



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111112000019905 - Banese AG 009 C/C - 300436-1 - CONCESSÃO DA DESO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/12/2024	1224001	1224001	GR	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	55.478.926,54	0,00
24/12/2024	1224003	9013	MB	VL. REF A RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE RECURSO, a alteração decorrente está previsto na LEI de Nº 1.155 de 15 de Dezembro de 2023 (LOA), art. 19, " O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual, para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 - 9º edição (pág. 145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional- STN". Assim constada a necessidade de alteração de fonte de recurso para custear as despesas da contratação celebrada. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 009 C/C - 300436-1 - CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 009 C/C - 300001-3 - ICMS	0,00	4.159.999,99
24/12/2024	1224004	9013	MB	VL. REF A RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE RECURSO, a alteração decorrente está previsto na LEI de Nº 1.155 de 15 de Dezembro de 2023 (LOA), art. 19, " O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual, para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 - 9º edição (pág. 145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional- STN". Assim constada a necessidade de alteração de fonte de recurso para custear as despesas da contratação celebrada. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 009 C/C - 300436-1 - CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 009 C/C - 300004-8 - IPTU	0,00	552.425,49
24/12/2024	1224005	9013	MB	VL. REF A RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE RECURSO, a alteração decorrente está previsto na LEI de Nº 1.155 de 15 de Dezembro de 2023 (LOA), art. 19, " O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual, para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 - 9º edição (pág. 145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional- STN". Assim constada a necessidade de alteração de fonte de recurso para custear as despesas da contratação celebrada. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 009 C/C - 300436-1 - CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 009 C/C - 300302-0 - FUMINP - Contribuição CIP	0,00	240.980,57
24/12/2024	1224006	9013	MB	VL. REF A RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE RECURSO, a alteração decorrente está previsto na LEI de Nº 1.155 de 15 de Dezembro de 2023 (LOA), art. 19, " O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual, para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 - 9º edição (pág. 145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional- STN". Assim constada a necessidade de alteração de fonte de recurso para custear as despesas da contratação celebrada. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 009 C/C - 300436-1 - CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 009 C/C - 300001-3 - ICMS	0,00	5.594.736,63
24/12/2024	1224007	9013	MB	VL. REF A RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE RECURSO, a alteração decorrente está previsto na LEI de Nº 1.155 de 15 de Dezembro de 2023 (LOA), art. 19, " O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual, para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 - 9º edição (pág. 145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional- STN". Assim constada a necessidade de alteração de fonte de recurso para custear as despesas da contratação celebrada. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 009 C/C - 300436-1 - CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 009 C/C - 300053-6 - IPVA	0,00	99.000,00
					55.478.926,54	10.647.142,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 111112000019905 - Banese AG 009 C/C - 300436-1 - CONCESSÃO DA DESO

55.478.926,54 10.647.142,68

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	55.478.926,54
Saques:	10.647.142,68
Saldo Atual:	44.831.783,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990137 - Banese AG 009 C/A - 300436-1 - CONCESSÃO DA DESO

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00