06	52.280.96	25.916.92	251.118	87.732	143.767.89	213.000.00
ISS	815.602.78	773.007.64	709.504.06	854.662.76	1.028.003.08	1.224.299.55	1.166.870.23	1.002.157.66	1.300.800.88	1.204.971.12	958.253.52	12.401.774.00	9.204.000.00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700.00	-	3.900.00	33.000.00
IRPF	738.854.36	26.004.40	491.105.60	1.555.383.55	217.249.57	751.190.49	486.019.26	441.951.96	30.851.41	287.837.52	1.107.933.76	6.471.692.84	3.706.000.00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.648.08	10.994.31	12.233.41	11.806.34	6.682.49	7.715.77	13.692.94	5.670.72	10.661.14	5.824.91	8.667.51	118.661.58	1.000.00
Contribuições	125.103.86	69.749.31	55.140.21	48.084.13	19.542.40	47.708.19	38.293.23	63.201.86	40.04	93.419.93	47.151.29	678.908.61	1.004.280.00
Receita Patrimonial	125.103.86	69.749.31	55.140.21	48.084.13	19.542.40	47.708.19	38.293.23	63.201.86	40.04	93.419.93	47.151.29	678.908.61	1.004.280.00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	11.093.467.77	8.043.024.45	7.763.119.92	7.684.486.72	6.593.312.26	9.880.833.53	7.527.262.57	8.009.703.96	8.089.735.14	8.106.643.87	7.417.086.98	98.758.910.19	66.200.070.00
Transferências Correntes	2.189.490.64	1.777.243.39	3.416.608.40	1.500.622.79	1.360.223.04	1.838.192.68	1.974.127.20	2.139.134.87	1.674.387.44	2.124.796.98	1.075.458.02	21.463.853.94	33.000.000.00
Conta-Parte do FPM	4.335.913.54	3.001.630.35	2.273.266.17	2.400.750.18	2.305.274.89	3.065.833.88	2.361.297.38	2.987.572.62	2.492.386.56	2.489.471.03	3.146.356.68	33.773.899.88	25.000.000.00
Conta-Parte do ICMS	25.221.78	34.664.15	35.847.47	69.428.61	55.215.08	25.515.43	31.784.54	31.058.21	33.449.65	34.042.73	43.825.57	44.284.76	400.000.00
Conta-Parte do IPVA	1.346.94	6.77	0.00	0.21	0.00	41.26	0.00	12.66	60.98	116.68	12.014.57	15.724.51	10.000.00
Outras Transferências	1.455.71	1.929.52	-	4.238.83	2.603.82	4.711.32	4.711.32	2.548.06	3.167.33	4.038.47	3.418.24	20.259.49	20.000.00
Transferências do ICMS/IDUEM	1.556.111.43	1.316.556.46	1.517.113.64	1.148.878.83	1.243.103.22	1.351.120.22	1.317.817.93	1.077.220.15	1.215.620.76	1.064.543.72	1.235.149.07	16.958.190.22	23.600.000.00
Transferências do FUNDENH	3.083.927.76	1.890.996.81	1.570.190.14	2.562.571.23	1.206.953.99	3.399.660.66	1.817.913.10	1.772.157.80	2.072.762.72	2.392.933.44	1.911.639.43	26.978.716.72	23.700.000.00
Outras Transferências Correntes	491.30	989.94	2.470.69	9.93	4.346.87	1.220.98	1.436.40	250.00	603.00	603.00	111.91	12.743.66	488.000.00
Outras Receitas Correntes	1.239.100.62	964.094.19	935.163.18	796.207.27	828.690.98	965.654.64	874.384.08	860.113.39	840.274.26	778.944.19	922.499.36	10.965.693.82	9.606.000.00
<b>DEBÜÇÕES (II)</b>													
Contrib. do Serviço para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDENH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>11.169.291.43</b>	<b>7.544.667.46</b>	<b>8.818.713.37</b>	<b>7.646.581.21</b>	<b>6.616.646.92</b>	<b>10.972.813.04</b>	<b>9.171.805.86</b>	<b>8.873.035.23</b>	<b>8.037.990.29</b>	<b>8.291.480.90</b>	<b>8.620.729.81</b>	<b>10.965.693.82</b>	<b>107.799.339.16</b>
Dedução de Receita de Outras Receitas de Outras Entidades Individuais (art. 166-A, § 1º, do CF/1988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA CÁLCULO DO</b>	<b>11.169.291.43</b>	<b>7.544.667.46</b>	<b>8.818.713.37</b>	<b>7.646.581.21</b>	<b>6.616.646.92</b>	<b>10.972.813.04</b>	<b>9.171.805.86</b>	<b>8.873.035.23</b>	<b>8.037.990.29</b>	<b>8.291.480.90</b>	<b>8.620.729.81</b>	<b>10.965.693.82</b>	<b>107.799.339.16</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA CÁLCULO DOS LIMITES</b>	<b>11.169.291.43</b>	<b>7.544.667.46</b>	<b>8.818.713.37</b>	<b>7.646.581.21</b>	<b>6.616.646.92</b>	<b>10.972.813.04</b>	<b>9.171.805.86</b>	<b>8.873.035.23</b>	<b>8.037.990.29</b>	<b>8.291.480.90</b>	<b>8.620.729.81</b>	<b>10.965.693.82</b>	<b>107.799.339.16</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda de bancada (art. 166, § 11º, do CF/1988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(**) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 11º, do CF/1988)	76.560.000	142.032.600	81.836.000	81.836.000	81.836.000	81.836.000	81.836.000	81.836.000	81.836.000	81.836.000	81.836.000	1.037.532.000	107.799.339.16
(*) Transferências do Fundo relativo a remoção de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11º, do CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(**) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 11º, do CF/1988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA CÁLCULO DOS LIMITES (IV) = (III) - (*) - (**) - (***) - (****)</b>	<b>11.092.731.43</b>	<b>7.402.634.86</b>	<b>8.016.877.37</b>	<b>7.564.745.21</b>	<b>6.534.810.92</b>	<b>10.890.977.04</b>	<b>9.090.000.00</b>	<b>8.791.200.00</b>	<b>7.997.154.29</b>	<b>8.209.644.90</b>	<b>8.532.893.81</b>	<b>9.928.061.82</b>	<b>107.799.339.16</b>





# Banese

Agência 053 Tipo 22 Conta 300137-7  
 ROSARIO DO CATETE GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	88,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.755.191,12 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.755.279,74 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.755.191,12 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000002988	217.939,94 -	217.939,94 -
17/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	218.028,56 +	88,62 +

**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 053 Tipo 22 Conta 300137-7  
ROSARIO DO CATETE GABINETE PREFEITO

# Banese

S

[Voltar](#)
**CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )**
**Tipo de consulta**
**Por período**

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2025 a 31/01/2025

**Resumo do Período**

Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.936.038,41
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 218.028,56
Total de Rendimento	R\$ 37.181,27
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.755.191,12
Saldo Líquido	R\$ 3.755.191,12

**Resgates no Período**

Bruto	R\$ 218.028,56
Rendimento	R\$ 1.423,96
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

**Movimentações no período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	3.936.038,41
17/01/2025	Resgate 743828	218.028,56
31/01/2025	Rendimento no Período	37.181,27
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	3.755.191,12
31/01/2025	Saldo Líquido	3.755.191,12







# Banese

Agência 053 Tipo 22 Conta 300137-7  
ROSARIO DO CATETE GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	88,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.758.727,54 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.758.816,16 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.758.727,54 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.929.166,89 +	3.929.166,89 +
24/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289471	3.929.166,89 -	0,00 +
26/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289564	3.929.166,89 -	3.929.166,89 -
26/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.929.182,87 +	15,98 +
26/12/2024		ESTORNO CREDITO	00289564	3.929.166,89 +	3.929.182,87 +
26/12/2024		RESGATE M AUT CDB	00740275	1.700,77 +	3.930.883,64 +
26/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289724	3.930.883,64 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Cliente:** MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE**CPF/CNPJ:** 013.109.756/0001-15**Agência:** 053 - ROSARIO DO CATETE**Conta Corrente:** 22 / 300.137-7

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
24/12/2024	Aplicação 289471	3.929.166,89
26/12/2024	Aplicação 289724	3.930.883,64
26/12/2024	Resgate 740201	3.929.182,87
26/12/2024	Resgate 740275	1.700,77
31/12/2024	Rendimento no Período	6.871,52
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	3.936.038,41

**Saldo Líquido:** R\$ 3.936.038,41

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
26/12/2024	R\$ 3.930.883,64	R\$ 1.716,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.930.883,64</b>	<b>R\$ 1.716,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>