

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	8764f4ffca7a7215f4b793d57f276817
Data da Entrega:	29/02/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	1/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	29/02/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	29/02/2020



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>222.824.000,00</b>	<b>222.824.000,00</b>	<b>16.436.092,18</b>	<b>16.436.092,18</b>	<b>-206.387.907,82</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>22.140.000,00</b>	<b>22.140.000,00</b>	<b>2.885.557,22</b>	<b>2.885.557,22</b>	<b>-19.254.442,78</b>
110000000	IMPOSTOS	18.820.000,00	18.820.000,00	2.556.086,31	2.556.086,31	-16.263.913,69
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.835.000,00	4.835.000,00	648.276,47	648.276,47	-4.186.723,53
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.835.000,00	4.835.000,00	648.276,47	648.276,47	-4.186.723,53
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.485.000,00	4.485.000,00	627.279,18	627.279,18	-3.857.720,82
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.485.000,00	4.485.000,00	627.279,18	627.279,18	-3.857.720,82
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	350.000,00	350.000,00	20.997,29	20.997,29	-329.002,71
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.000,00	350.000,00	20.997,29	20.997,29	-329.002,71
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	13.985.000,00	13.985.000,00	1.907.809,84	1.907.809,84	-12.077.190,16
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.785.000,00	5.785.000,00	1.156.847,50	1.156.847,50	-4.628.152,50
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.580.000,00	4.580.000,00	992.818,98	992.818,98	-3.587.181,02
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	798.847,47	798.847,47	-3.401.152,53
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	182.155,16	182.155,16	-117.844,84
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	11.816,35	11.816,35	-38.183,65
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.205.000,00	1.205.000,00	164.028,52	164.028,52	-1.040.971,48
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.175.000,00	1.175.000,00	161.948,52	161.948,52	-1.013.051,48
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	2.080,00	2.080,00	-27.920,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.200.000,00	8.200.000,00	750.962,34	750.962,34	-7.449.037,66
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.200.000,00	8.200.000,00	750.962,34	750.962,34	-7.449.037,66
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	713.986,21	713.986,21	-7.286.013,79
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	34.062,99	34.062,99	-115.937,01
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	2.913,14	2.913,14	-27.086,86
112000000	TAXAS	3.320.000,00	3.320.000,00	329.470,91	329.470,91	-2.990.529,09
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	329.470,91	329.470,91	-2.290.529,09



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	329.470,91	329.470,91	-2.290.529,09
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	329.470,91	329.470,91	-2.290.529,09
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	270.172,11	270.172,11	-2.229.827,89
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	57.958,43	57.958,43	-42.041,57
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.340,37	1.340,37	-8.659,63
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>569.147,69</b>	<b>569.147,69</b>	<b>-5.430.852,31</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	569.147,69	569.147,69	-5.430.852,31
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	569.147,69	569.147,69	-5.430.852,31
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	569.147,69	569.147,69	-5.430.852,31
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>1.806.183,44</b>	<b>1.806.183,44</b>	<b>1.372.183,44</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	434.000,00	434.000,00	26.183,44	26.183,44	-407.816,56
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	434.000,00	434.000,00	26.183,44	26.183,44	-407.816,56
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	434.000,00	434.000,00	26.183,44	26.183,44	-407.816,56
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	434.000,00	434.000,00	26.183,44	26.183,44	-407.816,56
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>194.010.000,00</b>	<b>194.010.000,00</b>	<b>11.051.409,83</b>	<b>11.051.409,83</b>	<b>-182.958.590,17</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.330.000,00	100.330.000,00	4.006.683,97	4.006.683,97	-96.323.316,03
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	100.330.000,00	100.330.000,00	4.006.683,97	4.006.683,97	-96.323.316,03
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	54.510.000,00	54.510.000,00	3.719.162,73	3.719.162,73	-50.790.837,27
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	50.000.000,00	50.000.000,00	3.718.581,68	3.718.581,68	-46.281.418,32
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	3.718.581,68	3.718.581,68	-46.281.418,32
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	581,05	581,05	-9.418,95
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	581,05	581,05	-9.418,95
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	800.000,00	800.000,00	71.974,16	71.974,16	-728.025,84
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	150.000,00	150.000,00	6.962,17	6.962,17	-143.037,83
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	150.000,00	6.962,17	6.962,17	-143.037,83
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	150.000,00	150.000,00	6.289,53	6.289,53	-143.710,47
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	150.000,00	6.289,53	6.289,53	-143.710,47
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	58.722,46	58.722,46	-441.277,54
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	58.722,46	58.722,46	-441.277,54
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	-38.100.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.110.000,00	4.110.000,00	215.547,08	215.547,08	-3.894.452,92
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	215.547,08	215.547,08	-1.384.452,92
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	215.547,08	215.547,08	-1.384.452,92
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	37.680.000,00	37.680.000,00	2.607.276,62	2.607.276,62	-35.072.723,38
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	37.680.000,00	37.680.000,00	2.607.276,62	2.607.276,62	-35.072.723,38
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.220.000,00	35.220.000,00	2.586.817,69	2.586.817,69	-32.633.182,31
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.094.539,23	2.094.539,23	-25.905.460,77
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.094.539,23	2.094.539,23	-25.905.460,77



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	467.988,02	467.988,02	-6.532.011,98
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	467.988,02	467.988,02	-6.532.011,98
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.173,97	1.173,97	-18.826,03
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.173,97	1.173,97	-18.826,03
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	23.116,47	23.116,47	-176.883,53
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	23.116,47	23.116,47	-176.883,53
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	300.000,00	300.000,00	20.458,93	20.458,93	-279.541,07
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	300.000,00	300.000,00	20.458,93	20.458,93	-279.541,07
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	300.000,00	300.000,00	20.458,93	20.458,93	-279.541,07
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	4.437.449,24	4.437.449,24	-51.562.550,76
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	56.000.000,00	56.000.000,00	4.437.449,24	4.437.449,24	-51.562.550,76
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	56.000.000,00	56.000.000,00	4.437.449,24	4.437.449,24	-51.562.550,76
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	56.000.000,00	56.000.000,00	4.437.449,24	4.437.449,24	-51.562.550,76



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	56.000.000,00	56.000.000,00	4.437.449,24	4.437.449,24	-51.562.550,76
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>-116.206,00</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	123.794,00	123.794,00	-76.206,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	123.794,00	123.794,00	-76.206,00
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	123.794,00	123.794,00	23.794,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	100.000,00	100.000,00	123.794,00	123.794,00	23.794,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	123.794,00	123.794,00	23.794,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>2.130.388,39</b>	<b>2.130.388,39</b>	<b>-7.059.611,61</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>2.125.197,76</b>	<b>2.125.197,76</b>	<b>-6.114.802,24</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.090.000,00	7.090.000,00	2.125.197,76	2.125.197,76	-4.964.802,24
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.090.000,00	7.090.000,00	2.125.197,76	2.125.197,76	-4.964.802,24
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418043000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2418043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.590.000,00	4.590.000,00	2.125.197,76	2.125.197,76	-2.464.802,24
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.550.000,00	3.550.000,00	2.125.197,76	2.125.197,76	-1.424.802,24
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.550.000,00	3.550.000,00	2.125.197,76	2.125.197,76	-1.424.802,24
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>5.190,63</b>	<b>5.190,63</b>	<b>-894.809,37</b>
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	5.190,63	5.190,63	-894.809,37
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	5.190,63	5.190,63	-894.809,37
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	900.000,00	900.000,00	5.190,63	5.190,63	-894.809,37
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-1.256.572,08</b>	<b>-1.256.572,08</b>	<b>-15.757.427,92</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-1.256.572,08</b>	<b>-1.256.572,08</b>	<b>-15.757.427,92</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-743.716,32	-743.716,32	-9.256.283,68





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-116,20	-116,20	-1.883,80
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-418.907,83	-418.907,83	-5.181.092,17
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-93.596,94	-93.596,94	-1.306.403,06
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-234,79	-234,79	-3.765,21
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>215.000.000,00</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>17.309.908,49</b>	<b>17.309.908,49</b>	<b>-197.690.091,51</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



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

JANEIRO/2020

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>132.778.100,00</b>	<b>15.644.579,83</b>	<b>15.632.504,16</b>	<b>132.790.175,67</b>	<b>106.521.250,73</b>	<b>106.521.250,73</b>	<b>8.223.742,12</b>	<b>8.223.742,12</b>	<b>7.445.848,96</b>	<b>7.445.848,96</b>	<b>99.075.401,77</b>	<b>26.268.924,94</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>94.772,01</b>	<b>1.372.227,99</b>	<b>1.197.837,52</b>	<b>1.197.837,52</b>	<b>78.642,80</b>	<b>78.642,80</b>	<b>74.389,44</b>	<b>74.389,44</b>	<b>1.123.448,08</b>	<b>174.390,47</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.910,70</b>	<b>1.910,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,70</b>	<b>4.589,30</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.910,70	1.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,70	4.589,30
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.416.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>94.772,01</b>	<b>1.355.727,99</b>	<b>1.195.926,82</b>	<b>1.195.926,82</b>	<b>78.642,80</b>	<b>78.642,80</b>	<b>74.389,44</b>	<b>74.389,44</b>	<b>1.121.537,38</b>	<b>159.801,17</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	73.806,71	73.806,71	73.806,71	73.806,71	826.193,29	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	20.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	7.363,13	7.363,13	2.424,13	2.424,13	509,67	509,67	6.853,46	69.636,87
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903500 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	34.000,00	0,00	134.000,00	133.490,63	133.490,63	2.338,90	2.338,90	0,00	0,00	133.490,63	509,37
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	18.672,01	1.327,99	73,06	73,06	73,06	73,06	73,06	73,06	0,00	1.254,93
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>10.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>938.700,00</b>	<b>70.888,98</b>	<b>7.430,00</b>	<b>1.002.158,98</b>	<b>906.628,98</b>	<b>906.628,98</b>	<b>110.419,05</b>	<b>110.419,05</b>	<b>110.419,05</b>	<b>110.419,05</b>	<b>796.209,93</b>	<b>95.530,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.430,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>928.200,00</b>	<b>70.888,98</b>	<b>0,00</b>	<b>999.088,98</b>	<b>906.628,98</b>	<b>906.628,98</b>	<b>110.419,05</b>	<b>110.419,05</b>	<b>110.419,05</b>	<b>110.419,05</b>	<b>796.209,93</b>	<b>92.460,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	63.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	102.530,07	102.530,07	102.530,07	102.530,07	660.469,93	0,00



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

JANEIRO/2020

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 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.888,98	0,00	7.888,98	7.888,98	7.888,98	7.888,98	7.888,98	7.888,98	7.888,98	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	56.900,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.360,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>3.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-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>259.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>234.900,00</b>	<b>218.277,89</b>	<b>218.277,89</b>	<b>15.507,19</b>	<b>15.507,19</b>	<b>15.367,19</b>	<b>15.367,19</b>	<b>202.910,70</b>	<b>16.622,11</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</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>2.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>251.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>232.400,00</b>	<b>218.277,89</b>	<b>218.277,89</b>	<b>15.507,19</b>	<b>15.507,19</b>	<b>15.367,19</b>	<b>15.367,19</b>	<b>202.910,70</b>	<b>14.122,11</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	15.229,30	15.229,30	15.229,30	15.229,30	172.770,70	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	1.860,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	137,89	137,89	137,89	137,89	137,89	137,89	0,00	2.062,11
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>500,00</b>
33901400 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>10.909.750,00</b>	<b>660.986,08</b>	<b>1.050.709,72</b>	<b>10.520.026,36</b>	<b>9.380.051,85</b>	<b>9.380.051,85</b>	<b>1.133.275,80</b>	<b>1.133.275,80</b>	<b>906.858,07</b>	<b>906.858,07</b>	<b>8.473.193,78</b>	<b>1.139.974,51</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>49.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.650,00</b>	<b>6.297,30</b>	<b>6.297,30</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297,30</b>	<b>43.352,70</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	6.297,30	6.297,30	500,00	500,00	0,00	0,00	6.297,30	42.702,70
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</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>6.600,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.334.734,31</b>	<b>1.334.734,31</b>	<b>284.268,04</b>	<b>284.268,04</b>	<b>107.044,14</b>	<b>107.044,14</b>	<b>1.227.690,17</b>	<b>515.265,69</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	1.214.234,75	1.214.234,75	163.768,48	163.768,48	99.925,10	99.925,10	1.114.309,65	85.765,25
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	120.499,56	120.499,56	120.499,56	120.499,56	7.119,04	7.119,04	113.380,52	429.500,44
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>555.986,08</b>	<b>533.140,00</b>	<b>5.660.846,08</b>	<b>5.263.020,24</b>	<b>5.263.020,24</b>	<b>512.786,59</b>	<b>512.786,59</b>	<b>464.092,76</b>	<b>464.092,76</b>	<b>4.798.927,48</b>	<b>397.825,84</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	328.930,00	328.930,00	328.930,00	328.930,00	2.871.070,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	544.500,00	0,00	44.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	327,65	327,65	327,65	327,65	327,65	327,65	0,00	49.672,35
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	30.853,69	0,00	30.853,69	30.853,69	30.853,69	30.853,69	30.853,69	30.853,69	30.853,69	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	5.221,03	0,00	16.221,03	16.221,03	16.221,03	16.221,03	16.221,03	16.221,03	16.221,03	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	132.000,00	132.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	132.000,00	168.000,00



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	10.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	15.113,96	15.113,96	5.146,81	5.146,81	583,00	583,00	14.530,96	94.886,04
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	30.640,00	69.360,00	69.360,00	69.360,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	69.360,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	254.971,20	0,00	404.971,20	404.971,20	404.971,20	35.615,60	35.615,60	12.468,00	12.468,00	392.503,20	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	257.440,16	0,00	407.440,16	406.587,56	406.587,56	14.315,05	14.315,05	10.697,63	10.697,63	395.889,93	852,60
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	22.655,00	22.655,00	1.055,00	1.055,00	470,00	470,00	22.185,00	17.345,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	54.160,72	54.160,72	54.160,72	54.160,72	395.839,28	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	719,73	719,73	719,73	719,73	4.780,27	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	231,16	231,16	231,16	231,16	768,84	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	7.500,00	0,00	8.500,00	7.530,15	7.530,15	7.530,15	7.530,15	7.530,15	7.530,15	0,00	969,85
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>606.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>551.100,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>43.426,09</b>	<b>43.426,09</b>	<b>43.426,09</b>	<b>43.426,09</b>	<b>506.573,91</b>	<b>1.100,00</b>
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	605.000,00	0,00	55.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	43.426,09	43.426,09	43.426,09	43.426,09	506.573,91	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>16.700,00</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>16.700,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.700,00	0,00	13.100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,96</b>	<b>670,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,04</b>
33903000 10010000-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 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	329,96	670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,04
33903600 10010000-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 15100000-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 10010000-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 15100000-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**

**JANEIRO/2020**

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>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.039,76</b>	<b>2.367.960,24</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>1.927.704,92</b>	<b>147.960,24</b>
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	0,00	443.039,76	2.356.960,24	2.220.000,00	2.220.000,00	292.295,08	292.295,08	292.295,08	292.295,08	1.927.704,92	136.960,24
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</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>5.500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>19.748.450,00</b>	<b>2.821.686,84</b>	<b>2.788.186,29</b>	<b>19.781.950,55</b>	<b>10.410.298,84</b>	<b>10.410.298,84</b>	<b>842.923,08</b>	<b>842.923,08</b>	<b>808.279,50</b>	<b>808.279,50</b>	<b>9.602.019,34</b>	<b>9.371.651,71</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.813,59</b>	<b>117.186,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.186,41</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	130.000,00	0,00	62.813,59	67.186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.186,41
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</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>100.100,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</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>54.500,00</b>
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>113.500,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>112.975,00</b>
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	155,00	0,00	1.155,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	630,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	155,00	99.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.845,00



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.363,40</b>	<b>1.045.136,60</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>1.045.136,60</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	695.000,00	0,00	194.363,40	500.636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.636,60
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.407,28</b>	<b>1.407,28</b>	<b>157,28</b>	<b>157,28</b>	<b>26.842,72</b>	<b>13.500,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	4.500,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	25.000,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	157,28	157,28	157,28	157,28	1.842,72	3.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</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>2.000,00</b>
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>572.845,76</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.289.845,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.845,76</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	572.845,76	0,00	1.572.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.845,76
33903000 11220000-Material de Consumo	735.000,00	0,00	18.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.876.850,00</b>	<b>85.733,52</b>	<b>239.500,00</b>	<b>2.723.083,52</b>	<b>2.419.191,69</b>	<b>2.419.191,69</b>	<b>263.655,23</b>	<b>263.655,23</b>	<b>246.213,03</b>	<b>246.213,03</b>	<b>2.172.978,66</b>	<b>303.891,83</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	3.255,53	3.255,53	3.255,33	3.255,33	156.744,67	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.430.000,00	0,00	239.500,00	1.190.500,00	1.190.500,00	1.190.500,00	118.270,38	118.270,38	118.270,38	118.270,38	1.072.229,62	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	75.256,42	0,00	76.256,42	76.256,42	76.256,42	76.256,42	76.256,42	76.256,42	76.256,42	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.590,27	5.590,27	5.590,27	5.590,27	5.590,27	5.590,27	0,00	409,73
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	67.570,00	67.570,00	70,00	70,00	0,00	0,00	67.570,00	52.430,00
33903000 11240000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	180.607,24	180.607,24	15.812,00	15.812,00	0,00	0,00	180.607,24	79.392,76
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.550,00	0,00	0,00	549.550,00	511.151,52	511.151,52	22.764,39	22.764,39	22.764,39	22.764,39	488.387,13	38.398,48
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	500,00	0,00	1.600,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	40,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.076,24	20.076,24	20.076,24	20.076,24	20.076,24	20.076,24	0,00	1.923,76
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	4.977,10	0,00	15.977,10	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	10.097,10
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>618.600,00</b>	<b>282.363,40</b>	<b>0,00</b>	<b>900.963,40</b>	<b>294.904,47</b>	<b>294.904,47</b>	<b>1.964,95</b>	<b>1.964,95</b>	<b>711,74</b>	<b>711,74</b>	<b>294.192,73</b>	<b>606.058,93</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 11230000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 11230000-Material de Consumo	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	12.833,21	12.833,21	1.253,21	1.253,21	0,00	0,00	12.833,21	277.166,79
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	711,74	711,74	711,74	711,74	711,74	711,74	0,00	149.288,26
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	282.363,40	0,00	284.563,40	281.359,52	281.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	281.359,52	3.203,88
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>10.000,00</b>
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</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>18.800,00</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>5.418.600,00</b>	<b>34.837,45</b>	<b>1.084.300,00</b>	<b>4.369.137,45</b>	<b>3.796.409,15</b>	<b>3.796.409,15</b>	<b>232.703,09</b>	<b>232.703,09</b>	<b>218.944,52</b>	<b>218.944,52</b>	<b>3.577.464,63</b>	<b>572.728,30</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	407.000,00	0,00	346.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	6.065,65	6.065,65	6.065,65	6.065,65	54.934,35	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	718.000,00	2.682.000,00	2.682.000,00	2.682.000,00	196.145,37	196.145,37	196.145,37	196.145,37	2.485.854,63	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	6.127,64	0,00	7.127,64	7.127,64	7.127,64	7.127,64	7.127,64	7.127,64	7.127,64	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	895,76	895,76	895,76	895,76	895,76	895,76	0,00	3.504,24
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.793,50	3.793,50	69,50	69,50	0,00	0,00	3.793,50	56.206,50
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	38.725,87	38.725,87	3.588,87	3.588,87	988,90	988,90	37.736,97	111.274,13
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	800,00	0,00	1.900,00	1.855,94	1.855,94	1.855,94	1.855,94	1.855,94	1.855,94	0,00	44,06
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	25.144,00	0,00	45.144,00	45.144,00	45.144,00	5.137,00	5.137,00	0,00	0,00	45.144,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	39.428,20	39.428,20	2.257,10	2.257,10	0,00	0,00	39.428,20	5.571,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00	288.277,43	288.277,43	6.099,45	6.099,45	2.999,45	2.999,45	285.277,98	69.222,57
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.795,00	1.795,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.795,00	14.205,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	1.765,81	0,00	1.865,81	1.865,81	1.865,81	1.865,81	1.865,81	1.865,81	1.865,81	0,00	0,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.179.000,00</b>	<b>182.822,26</b>	<b>329.500,00</b>	<b>3.032.322,26</b>	<b>2.884.734,30</b>	<b>2.884.734,30</b>	<b>343.192,53</b>	<b>343.192,53</b>	<b>342.252,93</b>	<b>342.252,93</b>	<b>2.542.481,37</b>	<b>147.587,96</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	92.159,30	92.159,30	92.159,30	92.159,30	57.840,70	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	288.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	134.056,71	134.056,71	134.056,71	134.056,71	1.877.943,29	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	98.964,99	0,00	99.964,99	99.964,99	99.964,99	99.964,99	99.964,99	99.964,99	99.964,99	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	23.450,00	0,00	23.950,00	23.450,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00	500,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	22.500,25	0,00	142.500,25	18.085,80	18.085,80	45,00	45,00	0,00	0,00	18.085,80	124.414,45
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.735,20	10.735,20	894,60	894,60	0,00	0,00	10.735,20	4.264,80
33903900 10010000-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
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.000,00	26.499,96	0,00	158.499,96	158.499,96	158.499,96	10.676,28	10.676,28	10.676,28	10.676,28	147.823,68	0,00
33903900 11240000-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 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.395,65	5.395,65	5.395,65	5.395,65	5.395,65	5.395,65	0,00	104,35
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.607,06	0,00	6.607,06	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	5.977,06
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.800,00	0,00	6.800,00	5.972,70	5.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,70	827,30
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>692.000,00</b>	<b>1.065.798,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.750.798,00</b>	<b>344,00</b>	<b>344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,00</b>	<b>1.750.454,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	1.065.798,00	0,00	1.577.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.798,00
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	7.000,00	173.000,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	172.656,00
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>50.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.516,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	50.016,00	0,00	250.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.016,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
<b>2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.054,30</b>	<b>492.945,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.945,70</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.155.000,00	0,00	734.054,30	420.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.945,70
33903000 11220000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	3.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>322.500,25</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.843.500,25</b>	<b>987.190,23</b>	<b>987.190,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.190,23</b>	<b>856.310,02</b>
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	22.500,25	0,00	32.500,25	528,70	528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	528,70	31.971,55
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177.000,00	0,00	79.000,00	1.098.000,00	890.762,24	890.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	890.762,24	207.237,76
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	72.952,29	72.952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72.952,29	127.047,71
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	22.947,00	22.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.947,00	477.053,00
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>224.115,20</b>	<b>7.000,00</b>	<b>607.115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.115,20</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	224.115,20	0,00	424.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.115,20
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	0,00	7.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>56.030.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>8.417.569,35</b>	<b>47.691.430,65</b>	<b>45.682.841,60</b>	<b>45.682.841,60</b>	<b>3.633.937,46</b>	<b>3.633.937,46</b>	<b>3.633.937,46</b>	<b>3.633.937,46</b>	<b>42.048.904,14</b>	<b>2.008.589,05</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.100,00</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>369.100,00</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.100,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>6.137.700,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.640.500,00</b>	<b>4.576.200,00</b>	<b>4.137.841,60</b>	<b>4.137.841,60</b>	<b>299.702,37</b>	<b>299.702,37</b>	<b>299.702,37</b>	<b>299.702,37</b>	<b>3.838.139,23</b>	<b>438.358,40</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.500.000,00	0,00	1.175.000,00	3.325.000,00	3.325.000,00	3.325.000,00	299.702,37	299.702,37	299.702,37	299.702,37	3.025.297,63	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 11150000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	79.000,00	0,00	80.100,00	77.841,60	77.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77.841,60	2.258,40
33903900 11150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 11150000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 11150000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	90.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</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>21.000,00</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>42.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.413.069,35</b>	<b>36.257.930,65</b>	<b>35.080.000,00</b>	<b>35.080.000,00</b>	<b>2.850.389,63</b>	<b>2.850.389,63</b>	<b>2.850.389,63</b>	<b>2.850.389,63</b>	<b>32.229.610,37</b>	<b>1.177.930,65</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	0,00	571.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.260,46	1.260,46	1.260,46	1.260,46	1.998.739,54	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.600.000,00	0,00	5.842.069,35	27.757.930,65	27.280.000,00	27.280.000,00	2.849.129,17	2.849.129,17	2.849.129,17	2.849.129,17	24.430.870,83	477.930,65
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	700.000,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>6.829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>483.845,46</b>	<b>483.845,46</b>	<b>483.845,46</b>	<b>483.845,46</b>	<b>5.981.154,54</b>	<b>0,00</b>



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

JANEIRO/2020

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 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	2.700,97	2.700,97	2.700,97	2.700,97	517.299,03	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	155.000,00	4.845.000,00	4.845.000,00	4.845.000,00	481.144,49	481.144,49	481.144,49	481.144,49	4.363.855,51	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.309.000,00	0,00	209.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>27.360.760,00</b>	<b>11.091.148,98</b>	<b>2.100.935,26</b>	<b>36.350.973,72</b>	<b>30.259.486,97</b>	<b>30.259.486,97</b>	<b>1.514.116,13</b>	<b>1.514.116,13</b>	<b>1.275.798,05</b>	<b>1.275.798,05</b>	<b>28.983.688,92</b>	<b>6.091.486,75</b>
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>16.470,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	14.370,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</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>1.600,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</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>6.200,00</b>
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</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>1.600,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</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>1.400,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</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>1.600,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.499.963,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.963,63</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>856.963,63</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	1.099.963,63	0,00	1.124.963,63	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	454.963,63
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 29900000-Obras e Instalações	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>51.000,00</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>51.000,00</b>
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</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>7.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
44905100 10010000-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 15100000-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 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<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 10010000-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 15100000-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>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</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>10.100,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</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>5.600,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1036-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</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>33.100,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</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>12.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</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>1.300,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</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>1.300,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</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>1.300,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</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>1.300,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>300,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>2.816.900,00</b>	<b>5.996.906,22</b>	<b>617.949,05</b>	<b>8.195.857,17</b>	<b>7.705.306,22</b>	<b>7.705.306,22</b>	<b>23.108,88</b>	<b>23.108,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.705.306,22</b>	<b>490.550,95</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	211.618,96	0,00	221.618,96	221.618,96	221.618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	221.618,96	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.698.400,00	5.785.287,26	0,00	7.483.687,26	7.483.687,26	7.483.687,26	23.108,88	23.108,88	0,00	0,00	7.483.687,26	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	584.000,00	0,00	417.949,05	166.050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.050,95
44905100 15300000-Obras e Instalações	375.500,00	0,00	200.000,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00





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

JANEIRO/2020

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 29900000-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>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>484.728,25</b>	<b>484.728,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.728,25</b>	<b>24.271,75</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	484.728,25	484.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	484.728,25	15.271,75
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</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>1.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>38.226,08</b>	<b>2.554.773,92</b>	<b>2.554.773,92</b>	<b>2.554.773,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.773,92</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	165.000,00	0,00	28.226,08	136.773,92	136.773,92	136.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136.773,92	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	1.218.000,00	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00	2.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00
44905100 15200000-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
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</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>26.600,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</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>5.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2020

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 10010000-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>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>11.522.260,00</b>	<b>78.414,47</b>	<b>318.565,03</b>	<b>11.282.109,44</b>	<b>9.628.866,00</b>	<b>9.628.866,00</b>	<b>1.056.255,23</b>	<b>1.056.255,23</b>	<b>890.599,62</b>	<b>890.599,62</b>	<b>8.738.266,38</b>	<b>1.653.243,44</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	198.565,03	1.901.434,97	1.900.000,00	1.900.000,00	138.222,09	138.222,09	138.222,09	138.222,09	1.761.777,91	1.434,97
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	0,00	100.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	575.782,32	575.782,32	575.782,32	575.782,32	5.004.217,68	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	0,00	1.182.500,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	2.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	17.609,60	17.609,60	17.609,60	17.609,60	82.390,40	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	57.360,00	0,00	20.000,00	37.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.360,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	61.142,46	0,00	61.142,46	61.142,46	61.142,46	61.142,46	61.142,46	61.142,46	61.142,46	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	1.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	409.096,71	409.096,71	237.339,19	237.339,19	79.059,93	79.059,93	330.036,78	1.590.903,29
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.013,49	6.013,49	3.855,98	3.855,98	1.855,94	1.855,94	4.157,55	3.986,51
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	7.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	323.241,33	323.241,33	5.731,58	5.731,58	5.155,27	5.155,27	318.086,06	6.758,67
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	8.672,01	0,00	9.772,01	9.772,01	9.772,01	9.772,01	9.772,01	9.772,01	9.772,01	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>341.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>250.375,26</b>	<b>250.375,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.375,26</b>	<b>90.724,74</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	250.375,26	250.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	250.375,26	79.624,74
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>58.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.300,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 15200000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.387.000,00</b>	<b>1.678.152,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.965.152,44</b>	<b>4.753.767,29</b>	<b>4.753.767,29</b>	<b>62.803,59</b>	<b>62.803,59</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>4.740.517,29</b>	<b>211.385,15</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	679.880,21	0,00	1.679.880,21	1.679.078,62	1.679.078,62	62.803,59	62.803,59	13.250,00	13.250,00	1.665.828,62	801,59
33903000 15300000-Material de Consumo	5.500,00	998.272,23	0,00	1.003.772,23	964.798,00	964.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.798,00	38.974,23
33903000 16100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.109.890,67	2.109.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.890,67	90.109,33
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>307.072,54</b>	<b>820.195,10</b>	<b>5.486.877,44</b>	<b>3.682.348,45</b>	<b>3.682.348,45</b>	<b>366.323,45</b>	<b>366.323,45</b>	<b>366.323,45</b>	<b>366.323,45</b>	<b>3.316.025,00</b>	<b>1.804.528,99</b>
33903000 16200000-Material de Consumo	1.840.000,00	0,00	146.195,10	1.693.804,90	25.275,91	25.275,91	9.250,91	9.250,91	9.250,91	9.250,91	16.025,00	1.668.528,99
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	374.000,00	3.326.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	26.000,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	307.072,54	0,00	357.072,54	357.072,54	357.072,54	357.072,54	357.072,54	357.072,54	357.072,54	0,00	0,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</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>133.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</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>4.400,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>176.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>220.051,90</b>	<b>220.051,90</b>	<b>5.624,98</b>	<b>5.624,98</b>	<b>5.624,98</b>	<b>5.624,98</b>	<b>214.426,92</b>	<b>948,10</b>
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	176.000,00	45.000,00	0,00	221.000,00	220.051,90	220.051,90	5.624,98	5.624,98	5.624,98	5.624,98	214.426,92	948,10
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>33.000,00</b>	<b>147.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>180.639,68</b>	<b>158.639,68</b>	<b>158.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.639,68</b>	<b>22.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	147.639,68	0,00	158.639,68	158.639,68	158.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	158.639,68	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</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>550.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</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>8.800,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</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>6.600,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</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>13.200,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</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>1.100,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</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>1.100,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</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>11.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.121.445,00</b>	<b>144.537,37</b>	<b>296.373,92</b>	<b>3.969.608,45</b>	<b>2.709.353,29</b>	<b>2.709.353,29</b>	<b>412.008,08</b>	<b>412.008,08</b>	<b>198.075,67</b>	<b>198.075,67</b>	<b>2.511.277,62</b>	<b>1.260.255,16</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.434,80</b>	<b>2.200,00</b>	<b>15.234,80</b>	<b>14.895,50</b>	<b>14.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.895,50</b>	<b>339,30</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	6.434,80	0,00	15.234,80	14.895,50	14.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,50	339,30
44905200 15100000-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
44905200 15200000-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>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</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>34.100,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</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>11.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</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>11.100,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</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>11.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>10.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</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>11.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</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>1.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</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>2.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</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>2.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>3.483.145,00</b>	<b>127.051,58</b>	<b>27.200,00</b>	<b>3.582.996,58</b>	<b>2.682.406,80</b>	<b>2.682.406,80</b>	<b>411.287,09</b>	<b>411.287,09</b>	<b>198.075,67</b>	<b>198.075,67</b>	<b>2.484.331,13</b>	<b>900.589,78</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	23.013,85	23.013,85	23.013,85	23.013,85	301.986,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	107.390,90	107.390,90	107.390,90	107.390,90	992.609,10	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.187,07	0,00	7.187,07	7.187,07	7.187,07	7.187,07	7.187,07	7.187,07	7.187,07	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	10.293,09	0,00	12.493,09	12.493,09	12.493,09	12.493,09	12.493,09	12.493,09	12.493,09	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	610.483,42	610.483,42	215.713,61	215.713,61	11.727,09	11.727,09	598.756,33	379.516,58
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	43.200,00	43.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	43.200,00	11.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.495,00	88.970,00	0,00	323.465,00	322.441,80	322.441,80	10.287,15	10.287,15	4.662,25	4.662,25	317.779,55	1.023,20
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	20.601,42	0,00	31.601,42	31.601,42	31.601,42	31.601,42	31.601,42	31.601,42	31.601,42	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	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>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</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>4.400,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</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>5.500,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</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>12.100,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>10.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</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>4.400,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</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>5.500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</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>17.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.050,99</b>	<b>2.200,00</b>	<b>18.850,99</b>	<b>12.050,99</b>	<b>12.050,99</b>	<b>720,99</b>	<b>720,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050,99</b>	<b>6.800,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-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 10010000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.050,99	0,00	12.050,99	12.050,99	12.050,99	720,99	720,99	0,00	0,00	12.050,99	0,00
33903900 10010000-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 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.773,92</b>	<b>187.226,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.226,08</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15100000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	214.773,92	185.226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.226,08
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>812.950,00</b>	<b>1.297,26</b>	<b>516,00</b>	<b>813.731,26</b>	<b>445.297,26</b>	<b>445.297,26</b>	<b>34.895,50</b>	<b>34.895,50</b>	<b>34.895,50</b>	<b>34.895,50</b>	<b>410.401,76</b>	<b>368.434,00</b>
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>	<b>1.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	516,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</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>4.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</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>5.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>505.950,00</b>	<b>1.297,26</b>	<b>0,00</b>	<b>507.247,26</b>	<b>445.297,26</b>	<b>445.297,26</b>	<b>34.895,50</b>	<b>34.895,50</b>	<b>34.895,50</b>	<b>34.895,50</b>	<b>410.401,76</b>	<b>61.950,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	384.000,00	384.000,00	33.598,24	33.598,24	33.598,24	33.598,24	350.401,76	16.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	1.297,26	0,00	1.297,26	1.297,26	1.297,26	1.297,26	1.297,26	1.297,26	1.297,26	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</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>4.400,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</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>12.100,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</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>24.200,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</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>5.500,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



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

JANEIRO/2020

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</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>8.800,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</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>6.600,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</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>220.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.003.795,00</b>	<b>187.429,30</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.188.724,30</b>	<b>2.890.309,14</b>	<b>2.890.309,14</b>	<b>226.795,38</b>	<b>226.795,38</b>	<b>195.647,32</b>	<b>195.647,32</b>	<b>2.694.661,82</b>	<b>1.298.415,16</b>	
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>10.685,00</b>	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	10.685,00	
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.983.600,00</b>	<b>187.429,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.029,30</b>	<b>2.889.919,14</b>	<b>2.889.919,14</b>	<b>226.720,38</b>	<b>226.720,38</b>	<b>195.647,32</b>	<b>195.647,32</b>	<b>2.694.271,82</b>	<b>281.110,16</b>	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	164.558,93	164.558,93	164.558,93	164.558,93	1.835.441,07	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	4.600,00	
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	16.534,20	0,00	16.534,20	16.534,20	16.534,20	16.534,20	16.534,20	16.534,20	16.534,20	0,00	0,00	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.073,37	5.073,37	1.136,96	1.136,96	720,00	720,00	4.353,37	54.926,63
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	150.000,00	93.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	77.895,10	0,00	277.895,10	276.534,30	276.534,30	35.193,02	35.193,02	13.533,02	13.533,02	263.001,28	1.360,80
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	38.476,10	38.476,10	796,10	796,10	0,00	0,00	38.476,10	71.523,90
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	301,17	301,17	301,17	301,17	301,17	301,17	0,00	798,83
33913000 10010000-Material de Consumo	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>2.925,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.025,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	375,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</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>4.400,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</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>11.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.095,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
99999999 10010000-Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.095,00
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>606.800,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>19.918,96</b>	<b>627.881,04</b>	<b>453.033,92</b>	<b>453.033,92</b>	<b>32.272,99</b>	<b>32.272,99</b>	<b>31.572,99</b>	<b>31.572,99</b>	<b>421.460,93</b>	<b>174.847,12</b>
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-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 15100000-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 10010000-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
44905200 15100000-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>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</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>300,00</b>
44905100 10010000-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 15100000-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 10010000-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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-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 15100000-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 10010000-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
44905200 15100000-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>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>585.900,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>453.033,92</b>	<b>453.033,92</b>	<b>32.272,99</b>	<b>32.272,99</b>	<b>31.572,99</b>	<b>31.572,99</b>	<b>421.460,93</b>	<b>171.966,08</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	41.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	30.043,34	30.043,34	30.043,34	30.043,34	290.956,66	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	1.300,00	58.700,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.700,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	961,05	961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	961,05	10.038,95
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	58.096,87	58.096,87	1.529,65	1.529,65	1.529,65	1.529,65	56.567,22	141.903,13
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.976,00	17.976,00	700,00	700,00	0,00	0,00	17.976,00	7.024,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,96</b>	<b>381,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,04</b>
33901400 10010000-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	0,00
33903000 10010000-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	0,00
33903300 10010000-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	0,00
33903600 10010000-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	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	718,96	381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,04
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>320.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>209.050,00</b>	<b>185.839,30</b>	<b>185.839,30</b>	<b>12.257,67</b>	<b>12.257,67</b>	<b>12.257,67</b>	<b>12.257,67</b>	<b>173.581,63</b>	<b>23.210,70</b>	
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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	0,00
44905100 15100000-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	0,00
<b>1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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	0,00
44905100 15100000-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	0,00
<b>1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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	0,00
44905100 15100000-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	0,00
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>2.200,00</b>	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</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 10010000-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	0,00
33903000 10010000-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	0,00
33903300 10010000-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	0,00
33903600 10010000-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	0,00
33903900 10010000-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	0,00
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</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 10010000-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	0,00
33903600 10010000-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	0,00
33903900 10010000-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	0,00
44905200 10010000-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	0,00



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

JANEIRO/2020

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>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</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 10010000-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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>280.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>206.850,00</b>	<b>185.839,30</b>	<b>185.839,30</b>	<b>12.257,67</b>	<b>12.257,67</b>	<b>12.257,67</b>	<b>12.257,67</b>	<b>173.581,63</b>	<b>21.010,70</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00	0,00	55.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	12.257,67	12.257,67	12.257,67	12.257,67	141.242,33	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31909200 10010000-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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00	2.339,30	2.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,30	4.160,70
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.521.900,00</b>	<b>109.737,20</b>	<b>603.792,65</b>	<b>5.027.844,55</b>	<b>822.280,26</b>	<b>822.280,26</b>	<b>89.276,98</b>	<b>89.276,98</b>	<b>62.792,08</b>	<b>62.792,08</b>	<b>759.488,18</b>	<b>4.205.564,29</b>
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</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>1.100,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	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**

JANEIRO/2020

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>1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15200000-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
<b>1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-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
<b>1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15200000-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
<b>1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>
44905200 10010000-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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	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

JANEIRO/2020

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>1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>911.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.008.250,00</b>	<b>109.771,00</b>	<b>109.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.771,00</b>	<b>898.479,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	905.500,00	0,00	0,00	905.500,00	9.771,00	9.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,00	895.729,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	100.000,00	0,00	102.750,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.750,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-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
<b>1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,65</b>	<b>557,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,35</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	542,65	557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,35
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>665.200,00</b>	<b>9.737,20</b>	<b>65.100,00</b>	<b>609.837,20</b>	<b>583.721,46</b>	<b>583.721,46</b>	<b>62.554,98</b>	<b>62.554,98</b>	<b>59.681,08</b>	<b>59.681,08</b>	<b>524.040,38</b>	<b>26.115,74</b>



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	47.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	54.879,93	54.879,93	54.879,93	54.879,93	397.620,07	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
31909200 10010000-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
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	3.393,87	0,00	3.393,87	3.393,87	3.393,87	3.393,87	3.393,87	3.393,87	3.393,87	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.329,50	1.329,50	104,00	104,00	80,00	80,00	1.249,50	18.670,50
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.343,33	0,00	41.343,33	41.343,33	41.343,33	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	41.343,33	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	24.249,30	24.249,30	671,72	671,72	421,82	421,82	23.827,48	750,70
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	905,46	905,46	905,46	905,46	905,46	905,46	0,00	194,54
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-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>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-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

JANEIRO/2020

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>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>3.654.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.100,00</b>	<b>3.206.500,00</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>3.206.500,00</b>
33504300 10010000-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
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 15100000-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 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.385.000,00	0,00	385.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
<b>2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</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 10010000-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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 10010000-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 10010000-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>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>197.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>122.565,80</b>	<b>122.565,80</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.565,80</b>	<b>59.034,20</b>
33504100 10010000-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 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	12.500,00	20.500,00	1.965,80	1.965,80	500,00	500,00	0,00	0,00	1.965,80	18.534,20
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	39.400,00
33903900 10010000-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>2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>3.111,00</b>	<b>3.111,00</b>	<b>3.111,00</b>	<b>13.778,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	13.778,00
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>171.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>13.941,93</b>	<b>13.941,93</b>	<b>13.941,93</b>	<b>13.941,93</b>	<b>132.158,07</b>	<b>1.100,00</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>159.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>13.941,93</b>	<b>13.941,93</b>	<b>13.941,93</b>	<b>13.941,93</b>	<b>132.158,07</b>	<b>1.100,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	13.941,93	13.941,93	13.941,93	13.941,93	107.058,07	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 10010000-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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 10010000-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 10010000-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



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 10010000-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
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</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 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-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>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>497.200,00</b>	<b>402.867,82</b>	<b>69.600,00</b>	<b>830.467,82</b>	<b>813.613,91</b>	<b>813.613,91</b>	<b>73.472,08</b>	<b>73.472,08</b>	<b>71.617,04</b>	<b>71.617,04</b>	<b>741.996,87</b>	<b>16.853,91</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</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>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.798,00</b>	<b>8.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.798,00</b>	<b>5.702,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	9.000,00	0,00	12.300,00	8.798,00	8.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,00	3.502,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL</b>	<b>161.700,00</b>	<b>22.017,82</b>	<b>16.300,00</b>	<b>167.417,82</b>	<b>164.146,79</b>	<b>164.146,79</b>	<b>33.349,39</b>	<b>33.349,39</b>	<b>33.335,42</b>	<b>33.335,42</b>	<b>130.811,37</b>	<b>3.271,03</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	4.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	10.217,60	10.217,60	10.217,60	10.217,60	106.782,40	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	3.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 10010000-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
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	5.737,56	0,00	5.737,56	5.737,56	5.737,56	5.737,56	5.737,56	5.737,56	5.737,56	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	16.280,26	0,00	17.380,26	17.380,26	17.380,26	17.380,26	17.380,26	17.380,26	17.380,26	0,00	0,00
33504100 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	28,97	28,97	13,97	13,97	0,00	0,00	28,97	1.071,03
33903300 10010000-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 10010000-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 10010000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-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>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>309.100,00</b>	<b>371.850,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>648.550,00</b>	<b>640.669,12</b>	<b>640.669,12</b>	<b>40.122,69</b>	<b>40.122,69</b>	<b>38.281,62</b>	<b>38.281,62</b>	<b>602.387,50</b>	<b>7.880,88</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	321.200,00	0,00	578.600,00	578.600,00	578.600,00	37.735,34	37.735,34	37.735,34	37.735,34	540.864,66	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	46.150,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.703,12	6.703,12	2.387,35	2.387,35	546,28	546,28	6.156,84	4.296,88
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	4.500,00	0,00	5.600,00	5.366,00	5.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	234,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</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 10010000-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 10010000-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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 10010000-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 10010000-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 10010000-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>0219 - ARAGREST</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</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>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-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 15100000-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
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	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>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</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 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-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
44905200 15100000-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>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-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>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.178.400,00</b>	<b>212.088,90</b>	<b>224.164,57</b>	<b>3.166.324,33</b>	<b>2.701.646,98</b>	<b>2.701.646,98</b>	<b>244.224,56</b>	<b>244.224,56</b>	<b>227.188,88</b>	<b>227.188,88</b>	<b>2.474.458,10</b>	<b>464.677,35</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.178.400,00</b>	<b>212.088,90</b>	<b>224.164,57</b>	<b>3.166.324,33</b>	<b>2.701.646,98</b>	<b>2.701.646,98</b>	<b>244.224,56</b>	<b>244.224,56</b>	<b>227.188,88</b>	<b>227.188,88</b>	<b>2.474.458,10</b>	<b>464.677,35</b>
<b>1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>5.080,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	5.080,00
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</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>7.700,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.912,05</b>	<b>2.912,05</b>	<b>1.548,70</b>	<b>1.548,70</b>	<b>348,57</b>	<b>348,57</b>	<b>2.563,48</b>	<b>52.087,95</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	2.912,05	2.912,05	1.548,70	1.548,70	348,57	348,57	2.563,48	35.587,95
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.233.300,00</b>	<b>111.737,92</b>	<b>41.491,57</b>	<b>2.303.546,35</b>	<b>2.139.537,63</b>	<b>2.139.537,63</b>	<b>202.674,58</b>	<b>202.674,58</b>	<b>198.184,88</b>	<b>198.184,88</b>	<b>1.941.352,75</b>	<b>164.008,72</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	94.000,00	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	178.460,41	178.460,41	178.460,41	178.460,41	1.515.539,59	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	17.737,92	0,00	17.737,92	17.737,92	17.737,92	17.737,92	17.737,92	17.737,92	17.737,92	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	8.600,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	48.000,00	7.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	41.491,57	158.508,43	127.399,71	127.399,71	2.476,25	2.476,25	1.986,55	1.986,55	125.413,16	31.108,72
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

JANEIRO/2020

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>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>587.400,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>182.673,00</b>	<b>502.727,00</b>	<b>367.090,00</b>	<b>367.090,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>356.090,00</b>	<b>135.637,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	182.673,00	267.327,00	196.590,00	196.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.590,00	70.737,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	98.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.500,00	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.500,00	27.500,00
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>79.129,30</b>	<b>79.129,30</b>	<b>14.106,55</b>	<b>14.106,55</b>	<b>4.986,04</b>	<b>4.986,04</b>	<b>74.143,26</b>	<b>35.370,70</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	53.961,00	15.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.100,00	11.100,00	38,25	38,25	38,25	38,25	11.061,75	1.900,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	13.029,30	13.029,30	13.029,30	13.029,30	3.908,79	3.908,79	9.120,51	3.470,70
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</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>7.000,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>168.000,00</b>	<b>2.350,98</b>	<b>0,00</b>	<b>170.350,98</b>	<b>112.558,00</b>	<b>112.558,00</b>	<b>14.894,73</b>	<b>14.894,73</b>	<b>12.669,39</b>	<b>12.669,39</b>	<b>99.888,61</b>	<b>57.792,98</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	9.552,40	9.552,40	9.552,40	9.552,40	67.447,60	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	2.350,98	0,00	2.350,98	2.350,98	2.350,98	2.350,98	2.350,98	2.350,98	2.350,98	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.685,15	6.685,15	2.905,65	2.905,65	680,31	680,31	6.004,84	43.314,85



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	63,83	63,83	63,83	63,83	6.436,17	6.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	0,00	978,13
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>135.956.500,00</b>	<b>15.856.668,73</b>	<b>15.856.668,73</b>	<b>135.956.500,00</b>	<b>109.222.897,71</b>	<b>109.222.897,71</b>	<b>8.467.966,68</b>	<b>8.467.966,68</b>	<b>7.673.037,84</b>	<b>7.673.037,84</b>	<b>101.549.859,87</b>	<b>26.733.602,29</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.309.908,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.673.037,84</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.885.557,22		02 - Judiciária	110.419,05	
12 - CONTRIBUIÇÕES	569.147,69		04 - Administração	1.344.638,05	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.806.183,44		08 - Assistência Social	226.840,31	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.051.409,83		12 - Educação	4.442.216,96	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.794,00		13 - Cultura	59.681,08	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.125.197,76		15 - Urbanismo	903.849,62	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.190,63		18 - Gestão Ambiental	5.624,98	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.256.572,08		20 - Agricultura	198.075,67	
			23 - Comércio e Serviços	12.257,67	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	25 - Energia	366.323,45	
			27 - Desporto e Lazer	3.111,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.562.263,14</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.296.957,04</b>
113810800 - Salário Família	18.212,65		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	622.831,13	
113810900 - Salário Maternidade	11.592,85		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.035.223,99	
21881010201 - Inss	551.163,20		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	61.988,03	
21881010202 - Inss Serviços	28.189,42		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	97.913,89	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	479.000,00	
21881010401 - Irrf	509.582,19				
21881010402 - Irrf - Serviços	14.512,90		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.082.274,31</b>
21881010801 - Iss	26.604,57		113810800 - Salário Família	21.928,38	
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.120,68		113810900 - Salário Maternidade	25.605,65	
21881011301 - Sintra Guardas	530,14		211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	7.565,75	
21881011302 - Sintese	23.073,66		211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	5.839,45	
21881011304 - Sepumi	4.603,22		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	4.520,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	337.848,51		211419800 - Outros Encargos Sociais	364.980,21	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.779,24		211429900 - Outros Encargos Sociais	8.074,08	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.576,09		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.862.577,22	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010201 - Inss	354.157,08	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.139,78		21881010202 - Inss Serviços	28.495,33	
			21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.091,47	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881010401 - Irrf	509.582,19	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>12.253.870,45</b>	21881010402 - Irrf - Serviços	14.512,90	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.687.296,63		21881010801 - Iss	26.604,57	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	6.566.573,82		21881011001 - Pensão Alimentícia	289,53	
			21881011301 - Sintra Guardas	371,74	
			21881011302 - Sintese	17.842,34	
			21881011304 - Sepumi	4.161,39	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	91.575,89	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.681,84	
			21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.625,83	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.139,78	
			21881040101 - Depósitos e Caucoes	123.794,00	
			218910101 - Indenizações a Servidores	500.440,12	
			218911200 - Subvencoes a Pagar	61.500,00	
			218911400 - Consórcios a Pagar	16.250,75	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>16.073.772,89</b>
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.588.828,81	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	10.484.944,08	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>31.126.042,08</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>31.126.042,08</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		123.038.454,47 D	26.822.538,37	26.822.538,37	22.607.716,55	22.607.716,55	127.253.276,29 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		12.429.044,36 D	26.131.145,35	26.131.145,35	22.293.514,38	22.293.514,38	16.266.675,33 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.253.870,45 D	25.519.414,87	25.519.414,87	21.699.512,43	21.699.512,43	16.073.772,89 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.253.870,45 D	25.519.414,87	25.519.414,87	21.699.512,43	21.699.512,43	16.073.772,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.253.870,45 D	25.519.414,87	25.519.414,87	21.699.512,43	21.699.512,43	16.073.772,89 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.687.296,63 D	17.147.391,16	17.147.391,16	17.245.858,98	17.245.858,98	5.588.828,81 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		5.687.296,63 D	17.147.391,16	17.147.391,16	17.245.858,98	17.245.858,98	5.588.828,81 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	379.987,58 D	94.844,92	94.844,92	470.619,79	470.619,79	4.212,71 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	137.634,32 D	3.770.331,34	3.770.331,34	3.746.138,78	3.746.138,78	161.826,88 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	232,47 D	581,55	581,55	207,99	207,99	606,03 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	2.201.609,87 D	67.169,87	67.169,87	493.232,49	493.232,49	1.775.547,25 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	3,90 D	6.963,73	6.963,73	5.775,32	5.775,32	1.192,31 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	55,91 D	0,06	0,06	0,00	0,00	55,97 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	201,40 D	496,33	496,33	191,73	191,73	506,00 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	23.127,90	23.127,90	10.104,68	10.104,68	13.023,22 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	626,83 D	0,69	0,69	0,00	0,00	627,52 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	40.543,82 D	1.790.820,51	1.790.820,51	1.831.065,98	1.831.065,98	298,35 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	677.722,23 D	2.163.848,31	2.163.848,31	2.834.385,32	2.834.385,32	7.185,22 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	20.964,32 D	2.256.199,64	2.256.199,64	1.401.074,63	1.401.074,63	876.089,33 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	4.103,84 D	470.335,50	470.335,50	415.600,10	415.600,10	58.839,24 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	2.745,36 D	569.637,98	569.637,98	538.605,37	538.605,37	33.777,97 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	53.173,54 D	1.392.831,67	1.392.831,67	1.262.826,29	1.262.826,29	183.178,92 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,41 D	0,02	0,02	0,00	0,00	26,43 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	265,49 D	0,09	0,09	0,00	0,00	265,58 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	7.933,62 D	225.114,55	225.114,55	196.373,94	196.373,94	36.674,23 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	1.625.424,23 D	572.144,43	572.144,43	408.998,44	408.998,44	1.788.570,22 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	19.019,24 D	2.445,37	2.445,37	18.889,12	18.889,12	2.575,49 D
1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	12,46 D	0,01	0,01	0,00	0,00	12,47 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	11.521,20 D	110.809,47	110.809,47	5.064,10	5.064,10	117.266,57 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	21.217,09 D	3.629.535,63	3.629.535,63	3.606.662,91	3.606.662,91	44.089,81 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,01 D	0,01	0,01	0,00	0,00	9,02 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	872,40 D	1,21	1,21	0,00	0,00	873,61 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	447.207,16 D	150,30	150,30	0,00	0,00	447.357,46 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	214,41 D	0,07	0,07	0,00	0,00	214,48 D
111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	16.341,54 D	0,00	0,00	42,00	42,00	16.299,54 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>6.566.573,82 D</b>	<b>8.345.840,27</b>	<b>8.345.840,27</b>	<b>4.427.470,01</b>	<b>4.427.470,01</b>	<b>10.484.944,08 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>6.566.573,82 D</b>	<b>8.345.840,27</b>	<b>8.345.840,27</b>	<b>4.427.470,01</b>	<b>4.427.470,01</b>	<b>10.484.944,08 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	550,77 D	362.545,81	362.545,81	361.456,97	361.456,97	1.639,61 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,03 D	0,04	0,04	0,00	0,00	31,07 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	798,97 D	214,28	214,28	0,00	0,00	1.013,25 D
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	F	2.420,28 D	6,94	6,94	0,00	0,00	2.427,22 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
1111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	8.878,21 D	13,87	13,87	100,00	100,00	8.792,08 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	1.609,49 D	125.378,50	125.378,50	126.605,33	126.605,33	382,66 D
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	F	60,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	26.453,91 D	123.794,00	123.794,00	123.794,00	123.794,00	26.453,91 D
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	248,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26 D
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	920.284,08 D	4.566,16	4.566,16	0,00	0,00	924.850,24 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	5.522,91 D	512.705,69	512.705,69	444.829,81	444.829,81	73.398,79 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	375.771,77 D	4.848.765,16	4.848.765,16	3.116.617,07	3.116.617,07	2.107.919,86 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	429.015,00 D	218.070,99	218.070,99	35.471,05	35.471,05	611.614,94 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	12.409,96 D	12,07	12,07	0,00	0,00	12.422,03 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	63.757,95 D	70,26	70,26	0,00	0,00	63.828,21 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	339.899,60 D	1.693,63	1.693,63	0,00	0,00	341.593,23 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	408.289,70 D	451,72	451,72	0,00	0,00	408.741,42 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	6.994,86 D	7,70	7,70	0,00	0,00	7.002,56 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.175,01 D	14,52	14,52	0,00	0,00	13.189,53 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.823,64 D	10,83	10,83	0,00	0,00	9.834,47 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	45,92 D	0,13	0,13	0,00	0,00	46,05 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	12.979,71 D	4,36	4,36	0,00	0,00	12.984,07 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	43.073,69 D	71,84	71,84	0,00	0,00	43.145,53 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	2.398.376,15 D	6.902,95	6.902,95	0,00	0,00	2.405.279,10 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	74.337,84 D	192,39	192,39	0,00	0,00	74.530,23 D
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	68.038,05 D	76,22	76,22	0,00	0,00	68.114,27 D
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	580.821,81 D	665,45	665,45	999,96	999,96	580.487,30 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,38 D	0,09	0,09	0,00	0,00	76,47 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	203,55 D	0,22	0,22	0,00	0,00	203,77 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	284.962,30 D	314,02	314,02	0,00	0,00	285.276,32 D
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000156 - Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	54.538,12 D	0,00	0,00	54.325,00	54.325,00	213,12 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	1.853,95 D	0,07	0,07	0,00	0,00	1.854,02 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	27.623,75 D	17,27	17,27	12.850,00	12.850,00	14.791,02 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	29.426,80 D	32,97	32,97	0,00	0,00	29.459,77 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	20.847,28 D	23,36	23,36	0,00	0,00	20.870,64 D
1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	138.399,62 D	562.571,00	562.571,00	5.859,07	5.859,07	695.111,55 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	151.448,44 D	1.337.911,64	1.337.911,64	144.561,75	144.561,75	1.344.798,33 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	420,32 D	45.108,88	45.108,88	0,00	0,00	45.529,20 D
1111120000169 - CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	50.287,70 D	193.625,24	193.625,24	0,00	0,00	243.912,94 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>0,00</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	82,45	82,45	82,45	82,45	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	79,26	79,26	79,26	79,26	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	2.157,88	2.157,88	2.157,88	2.157,88	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	36,98	36,98	36,98	36,98	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	11,43	11,43	11,43	11,43	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	6,94	6,94	6,94	6,94	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	13,87	13,87	13,87	13,87	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1,69	1,69	1,69	1,69	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	18,26	18,26	18,26	18,26	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	16,93	16,93	16,93	16,93	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.566,16	4.566,16	4.566,16	4.566,16	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	2.996,74	2.996,74	2.996,74	2.996,74	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	15,22	15,22	15,22	15,22	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	F	0,00	996,45	996,45	996,45	996,45	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	12,07	12,07	12,07	12,07	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	70,26	70,26	70,26	70,26	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.693,63	1.693,63	1.693,63	1.693,63	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	451,72	451,72	451,72	451,72	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	7,70	7,70	7,70	7,70	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	14,52	14,52	14,52	14,52	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	10,83	10,83	10,83	10,83	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	5,06	5,06	5,06	5,06	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	4,36	4,36	4,36	4,36	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	71,84	71,84	71,84	71,84	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	6.902,95	6.902,95	6.902,95	6.902,95	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	192,39	192,39	192,39	192,39	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	76,22	76,22	76,22	76,22	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	639,15	639,15	639,15	639,15	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	310,97	310,97	310,97	310,97	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	314,02	314,02	314,02	314,02	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	1,21	1,21	1,21	1,21	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	32,97	32,97	32,97	32,97	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	17,27	17,27	17,27	17,27	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	150,30	150,30	150,30	150,30	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	23,36	23,36	23,36	23,36	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	751,00	751,00	751,00	751,00	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	1.465,54	1.465,54	1.465,54	1.465,54	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	21,12	21,12	21,12	21,12	0,00
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	0,00	125,24	125,24	125,24	125,24	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>117.928,18 D</b>	<b>47.534,03</b>	<b>47.534,03</b>	<b>29.805,50</b>	<b>29.805,50</b>	<b>135.656,71 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>117.928,18 D</b>	<b>47.534,03</b>	<b>47.534,03</b>	<b>29.805,50</b>	<b>29.805,50</b>	<b>135.656,71 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>117.928,18 D</b>	<b>47.534,03</b>	<b>47.534,03</b>	<b>29.805,50</b>	<b>29.805,50</b>	<b>135.656,71 D</b>
113810800 - Salário Família	F	53.108,57 D	21.928,38	21.928,38	18.212,65	18.212,65	56.824,30 D
113810900 - Salário Maternidade	F	64.819,61 D	25.605,65	25.605,65	11.592,85	11.592,85	78.832,41 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>57.245,73 D</b>	<b>564.196,45</b>	<b>564.196,45</b>	<b>564.196,45</b>	<b>564.196,45</b>	<b>57.245,73 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>57.245,73 D</b>	<b>546.516,45</b>	<b>546.516,45</b>	<b>546.516,45</b>	<b>546.516,45</b>	<b>57.245,73 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>57.245,73 D</b>	<b>546.516,45</b>	<b>546.516,45</b>	<b>546.516,45</b>	<b>546.516,45</b>	<b>57.245,73 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	537.226,88	537.226,88	537.226,88	537.226,88	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	57.245,73 D	8.706,57	8.706,57	8.706,57	8.706,57	57.245,73 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>110.609.410,11 D</b>	<b>691.393,02</b>	<b>691.393,02</b>	<b>314.202,17</b>	<b>314.202,17</b>	<b>110.986.600,96 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>29.744.407,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.326,44</b>	<b>292.326,44</b>	<b>29.452.081,53 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>29.744.407,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.326,44</b>	<b>292.326,44</b>	<b>29.452.081,53 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>29.744.407,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.326,44</b>	<b>292.326,44</b>	<b>29.452.081,53 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	29.744.407,97 D	0,00	0,00	292.326,44	292.326,44	29.452.081,53 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>0,00</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>0,00</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>0,00</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>21.875,73</b>	<b>0,00</b>
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	21.875,73	21.875,73	21.875,73	21.875,73	0,00
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>80.865.002,14 D</b>	<b>669.517,29</b>	<b>669.517,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.534.519,43 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>16.284.330,72 D</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.284.830,72 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.284.330,72 D</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.284.830,72 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.378.350,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378.350,75 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.673,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	58.123,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.123,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 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	7.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	292.579,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292.579,25 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.858.412,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.412,20 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>340.371,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.371,30 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	340.371,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.371,30 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>8.599.208,52 D</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.599.708,52 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	125.928,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.928,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.973.612,30 D	500,00	500,00	0,00	0,00	5.974.112,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.499.667,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.667,62 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>225.879,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.879,58 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.413,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.413,22 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.360.082,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.082,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.746.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.120,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	613.962,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	613.962,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>380.438,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.438,57 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	380.438,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380.438,57 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>64.580.671,42 D</b>	<b>669.017,29</b>	<b>669.017,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.249.688,71 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>64.580.671,42 D</b>	<b>669.017,29</b>	<b>669.017,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.249.688,71 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>6.240.342,48 D</b>	<b>669.017,29</b>	<b>669.017,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.909.359,77 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	6.240.342,48 D	669.017,29	669.017,29	0,00	0,00	6.909.359,77 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.488.569,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.569,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>123.038.454,47 C</b>	<b>30.723.702,05</b>	<b>30.723.702,05</b>	<b>28.709.559,80</b>	<b>28.709.559,80</b>	<b>121.024.312,22 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.227.972,95 C</b>	<b>12.000.073,20</b>	<b>12.000.073,20</b>	<b>11.043.013,60</b>	<b>11.043.013,60</b>	<b>4.270.913,35 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>866.853,91 C</b>	<b>7.354.546,12</b>	<b>7.354.546,12</b>	<b>7.157.542,24</b>	<b>7.157.542,24</b>	<b>669.850,03 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>339.096,04 C</b>	<b>6.670.527,50</b>	<b>6.670.527,50</b>	<b>6.843.466,91</b>	<b>6.843.466,91</b>	<b>512.035,45 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>339.096,04 C</b>	<b>6.670.527,50</b>	<b>6.670.527,50</b>	<b>6.843.466,91</b>	<b>6.843.466,91</b>	<b>512.035,45 C</b>
<b>211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>299.345,37 C</b>	<b>6.550.078,16</b>	<b>6.550.078,16</b>	<b>6.559.198,87</b>	<b>6.559.198,87</b>	<b>308.466,08 C</b>
21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	299.345,37 C	6.204.542,23	6.204.542,23	6.213.662,94	6.213.662,94	308.466,08 C
21110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	164.089,75	164.089,75	164.089,75	164.089,75	0,00
21110103 - Férias	F	0,00	181.446,18	181.446,18	181.446,18	181.446,18	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>39.750,67 C</b>	<b>120.449,34</b>	<b>120.449,34</b>	<b>284.268,04</b>	<b>284.268,04</b>	<b>203.569,37 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	33.911,22 C	20.592,73	20.592,73	57.833,64	57.833,64	71.152,13 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	5.839,45 C	99.856,61	99.856,61	226.434,40	226.434,40	132.417,24 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>18.631,00</b>	<b>18.631,00</b>	<b>21.742,00</b>	<b>21.742,00</b>	<b>3.111,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.631,00</b>	<b>18.631,00</b>	<b>21.742,00</b>	<b>21.742,00</b>	<b>3.111,00 C</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	18.631,00	18.631,00	21.742,00	21.742,00	3.111,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>527.757,87 C</b>	<b>665.387,62</b>	<b>665.387,62</b>	<b>292.333,33</b>	<b>292.333,33</b>	<b>154.703,58 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>449.980,21 C</b>	<b>657.313,54</b>	<b>657.313,54</b>	<b>292.333,33</b>	<b>292.333,33</b>	<b>85.000,00 C</b>
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	292.295,08	292.295,08	292.295,08	292.295,08	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	449.980,21 C	365.018,46	365.018,46	38,25	38,25	85.000,00 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>8.074,08 C</b>	<b>8.074,08</b>	<b>8.074,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	8.074,08 C	8.074,08	8.074,08	0,00	0,00	0,00
<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>2.086.797,69 C</b>	<b>2.499.881,69</b>	<b>2.499.881,69</b>	<b>1.941.301,15</b>	<b>1.941.301,15</b>	<b>1.528.217,15 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.086.797,69 C</b>	<b>2.499.881,69</b>	<b>2.499.881,69</b>	<b>1.941.301,15</b>	<b>1.941.301,15</b>	<b>1.528.217,15 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.086.797,69 C</b>	<b>2.499.881,69</b>	<b>2.499.881,69</b>	<b>1.941.301,15</b>	<b>1.941.301,15</b>	<b>1.528.217,15 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.086.795,96 C</b>	<b>2.499.881,69</b>	<b>2.499.881,69</b>	<b>1.941.301,15</b>	<b>1.941.301,15</b>	<b>1.528.215,42 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.086.795,96 C	2.499.881,69	2.499.881,69	1.941.301,15	1.941.301,15	1.528.215,42 C
<b>213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>1,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73 C</b>
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>55.111,61</b>	<b>55.111,61</b>	<b>55.111,61</b>	<b>55.111,61</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>55.111,61</b>	<b>55.111,61</b>	<b>55.111,61</b>	<b>55.111,61</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>55.111,61</b>	<b>55.111,61</b>	<b>55.111,61</b>	<b>55.111,61</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	55.111,61	55.111,61	55.111,61	55.111,61	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.274.321,35 C</b>	<b>2.090.533,78</b>	<b>2.090.533,78</b>	<b>1.889.058,60</b>	<b>1.889.058,60</b>	<b>2.072.846,17 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.697.530,37 C</b>	<b>1.202.992,70</b>	<b>1.202.992,70</b>	<b>1.532.457,64</b>	<b>1.532.457,64</b>	<b>2.026.995,31 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.697.530,37 C</b>	<b>1.202.992,70</b>	<b>1.202.992,70</b>	<b>1.532.457,64</b>	<b>1.532.457,64</b>	<b>2.026.995,31 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.547.282,46 C</b>	<b>1.079.198,70</b>	<b>1.079.198,70</b>	<b>1.532.457,64</b>	<b>1.532.457,64</b>	<b>2.000.541,40 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.255.198,02 C</b>	<b>382.652,41</b>	<b>382.652,41</b>	<b>579.352,62</b>	<b>579.352,62</b>	<b>1.451.898,23 C</b>
21881010201 - Inss	F	1.250.872,60 C	354.157,08	354.157,08	551.163,20	551.163,20	1.447.878,72 C
21881010202 - Inss Serviços	F	4.325,42 C	28.495,33	28.495,33	28.189,42	28.189,42	4.019,51 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>2.647,31 C</b>	<b>1.091,47</b>	<b>1.091,47</b>	<b>667,22</b>	<b>667,22</b>	<b>2.223,06 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	1.091,47 C	1.091,47	1.091,47	667,22	667,22	667,22 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>524.095,09</b>	<b>524.095,09</b>	<b>524.095,09</b>	<b>524.095,09</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	509.582,19	509.582,19	509.582,19	509.582,19	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	14.512,90	14.512,90	14.512,90	14.512,90	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.604,57</b>	<b>26.604,57</b>	<b>26.604,57</b>	<b>26.604,57</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	26.604,57	26.604,57	26.604,57	26.604,57	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>4.723,95 C</b>	<b>289,53</b>	<b>289,53</b>	<b>6.120,68</b>	<b>6.120,68</b>	<b>10.555,10 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	4.723,95 C	289,53	289,53	6.120,68	6.120,68	10.555,10 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>160.578,98 C</b>	<b>22.375,47</b>	<b>22.375,47</b>	<b>28.207,02</b>	<b>28.207,02</b>	<b>166.410,53 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	371,74 C	371,74	371,74	530,14	530,14	530,14 C
21881011302 - Sintese	F	18.276,87 C	17.842,34	17.842,34	23.073,66	23.073,66	23.508,19 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	10.964,37 C	4.161,39	4.161,39	4.603,22	4.603,22	11.406,20 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>124.134,20 C</b>	<b>122.090,16</b>	<b>122.090,16</b>	<b>367.410,44</b>	<b>367.410,44</b>	<b>369.454,48 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	91.575,89 C	91.575,89	91.575,89	337.848,51	337.848,51	337.848,51 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	24.671,84 C	24.681,84	24.681,84	24.779,24	24.779,24	24.769,24 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	3.625,83 C	3.625,83	3.625,83	2.576,09	2.576,09	2.576,09 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	F	1.066,82 C	1.066,82	1.066,82	1.066,82	1.066,82	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	1.140,56 C	1.139,78	1.139,78	1.139,78	1.139,78	1.140,56 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>150.247,91 C</b>	<b>123.794,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.453,91 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	F	<b>150.247,91 C</b>	<b>123.794,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.453,91 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	150.247,91 C	123.794,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>576.790,98 C</b>	<b>887.541,08</b>	<b>887.541,08</b>	<b>356.600,96</b>	<b>356.600,96</b>	<b>45.850,86 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>576.790,98 C</b>	<b>595.246,00</b>	<b>595.246,00</b>	<b>64.305,88</b>	<b>64.305,88</b>	<b>45.850,86 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>500.440,12 C</b>	<b>507.970,27</b>	<b>507.970,27</b>	<b>7.530,15</b>	<b>7.530,15</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	500.440,12 C	500.440,12	500.440,12	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	7.530,15	7.530,15	7.530,15	7.530,15	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.350,86 C	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencões a Pagar	F	75.000,00 C	61.500,00	61.500,00	31.000,00	31.000,00	44.500,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	21.875,73	21.875,73	21.875,73	21.875,73	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	X	<b>0,00</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	292.295,08	292.295,08	292.295,08	292.295,08	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>19.065.600,90 C</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.773.305,82 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>13.116.413,97 C</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824.118,89 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>13.116.413,97 C</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824.118,89 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.116.413,97 C</b>	<b>292.295,08</b>	<b>292.295,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824.118,89 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	11.194.731,85 C	292.295,08	292.295,08	0,00	0,00	10.902.436,77 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.921.682,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.682,12 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>5.949.186,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.949.186,93 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.949.186,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.949.186,93 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.949.186,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.949.186,93 C</b>
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>5.949.186,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.949.186,93 C</b>
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>98.744.880,62 C</b>	<b>18.431.333,77</b>	<b>18.431.333,77</b>	<b>17.666.546,20</b>	<b>17.666.546,20</b>	<b>97.980.093,05 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>98.744.880,62 C</b>	<b>18.431.333,77</b>	<b>18.431.333,77</b>	<b>17.666.546,20</b>	<b>17.666.546,20</b>	<b>97.980.093,05 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>98.744.880,62 C</b>	<b>18.431.333,77</b>	<b>18.431.333,77</b>	<b>17.666.546,20</b>	<b>17.666.546,20</b>	<b>97.980.093,05 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>98.744.880,62 C</b>	<b>18.431.333,77</b>	<b>18.431.333,77</b>	<b>17.666.546,20</b>	<b>17.666.546,20</b>	<b>97.980.093,05 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	16.729.183,86 C	16.729.183,86	16.729.183,86	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	82.953.059,10 C	937.362,34	937.362,34	16.729.183,86	16.729.183,86	98.744.880,62 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	937.362,34 D	764.787,57	764.787,57	937.362,34	937.362,34	764.787,57 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.045.190,06</b>	<b>12.045.190,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.045.190,06 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>31000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	6.506.032,12	6.506.032,12	0,00	0,00	6.506.032,12 D
<b>31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	6.396.958,07	6.396.958,07	0,00	0,00	6.396.958,07 D
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		0,00	6.396.958,07	6.396.958,07	0,00	0,00	6.396.958,07 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	6.396.958,07	6.396.958,07	0,00	0,00	6.396.958,07 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		0,00	5.833.429,23	5.833.429,23	0,00	0,00	5.833.429,23 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	4.456.373,68	4.456.373,68	0,00	0,00	4.456.373,68 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	23.665,44	23.665,44	0,00	0,00	23.665,44 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	49.431,13	49.431,13	0,00	0,00	49.431,13 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	52.390,00	52.390,00	0,00	0,00	52.390,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	906.033,05	906.033,05	0,00	0,00	906.033,05 D
311210122 - 13. Salario		0,00	164.089,75	164.089,75	0,00	0,00	164.089,75 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	181.446,18	181.446,18	0,00	0,00	181.446,18 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		0,00	17.609,60	17.609,60	0,00	0,00	17.609,60 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	17.609,60	17.609,60	0,00	0,00	17.609,60 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	284.268,04	284.268,04	0,00	0,00	284.268,04 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		0,00	261.651,20	261.651,20	0,00	0,00	261.651,20 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	261.651,20	261.651,20	0,00	0,00	261.651,20 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		0,00	38,25	38,25	0,00	0,00	38,25 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		0,00	38,25	38,25	0,00	0,00	38,25 D
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	38,25	38,25	0,00	0,00	38,25 D
312310100 - Fgts		0,00	38,25	38,25	0,00	0,00	38,25 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		0,00	43.426,09	43.426,09	0,00	0,00	43.426,09 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		0,00	43.426,09	43.426,09	0,00	0,00	43.426,09 D
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	43.426,09	43.426,09	0,00	0,00	43.426,09 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	43.426,09	43.426,09	0,00	0,00	43.426,09 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	65.609,71	65.609,71	0,00	0,00	65.609,71 D
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		0,00	65.609,71	65.609,71	0,00	0,00	65.609,71 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	65.609,71	65.609,71	0,00	0,00	65.609,71 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		0,00	21.742,00	21.742,00	0,00	0,00	21.742,00 D
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		0,00	21.742,00	21.742,00	0,00	0,00	21.742,00 D
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00 D
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		0,00	17.222,00	17.222,00	0,00	0,00	17.222,00 D
324910000 - Outros Beneficios Eventuais - Consolidação		0,00	17.222,00	17.222,00	0,00	0,00	17.222,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		0,00	848.369,33	848.369,33	0,00	0,00	848.369,33 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>564.196,45</b>	<b>564.196,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.196,45 D</b>
<b>33110000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>546.516,45</b>	<b>546.516,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.516,45 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>546.516,45</b>	<b>546.516,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.516,45 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	8.706,57	8.706,57	0,00	0,00	8.706,57 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	583,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	537.226,88	537.226,88	0,00	0,00	537.226,88 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.680,00 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.680,00 D</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	17.680,00	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>284.172,88</b>	<b>284.172,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.172,88 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>74.430,19</b>	<b>74.430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.430,19 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>74.430,19</b>	<b>74.430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.430,19 D</b>
332211600 - Estagiarios		0,00	12.468,00	12.468,00	0,00	0,00	12.468,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	61.962,19	61.962,19	0,00	0,00	61.962,19 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>205.842,69</b>	<b>205.842,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.842,69 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>205.842,69</b>	<b>205.842,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.842,69 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	1.926,13	1.926,13	0,00	0,00	1.926,13 D
332310500 - Publicidade		0,00	10.226,44	10.226,44	0,00	0,00	10.226,44 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	11.084,50	11.084,50	0,00	0,00	11.084,50 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	47.242,06	47.242,06	0,00	0,00	47.242,06 D
332311000 - Locações		0,00	45.272,12	45.272,12	0,00	0,00	45.272,12 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	4.706,10	4.706,10	0,00	0,00	4.706,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	1.266,10	1.266,10	0,00	0,00	1.266,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	733,10	733,10	0,00	0,00	733,10 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	10.866,65	10.866,65	0,00	0,00	10.866,65 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	21.660,00	21.660,00	0,00	0,00	21.660,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	807,22	807,22	0,00	0,00	807,22 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	5.711,92	5.711,92	0,00	0,00	5.711,92 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	22.526,45	22.526,45	0,00	0,00	22.526,45 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.606.404,85</b>	<b>4.606.404,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.404,85 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.296.957,04</b>	<b>3.296.957,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.957,04 D</b>





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		0,00	3.296.957,04	3.296.957,04	0,00	0,00	3.296.957,04 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		0,00	3.296.957,04	3.296.957,04	0,00	0,00	3.296.957,04 D
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		0,00	3.296.957,04	3.296.957,04	0,00	0,00	3.296.957,04 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	622.831,13	622.831,13	0,00	0,00	622.831,13 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		0,00	2.035.223,99	2.035.223,99	0,00	0,00	2.035.223,99 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		0,00	61.988,03	61.988,03	0,00	0,00	61.988,03 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		0,00	97.913,89	97.913,89	0,00	0,00	97.913,89 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		0,00	1.256.572,08	1.256.572,08	0,00	0,00	1.256.572,08 D
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		0,00	743.832,52	743.832,52	0,00	0,00	743.832,52 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		0,00	743.832,52	743.832,52	0,00	0,00	743.832,52 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		0,00	512.739,56	512.739,56	0,00	0,00	512.739,56 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	512.739,56	512.739,56	0,00	0,00	512.739,56 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		0,00	21.875,73	21.875,73	0,00	0,00	21.875,73 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		0,00	21.875,73	21.875,73	0,00	0,00	21.875,73 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		0,00	55.111,61	55.111,61	0,00	0,00	55.111,61 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		0,00	55.111,61	55.111,61	0,00	0,00	55.111,61 D
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		0,00	55.111,61	55.111,61	0,00	0,00	55.111,61 D
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	55.111,61	55.111,61	0,00	0,00	55.111,61 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	55.111,61	55.111,61	0,00	0,00	55.111,61 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		0,00	7.530,15	7.530,15	0,00	0,00	7.530,15 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		0,00	7.530,15	7.530,15	0,00	0,00	7.530,15 D
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	7.530,15	7.530,15	0,00	0,00	7.530,15 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	7.530,15	7.530,15	0,00	0,00	7.530,15 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		0,00	0,00	0,00	18.274.154,13	18.274.154,13	18.274.154,13 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		0,00	0,00	0,00	2.593.230,78	2.593.230,78	2.593.230,78 C
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		0,00	0,00	0,00	2.323.058,67	2.323.058,67	2.323.058,67 C
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		0,00	0,00	0,00	1.609.072,46	1.609.072,46	1.609.072,46 C
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	1.609.072,46	1.609.072,46	1.609.072,46 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	798.847,47	798.847,47	798.847,47 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		0,00	0,00	0,00	648.276,47	648.276,47	648.276,47 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		0,00	0,00	0,00	627.279,18	627.279,18	627.279,18 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		0,00	0,00	0,00	20.997,29	20.997,29	20.997,29 C
411210400 - Itbi		0,00	0,00	0,00	161.948,52	161.948,52	161.948,52 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.986,21</b>	<b>713.986,21</b>	<b>713.986,21 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.986,21</b>	<b>713.986,21</b>	<b>713.986,21 C</b>
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	713.986,21	713.986,21	713.986,21 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.172,11</b>	<b>270.172,11</b>	<b>270.172,11 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.172,11</b>	<b>270.172,11</b>	<b>270.172,11 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.172,11</b>	<b>270.172,11</b>	<b>270.172,11 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	270.172,11	270.172,11	270.172,11 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.147,69</b>	<b>569.147,69</b>	<b>569.147,69 C</b>
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.147,69</b>	<b>569.147,69</b>	<b>569.147,69 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.147,69</b>	<b>569.147,69</b>	<b>569.147,69 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	569.147,69	569.147,69	569.147,69 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44</b>	<b>26.183,44 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	26.183,44	26.183,44	26.183,44 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.305.592,22</b>	<b>13.305.592,22</b>	<b>13.305.592,22 C</b>
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744.348,98</b>	<b>8.744.348,98</b>	<b>8.744.348,98 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613.960,59</b>	<b>6.613.960,59</b>	<b>6.613.960,59 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021.354,70</b>	<b>4.021.354,70</b>	<b>4.021.354,70 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	3.718.581,68	3.718.581,68	3.718.581,68 C
452130300 - Cota-parte Itr		0,00	0,00	0,00	581,05	581,05	581,05 C
452130400 - Cota-parte Ipi		0,00	0,00	0,00	1.173,97	1.173,97	1.173,97 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	85.470,92	85.470,92	85.470,92 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	215.547,08	215.547,08	215.547,08 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.605,89</b>	<b>2.592.605,89</b>	<b>2.592.605,89 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140100 - Cota-parte lcms		0,00	0,00	0,00	2.094.539,23	2.094.539,23	2.094.539,23 C
452140200 - Cota-parte Ipva		0,00	0,00	0,00	467.988,02	467.988,02	467.988,02 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	23.116,47	23.116,47	23.116,47 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	6.962,17	6.962,17	6.962,17 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.197,76</b>	<b>2.125.197,76</b>	<b>2.125.197,76 C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.197,76</b>	<b>2.125.197,76</b>	<b>2.125.197,76 C</b>
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	2.125.197,76	2.125.197,76	2.125.197,76 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,63</b>	<b>5.190,63</b>	<b>5.190,63 C</b>
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,00	0,00	0,00	5.190,63	5.190,63	5.190,63 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437.449,24</b>	<b>4.437.449,24</b>	<b>4.437.449,24 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437.449,24</b>	<b>4.437.449,24</b>	<b>4.437.449,24 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	4.437.449,24	4.437.449,24	4.437.449,24 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>123.794,00 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>123.794,00 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>123.794,00 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	123.794,00	123.794,00	123.794,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>7.033.982,62 D</b>	<b>613.677.989,42</b>	<b>613.677.989,42</b>	<b>74.455.091,71</b>	<b>74.455.091,71</b>	<b>546.256.880,33 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>606.644.006,80</b>	<b>606.644.006,80</b>	<b>67.421.109,09</b>	<b>67.421.109,09</b>	<b>539.222.897,71 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>232.014.000,00</b>	<b>232.014.000,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>215.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>232.014.000,00</b>	<b>232.014.000,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>215.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>0,00</b>	<b>232.014.000,00</b>	<b>232.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.014.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>222.824.000,00</b>	<b>222.824.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.824.000,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		0,00	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	0,00	22.140.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	194.010.000,00	194.010.000,00	0,00	0,00	194.010.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>17.014.000,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>17.014.000,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	17.014.000,00	17.014.000,00	17.014.000,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>374.630.006,80</b>	<b>374.630.006,80</b>	<b>50.407.109,09</b>	<b>50.407.109,09</b>	<b>324.222.897,71 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	264.937.904,28	264.937.904,28	49.937.904,28	49.937.904,28	215.000.000,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	193.329.905,00	193.329.905,00	0,00	0,00	193.329.905,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	130.625.636,00	130.625.636,00	0,00	0,00	130.625.636,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	62.693.269,00	62.693.269,00	0,00	0,00	62.693.269,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00	20.684.000,00	20.684.000,00	0,00	0,00	20.684.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	17.866.150,00	17.866.150,00	0,00	0,00	17.866.150,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	986.095,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		0,00	24.968.952,14	24.968.952,14	0,00	0,00	24.968.952,14 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	24.968.952,14	24.968.952,14	0,00	0,00	24.968.952,14 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	24.968.952,14	24.968.952,14	24.968.952,14	24.968.952,14	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	24.968.952,14	24.968.952,14	0,00	0,00	24.968.952,14 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	24.968.952,14	24.968.952,14	24.968.952,14 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	24.968.952,14	24.968.952,14	24.968.952,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	24.968.952,14	24.968.952,14	24.968.952,14 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	109.692.102,52	109.692.102,52	469.204,81	469.204,81	109.222.897,71 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		0,00	109.692.102,52	109.692.102,52	469.204,81	469.204,81	109.222.897,71 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		0,00	109.692.102,52	109.692.102,52	469.204,81	469.204,81	109.222.897,71 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	109.692.102,52	109.692.102,52	0,00	0,00	109.692.102,52 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	469.204,81	469.204,81	469.204,81 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		7.033.982,62 D	7.033.982,62	7.033.982,62	7.033.982,62	7.033.982,62	7.033.982,62 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		3.503.540,04 D	3.503.540,04	3.503.540,04	3.503.540,04	3.503.540,04	3.503.540,04 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		139.212,86 D	3.364.327,18	3.364.327,18	139.212,86	139.212,86	3.364.327,18 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	139.212,86	139.212,86	0,00	0,00	139.212,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		3.364.327,18 D	0,00	0,00	3.364.327,18	3.364.327,18	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		3.530.442,58 D	3.530.442,58	3.530.442,58	3.530.442,58	3.530.442,58	3.530.442,58 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		584.645,05 D	2.945.797,53	2.945.797,53	584.645,05	584.645,05	2.945.797,53 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	584.645,05	584.645,05	0,00	0,00	584.645,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.945.797,53 D	0,00	0,00	2.945.797,53	2.945.797,53	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		7.033.982,62 C	214.685.052,46	214.685.052,46	753.907.950,17	753.907.950,17	546.256.880,33 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		0,00	204.718.525,97	204.718.525,97	743.941.423,68	743.941.423,68	539.222.897,71 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	36.837.052,65	36.837.052,65	251.837.052,65	251.837.052,65	215.000.000,00 C
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		0,00	35.580.480,57	35.580.480,57	233.270.572,08	233.270.572,08	197.690.091,51 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>33.450.092,18</b>	<b>33.450.092,18</b>	<b>224.080.572,08</b>	<b>224.080.572,08</b>	<b>190.630.479,90 C</b>
621110100 - Receita Tributária		0,00	2.885.557,22	2.885.557,22	22.140.000,00	22.140.000,00	19.254.442,78 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	569.147,69	569.147,69	6.000.000,00	6.000.000,00	5.430.852,31 C
<b>621110300 - Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>1.806.183,44</b>	<b>1.806.183,44</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>1.372.183,44 D</b>
621110700 - Transferências Correntes		0,00	28.065.409,83	28.065.409,83	195.266.572,08	195.266.572,08	167.201.162,25 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	123.794,00	123.794,00	240.000,00	240.000,00	116.206,00 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.130.388,39</b>	<b>2.130.388,39</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>7.059.611,61 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	2.125.197,76	2.125.197,76	8.240.000,00	8.240.000,00	6.114.802,24 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		0,00	5.190,63	5.190,63	900.000,00	900.000,00	894.809,37 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.566.480,57</b>	<b>18.566.480,57</b>	<b>18.566.480,57 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.436.092,18</b>	<b>16.436.092,18</b>	<b>16.436.092,18 C</b>
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	2.885.557,22	2.885.557,22	2.885.557,22 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	569.147,69	569.147,69	569.147,69 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.806.183,44	1.806.183,44	1.806.183,44 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	11.051.409,83	11.051.409,83	11.051.409,83 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	123.794,00	123.794,00	123.794,00 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.388,39</b>	<b>2.130.388,39</b>	<b>2.130.388,39 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	2.125.197,76	2.125.197,76	2.125.197,76 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.190,63	5.190,63	5.190,63 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.256.572,08</b>	<b>1.256.572,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.572,08 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.256.572,08</b>	<b>1.256.572,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.572,08 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		0,00	1.256.572,08	1.256.572,08	0,00	0,00	1.256.572,08 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>167.881.473,32</b>	<b>167.881.473,32</b>	<b>492.104.371,03</b>	<b>492.104.371,03</b>	<b>324.222.897,71 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>151.271.263,99</b>	<b>151.271.263,99</b>	<b>366.271.263,99</b>	<b>366.271.263,99</b>	<b>215.000.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>134.661.054,66</b>	<b>134.661.054,66</b>	<b>240.438.156,95</b>	<b>240.438.156,95</b>	<b>105.777.102,29 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>114.112.867,07</b>	<b>114.112.867,07</b>	<b>209.347.928,14</b>	<b>209.347.928,14</b>	<b>95.235.061,07 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	93.307.562,94	93.307.562,94	137.608.846,83	137.608.846,83	44.301.283,89 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	20.805.304,13	20.805.304,13	71.728.081,31	71.728.081,31	50.922.777,18 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.548.187,59</b>	<b>20.548.187,59</b>	<b>30.104.133,81</b>	<b>30.104.133,81</b>	<b>9.555.946,22 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	17.885.147,83	17.885.147,83	27.286.283,81	27.286.283,81	9.401.135,98 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	2.663.039,76	2.663.039,76	2.800.000,00	2.800.000,00	136.960,24 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	986.095,00	986.095,00	986.095,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.610.209,33</b>	<b>16.610.209,33</b>	<b>125.833.107,04</b>	<b>125.833.107,04</b>	<b>109.222.897,71 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	8.937.171,49	8.937.171,49	109.692.102,52	109.692.102,52	100.754.931,03 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	7.673.037,84	7.673.037,84	8.467.966,68	8.467.966,68	794.928,84 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	7.673.037,84	7.673.037,84	7.673.037,84 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.610.209,33</b>	<b>16.610.209,33</b>	<b>125.833.107,04</b>	<b>125.833.107,04</b>	<b>109.222.897,71 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.610.209,33</b>	<b>16.610.209,33</b>	<b>125.833.107,04</b>	<b>125.833.107,04</b>	<b>109.222.897,71 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.610.209,33</b>	<b>16.610.209,33</b>	<b>125.833.107,04</b>	<b>125.833.107,04</b>	<b>109.222.897,71 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	8.467.966,68	8.467.966,68	109.692.102,52	109.692.102,52	101.224.135,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	7.673.037,84	7.673.037,84	8.467.966,68	8.467.966,68	794.928,84 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	7.673.037,84	7.673.037,84	7.673.037,84 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	469.204,81	469.204,81	0,00	0,00	469.204,81 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.033.982,62 C</b>	<b>9.966.526,49</b>	<b>9.966.526,49</b>	<b>9.966.526,49</b>	<b>9.966.526,49</b>	<b>7.033.982,62 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.503.540,04 C</b>	<b>4.461.986,95</b>	<b>4.461.986,95</b>	<b>4.461.986,95</b>	<b>4.461.986,95</b>	<b>3.503.540,04 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		139.212,86 C	824.654,20	824.654,20	3.364.327,18	3.364.327,18	2.678.885,84 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	273.005,57	273.005,57	750.294,20	750.294,20	477.288,63 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	273.005,57	273.005,57	273.005,57 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>3.364.327,18 C</b>	<b>3.364.327,18</b>	<b>3.364.327,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		3.364.327,18 C	3.364.327,18	3.364.327,18	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.360,00</b>	<b>74.360,00</b>	<b>74.360,00 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.530.442,58 C</b>	<b>5.504.539,54</b>	<b>5.504.539,54</b>	<b>5.504.539,54</b>	<b>5.504.539,54</b>	<b>3.530.442,58 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		584.645,05 C	2.558.742,01	2.558.742,01	2.945.797,53	2.945.797,53	971.700,57 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.558.742,01	2.558.742,01	2.558.742,01 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		2.945.797,53 C	2.945.797,53	2.945.797,53	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>42.116.206,60 D</b>	<b>18.614.014,60</b>	<b>18.614.014,60</b>	<b>1.578.704,02</b>	<b>1.578.704,02</b>	<b>59.151.517,18 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>12.371.798,63 D</b>	<b>18.614.014,60</b>	<b>18.614.014,60</b>	<b>1.286.377,58</b>	<b>1.286.377,58</b>	<b>29.699.435,65 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>12.371.798,63 D</b>	<b>18.614.014,60</b>	<b>18.614.014,60</b>	<b>1.286.377,58</b>	<b>1.286.377,58</b>	<b>29.699.435,65 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>12.371.798,63 D</b>	<b>18.614.014,60</b>	<b>18.614.014,60</b>	<b>1.286.377,58</b>	<b>1.286.377,58</b>	<b>29.699.435,65 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>17.356.884,92 C</b>	<b>9.080.456,45</b>	<b>9.080.456,45</b>	<b>1.256.572,08</b>	<b>1.256.572,08</b>	<b>9.533.000,55 C</b>
<b>721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>	<b>F</b>	<b>17.356.884,92 C</b>	<b>9.080.456,45</b>	<b>9.080.456,45</b>	<b>1.256.572,08</b>	<b>1.256.572,08</b>	<b>9.533.000,55 C</b>
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>29.610.755,37 D</b>	<b>9.486.024,12</b>	<b>9.486.024,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.096.779,49 D</b>
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	479.511,25 C	816.930,50	816.930,50	0,00	0,00	337.419,25 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	58.092,92 D	4.264.669,73	4.264.669,73	0,00	0,00	4.322.762,65 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	114.186,34 C	159.523,15	159.523,15	0,00	0,00	45.336,81 D
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	356.527,68 D	13.256,36	13.256,36	0,00	0,00	369.784,04 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	413.524,23 D	215.547,08	215.547,08	0,00	0,00	629.071,31 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	60.414,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.414,28 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	10.359,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,73 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	205.902,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205.902,11 C
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	261.413,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261.413,11 C
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.010,34 D	52,52	52,52	0,00	0,00	4.062,86 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	12.031,04 D	1.743,72	1.743,72	0,00	0,00	13.774,76 D
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	17.758.425,92 D	1.204.154,84	1.204.154,84	0,00	0,00	18.962.580,76 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	17.011,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,17 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.996,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,65 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.010,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,34 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.599,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.599,77 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.052.761,95 D	2.125.448,97	2.125.448,97	0,00	0,00	6.178.210,92 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	50.632,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.632,47 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	636,96 C	71.974,16	71.974,16	0,00	0,00	71.337,20 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	277.652,83 D	20.458,93	20.458,93	0,00	0,00	298.111,76 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	811,90 C	23.116,47	23.116,47	0,00	0,00	22.304,57 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.845.679,13 D	569.147,69	569.147,69	0,00	0,00	3.414.826,82 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	2.199.330,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.330,44 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>117.928,18 D</b>	<b>47.534,03</b>	<b>47.534,03</b>	<b>29.805,50</b>	<b>29.805,50</b>	<b>135.656,71 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>62.682,29 D</b>	<b>15.233,27</b>	<b>15.233,27</b>	<b>14.796,10</b>	<b>14.796,10</b>	<b>63.119,46 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	62.682,29 D	15.233,27	15.233,27	14.796,10	14.796,10	63.119,46 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>55.245,89 D</b>	<b>32.300,76</b>	<b>32.300,76</b>	<b>15.009,40</b>	<b>15.009,40</b>	<b>72.537,25 D</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	27.228,19 D	7.840,47	7.840,47	5.941,81	5.941,81	29.126,85 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	22.960,15 D	10.218,67	10.218,67	0,00	0,00	33.178,82 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	5.057,55 D	5.174,03	5.174,03	0,00	0,00	10.231,58 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	9.067,59	9.067,59	9.067,59	9.067,59	0,00
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>29.744.407,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.326,44</b>	<b>292.326,44</b>	<b>29.452.081,53 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>29.744.407,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.326,44</b>	<b>292.326,44</b>	<b>29.452.081,53 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>29.744.407,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.326,44</b>	<b>292.326,44</b>	<b>29.452.081,53 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		29.744.407,97 D	0,00	0,00	292.326,44	292.326,44	29.452.081,53 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>42.116.206,60 C</b>	<b>136.232.106,60</b>	<b>136.232.106,60</b>	<b>153.267.417,18</b>	<b>153.267.417,18</b>	<b>59.151.517,18 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>12.371.798,63 C</b>	<b>135.939.780,16</b>	<b>135.939.780,16</b>	<b>153.267.417,18</b>	<b>153.267.417,18</b>	<b>29.699.435,65 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>12.371.798,63 C</b>	<b>135.939.780,16</b>	<b>135.939.780,16</b>	<b>153.267.417,18</b>	<b>153.267.417,18</b>	<b>29.699.435,65 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>12.371.798,63 C</b>	<b>135.939.780,16</b>	<b>135.939.780,16</b>	<b>153.267.417,18</b>	<b>153.267.417,18</b>	<b>29.699.435,65 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>3.640.285,64 C</b>	<b>114.245.631,64</b>	<b>114.245.631,64</b>	<b>19.110.045,38</b>	<b>19.110.045,38</b>	<b>91.495.300,62 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>3.640.285,64 C</b>	<b>114.245.631,64</b>	<b>114.245.631,64</b>	<b>19.110.045,38</b>	<b>19.110.045,38</b>	<b>91.495.300,62 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>22.368.783,16 D</b>	<b>42.838.536,08</b>	<b>42.838.536,08</b>	<b>9.533.080,39</b>	<b>9.533.080,39</b>	<b>55.674.238,85 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	22.368.783,16 D	42.838.536,08	42.838.536,08	9.533.080,39	9.533.080,39	55.674.238,85 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>26.009.068,80 C</b>	<b>71.407.095,56</b>	<b>71.407.095,56</b>	<b>9.576.964,99</b>	<b>9.576.964,99</b>	<b>35.821.061,77 D</b>
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	894.537,47 D	8.988.300,56	8.988.300,56	853.803,58	853.803,58	9.029.034,45 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	604.668,62 D	41.545.000,00	41.545.000,00	4.264.669,73	4.264.669,73	37.884.998,89 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	205.238,37 D	4.137.841,60	4.137.841,60	159.523,15	159.523,15	4.183.556,82 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	356.527,68 C	0,00	0,00	13.256,36	13.256,36	369.784,04 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	233.348,61 C	987.190,23	987.190,23	215.547,08	215.547,08	538.294,54 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	56.879,28 C	344,00	344,00	0,00	0,00	56.535,28 C
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	10.294,13 C	348.260,52	348.260,52	54.067,79	54.067,79	283.898,60 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	219.752,57 D	5.972,70	5.972,70	0,00	0,00	225.725,27 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	250.359,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.359,56 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.010,34 C	0,00	0,00	52,52	52,52	4.062,86 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	12.031,04 C	0,00	0,00	1.743,72	1.743,72	13.774,76 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	17.758.425,92 C	0,00	0,00	1.204.154,84	1.204.154,84	18.962.580,76 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	17.011,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,17 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.996,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,65 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.010,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,34 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.599,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.599,77 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.178.707,54 C	10.586.415,51	10.586.415,51	2.125.448,97	2.125.448,97	6.282.259,00 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	7.919,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,24 D





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	76.540,13 D	970.298,00	970.298,00	71.974,16	71.974,16	974.863,97 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	277.652,83 C	0,00	0,00	20.458,93	20.458,93	298.111,76 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	10.685,42 D	1.000,00	1.000,00	23.116,47	23.116,47	11.431,05 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.845.679,13 C	3.682.348,45	3.682.348,45	569.147,69	569.147,69	267.521,63 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	1.971.439,60 C	154.123,99	154.123,99	0,00	0,00	1.817.315,61 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>3.503.540,04 C</b>	<b>9.761.825,69</b>	<b>9.761.825,69</b>	<b>109.725.449,16</b>	<b>109.725.449,16</b>	<b>103.467.163,51 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>3.503.540,04 C</b>	<b>9.761.825,69</b>	<b>9.761.825,69</b>	<b>109.725.449,16</b>	<b>109.725.449,16</b>	<b>103.467.163,51 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>1.509.978,45 C</b>	<b>4.147.380,67</b>	<b>4.147.380,67</b>	<b>38.318.353,60</b>	<b>38.318.353,60</b>	<b>35.680.951,38 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.509.978,45 C	4.147.380,67	4.147.380,67	38.318.353,60	38.318.353,60	35.680.951,38 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>1.993.561,59 C</b>	<b>5.614.445,02</b>	<b>5.614.445,02</b>	<b>71.407.095,56</b>	<b>71.407.095,56</b>	<b>67.786.212,13 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	35.912,00 C	874.623,42	874.623,42	8.988.300,56	8.988.300,56	8.149.589,14 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	0,00	3.334.235,09	3.334.235,09	41.545.000,00	41.545.000,00	38.210.764,91 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	299.702,37	299.702,37	4.137.841,60	4.137.841,60	3.838.139,23 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	167.966,77 C	33.943,59	33.943,59	987.190,23	987.190,23	1.121.213,41 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	344,00 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	55.321,00	55.321,00	348.260,52	348.260,52	292.939,52 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	0,00	0,00	5.972,70	5.972,70	5.972,70 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.731.131,11 C	448.740,06	448.740,06	10.586.415,51	10.586.415,51	11.868.806,56 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	58.551,71 C	46.481,16	46.481,16	0,00	0,00	12.070,55 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	719,73	719,73	970.298,00	970.298,00	969.578,27 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	231,16	231,16	1.000,00	1.000,00	768,84 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	366.323,45	366.323,45	3.682.348,45	3.682.348,45	3.316.025,00 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	154.123,99	154.123,99	154.123,99	154.123,99	0,00



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>5.227.972,95 C</b>	<b>11.839.376,69</b>	<b>11.839.376,69</b>	<b>10.848.970,45</b>	<b>10.848.970,45</b>	<b>4.237.566,71 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.530.442,58 C</b>	<b>10.551.132,06</b>	<b>10.551.132,06</b>	<b>9.231.260,88</b>	<b>9.231.260,88</b>	<b>2.210.571,40 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.767.105,66 C</b>	<b>4.941.160,78</b>	<b>4.941.160,78</b>	<b>3.694.756,73</b>	<b>3.694.756,73</b>	<b>1.520.701,61 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.767.105,66 C	4.941.160,78	4.941.160,78	3.694.756,73	3.694.756,73	1.520.701,61 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>763.336,92 C</b>	<b>5.609.971,28</b>	<b>5.609.971,28</b>	<b>5.536.504,15</b>	<b>5.536.504,15</b>	<b>689.869,79 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	183.033,72 C	910.546,73	910.546,73	837.750,34	837.750,34	110.237,33 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	64.840,42 C	3.334.235,09	3.334.235,09	3.334.235,09	3.334.235,09	64.840,42 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	299.702,37	299.702,37	299.702,37	299.702,37	42.812,78 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	11.681,03 C	33.943,59	33.943,59	33.943,59	33.943,59	11.681,03 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	3.535,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	65,60 C	0,00	0,00	1.253,21	1.253,21	1.318,81 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	13.850,46 C	13.849,96	13.849,96	0,00	0,00	0,50 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	142.850,38 C	149.849,49	149.849,49	448.740,06	448.740,06	441.740,95 C
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	46.481,16	46.481,16	46.481,16	46.481,16	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	75.903,17 C	62.919,93	62.919,93	719,73	719,73	13.702,97 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	9.873,52 C	10.104,68	10.104,68	231,16	231,16	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	366.323,45	366.323,45	366.323,45	366.323,45	0,00
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	227.890,84 C	382.014,83	382.014,83	154.123,99	154.123,99	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.675.724,99 C</b>	<b>1.202.992,70</b>	<b>1.202.992,70</b>	<b>1.554.263,02</b>	<b>1.554.263,02</b>	<b>2.026.995,31 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>775.781,83 C</b>	<b>555.889,28</b>	<b>555.889,28</b>	<b>407.802,44</b>	<b>407.802,44</b>	<b>627.694,99 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	775.781,83 C	555.889,28	555.889,28	407.802,44	407.802,44	627.694,99 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>899.943,16 C</b>	<b>647.103,42</b>	<b>647.103,42</b>	<b>1.146.460,58</b>	<b>1.146.460,58</b>	<b>1.399.300,32 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	223.217,90 C	131.232,03	131.232,03	97.876,10	97.876,10	189.861,97 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	620.881,27 C	442.461,94	442.461,94	921.942,72	921.942,72	1.100.362,05 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	53.296,80 C	6.158,95	6.158,95	59.391,26	59.391,26	106.529,11 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	1.527,46	1.527,46	1.527,46	1.527,46	527,82 C
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	26,30	26,30	26,30	26,30	0,00
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	72,92 C	2.556,10	2.556,10	2.556,10	2.556,10	72,92 C
82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	63.140,64	63.140,64	63.140,64	63.140,64	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>21.805,38 C</b>	<b>85.251,93</b>	<b>85.251,93</b>	<b>63.446,55</b>	<b>63.446,55</b>	<b>0,00</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>21.714,59 C</b>	<b>22.020,50</b>	<b>22.020,50</b>	<b>305,91</b>	<b>305,91</b>	<b>0,00</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	21.714,59 C	22.020,50	22.020,50	305,91	305,91	0,00
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>90,79 C</b>	<b>63.231,43</b>	<b>63.231,43</b>	<b>63.140,64</b>	<b>63.140,64</b>	<b>0,00</b>
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	90,79 C	90,79	90,79	0,00	0,00	0,00
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	63.140,64	63.140,64	63.140,64	63.140,64	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>92.946,14</b>	<b>92.946,14</b>	<b>13.582.952,19</b>	<b>13.582.952,19</b>	<b>13.490.006,05 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>0,00</b>	<b>14.796,10</b>	<b>14.796,10</b>	<b>8.389.805,88</b>	<b>8.389.805,88</b>	<b>8.375.009,78 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	14.796,10	14.796,10	8.389.805,88	8.389.805,88	8.375.009,78 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>78.150,04</b>	<b>78.150,04</b>	<b>5.193.146,31</b>	<b>5.193.146,31</b>	<b>5.114.996,27 C</b>
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	0,00	5.941,81	5.941,81	938.833,92	938.833,92	932.892,11 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	0,00	0,00	0,00	2.864.972,98	2.864.972,98	2.864.972,98 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	0,00	0,00	251.644,09	251.644,09	251.644,09 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	0,00	0,00	33.943,59	33.943,59	33.943,59 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	0,00	0,00	13.849,96	13.849,96	13.849,96 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	0,00	149.849,49	149.849,49	149.849,49 C
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	0,00	46.481,16	46.481,16	46.481,16 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	0,00	0,00	62.919,93	62.919,93	62.919,93 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	0,00	10.104,68	10.104,68	10.104,68 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	0,00	0,00	366.323,45	366.323,45	366.323,45 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	72.208,23	72.208,23	454.223,06	454.223,06	382.014,83 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>29.744.407,97 C</b>	<b>292.326,44</b>	<b>292.326,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452.081,53 C</b>



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		29.744.407,97 C	292.326,44	292.326,44	0,00	0,00	29.452.081,53 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		29.744.407,97 C	292.326,44	292.326,44	0,00	0,00	29.452.081,53 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		29.744.407,97 C	292.326,44	292.326,44	0,00	0,00	29.452.081,53 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		29.744.407,97 C	292.326,44	292.326,44	0,00	0,00	29.452.081,53 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
216.196.837,16	216.196.837,16	1.052.800.593,56	1.052.800.593,56	1.052.800.593,56	1.052.800.593,56	941.593.707,44	941.593.707,44

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	127.253.276,29	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.024.312,22
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.045.190,06	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.274.154,13
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	546.256.880,33	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	546.256.880,33
7 - CONTROLES DEVEDORES	59.151.517,18	8 - CONTROLES CREDORES	59.151.517,18
<b>Soma</b>	<b>744.706.863,86</b>	<b>Soma</b>	<b>744.706.863,86</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>6.228.964,07</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
 CONTADOR Mat.7524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/01/2020</b>						
02/01/2020	10200 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.739,31	3.947,85	15.791,46
02/01/2020	10200 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	16.161,03	0,00	16.161,03
02/01/2020	10200 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.273,98	0,00	3.273,98
02/01/2020	10200 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	872,75	0,00	872,75
02/01/2020	10200 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	200,00	0,00	200,00
02/01/2020	10200 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	9.631,87	0,00	9.631,87
02/01/2020	10200 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	2.281,35	0,00	2.281,35
02/01/2020	10200 8	1118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3001863	660,00	0,00	660,00
02/01/2020	10200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	165,00	0,00	165,00
02/01/2020	10201 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	508,05	0,00	508,05
02/01/2020	10201 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	7.698,04	0,00	7.698,04
02/01/2020	10201 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.138,97	0,00	7.138,97
02/01/2020	10201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	11.376,75	0,00	11.376,75
02/01/2020	10201 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	581.135,45	0,00	581.135,45
02/01/2020	10201 5	2990001100 - Demais Receitas de Capital - Principal	3000204	4.000,00	0,00	4.000,00
02/01/2020	10201 6	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6474047	1.333.890,00	0,00	1.333.890,00
02/01/2020	10201 7	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473997	552.720,00	0,00	552.720,00
02/01/2020	10201 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	120,00	0,00	120,00
02/01/2020	10201 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	120,00	0,00	120,00
02/01/2020	10202 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	58,50	0,00	58,50
02/01/2020	10202 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	58,50	0,00	58,50
02/01/2020	10202 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	58,50	0,00	58,50
02/01/2020	10202 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	42,50	0,00	42,50
02/01/2020	10202 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	19,55	0,00	19,55



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/01/2020	10202 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	2.288,19	0,00	2.288,19
02/01/2020	10202 6	1118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	1.420,00	0,00	1.420,00
			<b>Soma:</b>	<b>2.555.638,29</b>	<b>3.947,85</b>	<b>2.551.690,44</b>
<b>03/01/2020</b>						
03/01/2020	10300 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.483,91	3.696,76	14.787,15
03/01/2020	10300 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	5.505,99	1.101,19	4.404,80
03/01/2020	10300 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	295,90	0,00	295,90
03/01/2020	10300 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	651,70	0,00	651,70
03/01/2020	10300 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	31,20	0,00	31,20
03/01/2020	10300 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.070,22	0,00	4.070,22
03/01/2020	10300 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	5.893,81	0,00	5.893,81
03/01/2020	10300 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	435,00	0,00	435,00
03/01/2020	10300 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.825,70	0,00	4.825,70
03/01/2020	10301 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.659,51	0,00	12.659,51
03/01/2020	10301 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.244,22	0,00	7.244,22
03/01/2020	10301 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	141,19	0,00	141,19
03/01/2020	10301 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	2.544,49	0,00	2.544,49
03/01/2020	10301 4	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
03/01/2020	10301 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	180,00	0,00	180,00
03/01/2020	10301 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	87,04	0,00	87,04
03/01/2020	10301 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	607,19	0,00	607,19
03/01/2020	10301 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	2.023,96	0,00	2.023,96
03/01/2020	10301 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	72,36	0,00	72,36
03/01/2020	10302 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	300,00	0,00	300,00
03/01/2020	10302 1	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	28,88	0,00	28,88
03/01/2020	10302 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	76,30	0,00	76,30



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>1.846.158,57</b>	<b>4.797,95</b>	<b>1.841.360,62</b>
<b>06/01/2020</b>						
06/01/2020	10600 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	420,00	0,00	420,00
06/01/2020	10600 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	24,95	0,00	24,95
06/01/2020	10600 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.515,21	0,00	1.515,21
06/01/2020	10600 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.834,97	0,00	3.834,97
06/01/2020	10600 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	407,22	0,00	407,22
06/01/2020	10600 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.158,04	0,00	1.158,04
06/01/2020	10600 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2020	10600 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	9.232,28	0,00	9.232,28
06/01/2020	10600 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.742,41	0,00	6.742,41
06/01/2020	10601 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.690,32	0,00	9.690,32
06/01/2020	10601 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	93,02	0,00	93,02
06/01/2020	10601 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.840,90	0,00	6.840,90
06/01/2020	10601 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	742,32	0,00	742,32
06/01/2020	10601 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	77,00	0,00	77,00
06/01/2020	10601 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.344,67	2.868,91	11.475,76
06/01/2020	10601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.154,16	0,00	3.154,16
06/01/2020	10601 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.900,00	0,00	4.900,00
06/01/2020	10601 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	16,17	0,00	16,17
06/01/2020	10601 9	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	115,61	0,00	115,61
06/01/2020	10602 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	50,12	0,00	50,12
			<b>Soma:</b>	<b>65.159,37</b>	<b>2.868,91</b>	<b>62.290,46</b>
<b>07/01/2020</b>						
07/01/2020	10700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	55.769,68	0,00	55.769,68
07/01/2020	10700 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.487,49	0,00	6.487,49
07/01/2020	10700 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	343,45	0,00	343,45





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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/01/2020	10700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	9.341,19	0,00	9.341,19
07/01/2020	10700 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	61,00	0,00	61,00
07/01/2020	10700 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.075,00	0,00	2.075,00
07/01/2020	10700 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.635,83	3.527,12	14.108,71
07/01/2020	10700 8	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	201.482,60	40.296,52	161.186,08
07/01/2020	10700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.423,12	0,00	2.423,12
07/01/2020	10701 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	289,91	0,00	289,91
07/01/2020	10701 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	22,96	0,00	22,96
07/01/2020	10701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.751,33	0,00	2.751,33
07/01/2020	10701 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	29,15	0,00	29,15
07/01/2020	10701 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	695,91	0,00	695,91
07/01/2020	10701 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	828,47	0,00	828,47
07/01/2020	10701 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	3.455,09	0,00	3.455,09
07/01/2020	10701 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	789,08	0,00	789,08
07/01/2020	10701 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	335,23	0,00	335,23
07/01/2020	10701 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	441,08	0,00	441,08
07/01/2020	10702 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.648,50	0,00	1.648,50
07/01/2020	10702 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	1.335,10	0,00	1.335,10
07/01/2020	10702 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	343,50	0,00	343,50
07/01/2020	10702 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	381,46	0,00	381,46
07/01/2020	10702 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	406,84	0,00	406,84
07/01/2020	10702 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	572,19	0,00	572,19
07/01/2020	10702 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6474047	2.556,10	0,00	2.556,10
07/01/2020	10702 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	583,44	0,00	583,44
07/01/2020	10702 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	604,98	0,00	604,98



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

**JANEIRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
07/01/2020	10702 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.008,30	0,00	1.008,30
07/01/2020	10703 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	388,71	0,00	388,71
07/01/2020	10703 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	1.295,69	0,00	1.295,69
07/01/2020	10703 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	10,26	0,00	10,26
07/01/2020	10703 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	10,26	0,00	10,26
07/01/2020	10703 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	10,26	0,00	10,26
07/01/2020	10703 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	2,37	0,00	2,37
07/01/2020	10703 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	10,26	0,00	10,26
07/01/2020	10703 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	362859	26,30	0,00	26,30
07/01/2020	10703 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
07/01/2020	10703 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50
07/01/2020	10704 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	19,50	0,00	19,50
07/01/2020	10704 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	380,00	0,00	380,00
07/01/2020	10704 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	137,71	0,00	137,71
07/01/2020	10704 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	459,04	0,00	459,04
07/01/2020	10704 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	688,55	0,00	688,55
07/01/2020	10704 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	2.295,18	0,00	2.295,18
07/01/2020	10704 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.273,95	0,00	1.273,95
07/01/2020	10704 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	324,29	0,00	324,29
07/01/2020	10704 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	11,70	0,00	11,70
07/01/2020	10704 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	5,13	0,00	5,13
07/01/2020	10705 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1,84	0,00	1,84
07/01/2020	10705 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2,89	0,00	2,89
07/01/2020	10705 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2,37	0,00	2,37
07/01/2020	10705 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	5,13	0,00	5,13



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/01/2020	10705 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	188,22	0,00	188,22
07/01/2020	10705 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	94,11	0,00	94,11
07/01/2020	10705 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	94,11	0,00	94,11
07/01/2020	10705 7	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	17,69	0,00	17,69
07/01/2020	10705 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.341,00	0,00	5.341,00
07/01/2020	10705 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	840,00	0,00	840,00
07/01/2020	10706 0	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	12,51	0,00	12,51
			<b>Soma:</b>	<b>328.756,21</b>	<b>43.823,64</b>	<b>284.932,57</b>
<b>08/01/2020</b>						
08/01/2020	10800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	16.875,96	0,00	16.875,96
08/01/2020	10800 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	818,15	0,00	818,15
08/01/2020	10800 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	35,88	0,00	35,88
08/01/2020	10800 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.588,87	0,00	2.588,87
08/01/2020	10800 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	31,00	0,00	31,00
08/01/2020	10800 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	6,51	0,00	6,51
08/01/2020	10800 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	7.553,83	0,00	7.553,83
08/01/2020	10800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	695,84	0,00	695,84
08/01/2020	10800 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.464,72	0,00	1.464,72
08/01/2020	10801 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.316,48	0,00	5.316,48
08/01/2020	10801 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.342,05	0,00	4.342,05
08/01/2020	10801 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.427,19	4.285,42	17.141,77
08/01/2020	10801 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	145.021,08	0,00	145.021,08
08/01/2020	10801 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.527,38	0,00	3.527,38
08/01/2020	10801 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
08/01/2020	10801 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	147,00	0,00	147,00
08/01/2020	10801 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	197,50	0,00	197,50



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/01/2020	10801 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	553,00	0,00	553,00
08/01/2020	10801 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.940,00	0,00	5.940,00
			<b>Soma:</b>	<b>216.662,44</b>	<b>4.285,42</b>	<b>212.377,02</b>
<b>09/01/2020</b>						
09/01/2020	10900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	342,45	0,00	342,45
09/01/2020	10900 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	353,03	0,00	353,03
09/01/2020	10900 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.039,84	0,00	1.039,84
09/01/2020	10900 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.774,93	0,00	9.774,93
09/01/2020	10900 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.681,93	0,00	3.681,93
09/01/2020	10900 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	224,54	0,00	224,54
09/01/2020	10900 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	40.676,37	0,00	40.676,37
09/01/2020	10900 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.127,30	0,00	5.127,30
09/01/2020	10900 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	10.506,05	0,00	10.506,05
09/01/2020	10901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	57.391,99	0,00	57.391,99
09/01/2020	10901 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	145,20	0,00	145,20
09/01/2020	10901 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	729,21	0,00	729,21
09/01/2020	10901 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.658,65	4.731,71	18.926,94
09/01/2020	10901 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.488,09	0,00	2.488,09
09/01/2020	10901 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	15,36	0,00	15,36
09/01/2020	10901 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	15,36	0,00	15,36
09/01/2020	10901 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	238,48	0,00	238,48
09/01/2020	10901 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.600,00	0,00	5.600,00
			<b>Soma:</b>	<b>162.008,78</b>	<b>4.731,71</b>	<b>157.277,07</b>
<b>10/01/2020</b>						
10/01/2020	11000 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.160,92	0,00	7.160,92
10/01/2020	11000 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.623,37	0,00	1.623,37
10/01/2020	11000 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	315,75	0,00	315,75



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2020	11000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	19.608,80	0,00	19.608,80
10/01/2020	11000 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	3.734,55	0,00	3.734,55
10/01/2020	11000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.779,65	0,00	1.779,65
10/01/2020	11000 7	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	23.116,47	0,00	23.116,47
10/01/2020	11000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	6,57	0,00	6,57
10/01/2020	11000 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	173,25	0,00	173,25
10/01/2020	11001 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	2.207,80	0,00	2.207,80
10/01/2020	11001 1	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	483,28	96,65	386,63
10/01/2020	11001 2	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.462.580,06	292.516,01	1.170.064,05
10/01/2020	11001 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	940.512,21	0,00	940.512,21
10/01/2020	11001 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	733,99	0,00	733,99
10/01/2020	11001 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.497,54	4.699,47	18.798,07
10/01/2020	11001 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	26.842,87	0,00	26.842,87
10/01/2020	11001 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.320,30	0,00	1.320,30
10/01/2020	11001 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	126,28	0,00	126,28
10/01/2020	11001 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	9.592,32	0,00	9.592,32
10/01/2020	11002 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	206.233,38	0,00	206.233,38
10/01/2020	11002 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	4.162,95	0,00	4.162,95
10/01/2020	11002 2	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	15,36	0,00	15,36
10/01/2020	11002 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.173,84	0,00	2.173,84
10/01/2020	11002 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	852,65	0,00	852,65
10/01/2020	11002 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	58,35	0,00	58,35
10/01/2020	11002 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	130,93	0,00	130,93
10/01/2020	11002 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.599,00	0,00	6.599,00
10/01/2020	11002 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	737,30	0,00	737,30



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2020	11002 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.269,73	0,00	5.269,73
			<b>Soma:</b>	<b>2.751.649,47</b>	<b>297.312,13</b>	<b>2.454.337,34</b>
<b>13/01/2020</b>						
13/01/2020	11300 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	16,17	0,00	16,17
13/01/2020	11300 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	71.817,74	0,00	71.817,74
13/01/2020	11300 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.592,53	0,00	7.592,53
13/01/2020	11300 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	3.678,30	0,00	3.678,30
13/01/2020	11300 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.400,00	0,00	5.400,00
13/01/2020	11300 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.967,63	0,00	4.967,63
13/01/2020	11300 7	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	193,96	0,00	193,96
13/01/2020	11300 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	31.680,47	0,00	31.680,47
13/01/2020	11300 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.869,80	0,00	4.869,80
13/01/2020	11301 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	338,10	0,00	338,10
13/01/2020	11301 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.071,42	0,00	7.071,42
13/01/2020	11301 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	704,50	0,00	704,50
13/01/2020	11301 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	3.917,25	0,00	3.917,25
13/01/2020	11301 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	237,90	0,00	237,90
13/01/2020	11301 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.122,80	0,00	3.122,80
13/01/2020	11301 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.566,06	3.913,18	15.652,88
13/01/2020	11301 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	396,50	0,00	396,50
13/01/2020	11301 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	42,00	0,00	42,00
13/01/2020	11301 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
13/01/2020	11302 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
13/01/2020	11302 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
13/01/2020	11302 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
13/01/2020	11302 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/01/2020	11302 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
13/01/2020	11302 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
13/01/2020	11302 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	39,65	0,00	39,65
13/01/2020	11302 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	77,00	0,00	77,00
			<b>Soma:</b>	<b>168.402,67</b>	<b>3.913,18</b>	<b>164.489,49</b>
<b>14/01/2020</b>						
14/01/2020	11400 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	129,08	0,00	129,08
14/01/2020	11400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	50.823,80	0,00	50.823,80
14/01/2020	11400 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	609,52	0,00	609,52
14/01/2020	11400 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,64	0,00	3,64
14/01/2020	11400 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	125,57	0,00	125,57
14/01/2020	11400 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.627,75	0,00	5.627,75
14/01/2020	11400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.275,40	0,00	3.275,40
14/01/2020	11400 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.600,00	0,00	3.600,00
14/01/2020	11400 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.834,25	0,00	1.834,25
14/01/2020	11401 0	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	253,83	0,00	253,83
14/01/2020	11401 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.166,10	0,00	10.166,10
14/01/2020	11401 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.531,11	0,00	1.531,11
14/01/2020	11401 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	270,72	0,00	270,72
14/01/2020	11401 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.763,53	0,00	8.763,53
14/01/2020	11401 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	314,96	0,00	314,96
14/01/2020	11401 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,11	0,00	5,11
14/01/2020	11401 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	387,22	0,00	387,22
14/01/2020	11401 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.150,48	0,00	1.150,48
14/01/2020	11401 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.600,00	0,00	13.600,00
14/01/2020	11402 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.431,37	4.886,25	19.545,12



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/01/2020	11402 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	894.476,16	178.895,23	715.580,93
14/01/2020	11402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	356,47	0,00	356,47
14/01/2020	11402 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	922,55	0,00	922,55
14/01/2020	11402 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	55,20	0,00	55,20
			<b>Soma:</b>	<b>1.022.713,82</b>	<b>183.781,48</b>	<b>838.932,34</b>
<b>15/01/2020</b>						
15/01/2020	11500 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	12,36	0,00	12,36
15/01/2020	11500 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	823,47	0,00	823,47
15/01/2020	11500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.666,61	0,00	2.666,61
15/01/2020	11500 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	177,75	0,00	177,75
15/01/2020	11500 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.330,27	0,00	3.330,27
15/01/2020	11500 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	23.744,02	0,00	23.744,02
15/01/2020	11500 7	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,92	0,00	7,92
15/01/2020	11500 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	180,80	0,00	180,80
15/01/2020	11500 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	11.299,77	0,00	11.299,77
15/01/2020	11501 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.182,33	0,00	22.182,33
15/01/2020	11501 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.022,15	0,00	1.022,15
15/01/2020	11501 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.152,10	0,00	4.152,10
15/01/2020	11501 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.509,43	0,00	7.509,43
15/01/2020	11501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	485,00	0,00	485,00
15/01/2020	11501 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.846,50	0,00	1.846,50
15/01/2020	11501 6	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,86	0,00	5,86
15/01/2020	11501 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.162,00	0,00	2.162,00
15/01/2020	11501 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.428,70	5.485,63	21.943,07
15/01/2020	11501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	139,52	0,00	139,52
15/01/2020	11502 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	617.958,26	0,00	617.958,26





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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/01/2020	11502 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	86,70	0,00	86,70
15/01/2020	11502 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	58,50	0,00	58,50
15/01/2020	11502 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.273,95	0,00	1.273,95
15/01/2020	11502 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	688,55	0,00	688,55
15/01/2020	11502 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	2.295,18	0,00	2.295,18
15/01/2020	11502 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	137,71	0,00	137,71
15/01/2020	11502 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	459,04	0,00	459,04
15/01/2020	11502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	324,29	0,00	324,29
15/01/2020	11502 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	93,00	0,00	93,00
15/01/2020	11503 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
15/01/2020	11503 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,50	0,00	22,50
15/01/2020	11503 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	75,87	0,00	75,87
15/01/2020	11503 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87
15/01/2020	11503 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	75,87	0,00	75,87
15/01/2020	11503 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87
15/01/2020	11503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,76	0,00	22,76
15/01/2020	11503 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87
15/01/2020	11503 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	53,11	0,00	53,11
15/01/2020	11503 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	53,11	0,00	53,11
15/01/2020	11504 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,76	0,00	22,76
15/01/2020	11504 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87
15/01/2020	11504 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	53,11	0,00	53,11
15/01/2020	11504 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	53,11	0,00	53,11
15/01/2020	11504 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,76	0,00	22,76
15/01/2020	11504 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/01/2020	11504 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,76	0,00	22,76
15/01/2020	11504 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87
15/01/2020	11504 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	53,11	0,00	53,11
15/01/2020	11504 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	53,11	0,00	53,11
15/01/2020	11505 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,76	0,00	22,76
15/01/2020	11505 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87
15/01/2020	11505 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,76	0,00	22,76
15/01/2020	11505 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87
15/01/2020	11505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	53,11	0,00	53,11
15/01/2020	11505 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	53,11	0,00	53,11
15/01/2020	11505 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,76	0,00	22,76
15/01/2020	11505 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87
15/01/2020	11505 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,76	0,00	22,76
15/01/2020	11505 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87
			<b>Soma:</b>	<b>734.211,64</b>	<b>5.485,63</b>	<b>728.726,01</b>
<b>16/01/2020</b>						
16/01/2020	11600 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,18	0,00	0,18
16/01/2020	11600 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	18,50	0,00	18,50
16/01/2020	11600 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	56,46	0,00	56,46
16/01/2020	11600 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	18.301,84	0,00	18.301,84
16/01/2020	11600 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.942,91	0,00	6.942,91
16/01/2020	11600 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.203,64	0,00	3.203,64
16/01/2020	11600 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	219,60	0,00	219,60
16/01/2020	11600 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	63,68	0,00	63,68
16/01/2020	11600 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.471,57	0,00	17.471,57
16/01/2020	11601 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	371,04	0,00	371,04



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
16/01/2020	11601 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.072,15	0,00	1.072,15	
16/01/2020	11601 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.965,51	0,00	6.965,51	
16/01/2020	11601 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	996,80	0,00	996,80	
16/01/2020	11601 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,43	0,00	0,43	
16/01/2020	11601 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	21,70	0,00	21,70	
16/01/2020	11601 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.340,00	0,00	3.340,00	
16/01/2020	11601 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.150,13	4.629,99	18.520,14	
16/01/2020	11601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	213,28	0,00	213,28	
16/01/2020	11601 9	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	6.962,17	0,00	6.962,17	
16/01/2020	11602 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	16,04	0,00	16,04	
16/01/2020	11602 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	19,50	0,00	19,50	
				<b>Soma:</b>	<b>89.407,13</b>	<b>4.629,99</b>	<b>84.777,14</b>
<b>17/01/2020</b>							
17/01/2020	11700 1	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	215.547,08	0,00	215.547,08	
17/01/2020	11700 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	30.997,50	0,00	30.997,50	
17/01/2020	11700 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.122,11	0,00	1.122,11	
17/01/2020	11700 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.825,19	0,00	8.825,19	
17/01/2020	11700 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.010,05	0,00	7.010,05	
17/01/2020	11700 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	211,66	0,00	211,66	
17/01/2020	11700 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	226,38	0,00	226,38	
17/01/2020	11700 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.760,00	0,00	13.760,00	
17/01/2020	11700 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.222,05	3.444,37	13.777,68	
17/01/2020	11701 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.144,79	0,00	3.144,79	
17/01/2020	11701 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	152,80	0,00	152,80	
17/01/2020	11701 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.728,85	0,00	10.728,85	
17/01/2020	11701 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.710,06	0,00	3.710,06	



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/01/2020	11701 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	211,65	0,00	211,65
			<b>Soma:</b>	<b>312.870,17</b>	<b>3.444,37</b>	<b>309.425,80</b>
<b>20/01/2020</b>						
20/01/2020	12000 1	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6474039	45.087,76	0,00	45.087,76
20/01/2020	12000 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	25,35	0,00	25,35
20/01/2020	12000 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	874,92	0,00	874,92
20/01/2020	12000 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	31.974,76	0,00	31.974,76
20/01/2020	12000 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	7.087,19	0,00	7.087,19
20/01/2020	12000 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.311,00	0,00	9.311,00
20/01/2020	12000 7	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	17,57	0,00	17,57
20/01/2020	12000 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	54,90	0,00	54,90
20/01/2020	12000 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	33.464,18	0,00	33.464,18
20/01/2020	12001 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	253,82	0,00	253,82
20/01/2020	12001 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.696,83	0,00	1.696,83
20/01/2020	12001 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.115,38	0,00	8.115,38
20/01/2020	12001 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	97,75	0,00	97,75
20/01/2020	12001 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	428,36	0,00	428,36
20/01/2020	12001 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.400,00	0,00	2.400,00
20/01/2020	12001 6	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	106,14	0,00	106,14
20/01/2020	12001 7	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	569.147,69	0,00	569.147,69
20/01/2020	12001 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.375,47	4.275,08	17.100,39
20/01/2020	12001 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	22.340,03	0,00	22.340,03
20/01/2020	12002 0	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	635.510,27	127.102,05	508.408,22
20/01/2020	12002 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	408.532,38	0,00	408.532,38
20/01/2020	12002 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	766,03	0,00	766,03
20/01/2020	12002 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.532,06	0,00	1.532,06



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>1.800.199,84</b>	<b>131.377,13</b>	<b>1.668.822,71</b>
<b>21/01/2020</b>						
21/01/2020	12100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	13.055,18	0,00	13.055,18
21/01/2020	12100 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.777,76	0,00	2.777,76
21/01/2020	12100 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	230,66	0,00	230,66
21/01/2020	12100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.343,48	0,00	6.343,48
21/01/2020	12100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	439,24	0,00	439,24
21/01/2020	12100 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
21/01/2020	12100 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.492,47	0,00	1.492,47
21/01/2020	12100 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	60,44	0,00	60,44
21/01/2020	12100 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	4,50	0,00	4,50
21/01/2020	12101 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,95	0,00	0,95
21/01/2020	12101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	93,70	0,00	93,70
21/01/2020	12101 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	883,46	0,00	883,46
21/01/2020	12101 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.968,90	0,00	5.968,90
21/01/2020	12101 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.411,03	0,00	10.411,03
21/01/2020	12101 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.624,73	0,00	1.624,73
21/01/2020	12101 6	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	442.746,51	88.549,30	354.197,21
21/01/2020	12101 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.073,00	4.214,57	16.858,43
21/01/2020	12101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.865,04	0,00	7.865,04
			<b>Soma:</b>	<b>518.071,05</b>	<b>92.763,87</b>	<b>425.307,18</b>
<b>22/01/2020</b>						
22/01/2020	12200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	26.108,56	0,00	26.108,56
22/01/2020	12200 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	340,57	0,00	340,57
22/01/2020	12200 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	40.725,66	0,00	40.725,66
22/01/2020	12200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.739,53	0,00	7.739,53
22/01/2020	12200 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.238,00	0,00	8.238,00



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/01/2020	12200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	48,82	0,00	48,82
22/01/2020	12200 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,57	0,00	5,57
22/01/2020	12200 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	140,70	0,00	140,70
22/01/2020	12200 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	54,90	0,00	54,90
22/01/2020	12201 0	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	710334	193.500,00	0,00	193.500,00
22/01/2020	12201 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	81,68	0,00	81,68
22/01/2020	12201 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.474,93	0,00	2.474,93
22/01/2020	12201 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,87	0,00	1,87
22/01/2020	12201 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	375,37	0,00	375,37
22/01/2020	12201 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.313,91	0,00	10.313,91
22/01/2020	12201 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.256,83	0,00	4.256,83
22/01/2020	12201 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	14,24	0,00	14,24
22/01/2020	12201 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	36.437,25	0,00	36.437,25
22/01/2020	12201 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.561,35	4.512,23	18.049,12
22/01/2020	12202 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	317.966,78	0,00	317.966,78
22/01/2020	12202 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	52.201,18	0,00	52.201,18
22/01/2020	12202 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.150,00	0,00	1.150,00
22/01/2020	12202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	604,98	0,00	604,98
22/01/2020	12202 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.008,30	0,00	1.008,30
22/01/2020	12202 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	879,28	0,00	879,28
22/01/2020	12202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.758,57	0,00	1.758,57
22/01/2020	12202 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	16.508,83	0,00	16.508,83
22/01/2020	12202 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	348.064,34	0,00	348.064,34
22/01/2020	12202 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	61.080,21	0,00	61.080,21
<b>Soma:</b>				<b>1.154.642,21</b>	<b>4.512,23</b>	<b>1.150.129,98</b>

23/01/2020



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

**JANEIRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
23/01/2020	12300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	909,82	0,00	909,82
23/01/2020	12300 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	16.583,01	0,00	16.583,01
23/01/2020	12300 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	751,84	0,00	751,84
23/01/2020	12300 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.015,45	0,00	4.015,45
23/01/2020	12300 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.100,00	0,00	4.100,00
23/01/2020	12300 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	612,50	0,00	612,50
23/01/2020	12300 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	146,40	0,00	146,40
23/01/2020	12300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.030,93	0,00	7.030,93
23/01/2020	12300 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.114,07	5.022,78	20.091,29
23/01/2020	12301 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	53,40	0,00	53,40
23/01/2020	12301 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	451,84	0,00	451,84
23/01/2020	12301 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.483,91	0,00	3.483,91
23/01/2020	12301 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.598,27	0,00	7.598,27
23/01/2020	12301 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.300,00	0,00	10.300,00
23/01/2020	12301 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	612,88	0,00	612,88
23/01/2020	12301 6	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	10,25	0,00	10,25
23/01/2020	12301 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.110,70	0,00	5.110,70
23/01/2020	12301 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	93.965,36	0,00	93.965,36
23/01/2020	12301 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	509,15	0,00	509,15
23/01/2020	12302 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.018,31	0,00	1.018,31
23/01/2020	12302 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
23/01/2020	12302 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
23/01/2020	12302 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
23/01/2020	12302 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3,63	0,00	3,63
23/01/2020	12302 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10,20	0,00	10,20



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

JANEIRO/2020

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
23/01/2020	12302 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10,89	0,00	10,89
23/01/2020	12302 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	6,84	0,00	6,84
23/01/2020	12302 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	4,31	0,00	4,31
23/01/2020	12302 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3,63	0,00	3,63
23/01/2020	12303 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3,63	0,00	3,63
23/01/2020	12303 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
23/01/2020	12303 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
23/01/2020	12303 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
23/01/2020	12303 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
23/01/2020	12303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
23/01/2020	12303 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
23/01/2020	12303 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
23/01/2020	12303 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
23/01/2020	12303 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
23/01/2020	12304 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
23/01/2020	12304 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
23/01/2020	12304 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
23/01/2020	12304 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
23/01/2020	12304 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
23/01/2020	12304 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
23/01/2020	12304 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
23/01/2020	12304 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
23/01/2020	12304 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
23/01/2020	12304 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
23/01/2020	12305 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11





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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/01/2020	12305 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11	
23/01/2020	12305 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22	
23/01/2020	12305 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11	
23/01/2020	12305 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	16,04	0,00	16,04	
23/01/2020	12305 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,54	0,00	149,54	
				<b>Soma:</b>	<b>185.335,03</b>	<b>5.022,78</b>	<b>180.312,25</b>
<b>24/01/2020</b>							
24/01/2020	12400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.051,81	0,00	3.051,81	
24/01/2020	12400 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.123,43	5.224,67	20.898,76	
24/01/2020	12400 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.186,76	0,00	8.186,76	
24/01/2020	12400 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	192,51	0,00	192,51	
24/01/2020	12400 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.873,35	0,00	2.873,35	
24/01/2020	12400 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.200,02	0,00	8.200,02	
24/01/2020	12400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	360,37	0,00	360,37	
24/01/2020	12400 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	137,05	0,00	137,05	
24/01/2020	12400 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	652,62	0,00	652,62	
24/01/2020	12401 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.540,50	0,00	4.540,50	
24/01/2020	12401 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	274,50	0,00	274,50	
24/01/2020	12401 2	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	82,35	0,00	82,35	
24/01/2020	12401 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	13,74	0,00	13,74	
24/01/2020	12401 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,89	0,00	1,89	
24/01/2020	12401 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.498,19	0,00	4.498,19	
24/01/2020	12401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.232,81	0,00	2.232,81	
24/01/2020	12401 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.004,88	0,00	7.004,88	
24/01/2020	12401 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	4.232,75	0,00	4.232,75	
				<b>Soma:</b>	<b>72.659,53</b>	<b>5.224,67</b>	<b>67.434,86</b>

27/01/2020



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/01/2020	12700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	40.096,62	0,00	40.096,62	
27/01/2020	12700 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	424,52	0,00	424,52	
27/01/2020	12700 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.098,27	0,00	4.098,27	
27/01/2020	12700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	9.333,01	0,00	9.333,01	
27/01/2020	12700 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	366,70	0,00	366,70	
27/01/2020	12700 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	207,89	0,00	207,89	
27/01/2020	12700 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.700,00	0,00	5.700,00	
27/01/2020	12700 8	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	20.458,93	0,00	20.458,93	
27/01/2020	12700 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.113,94	3.422,75	13.691,19	
27/01/2020	12701 0	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	58.722,46	0,00	58.722,46	
27/01/2020	12701 1	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	6.289,53	0,00	6.289,53	
27/01/2020	12701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.761,51	0,00	1.761,51	
27/01/2020	12701 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	140,02	0,00	140,02	
27/01/2020	12701 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.188,16	0,00	4.188,16	
27/01/2020	12701 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.172,15	0,00	5.172,15	
27/01/2020	12701 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	664,14	0,00	664,14	
27/01/2020	12701 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	254,20	0,00	254,20	
27/01/2020	12701 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	294,99	0,00	294,99	
27/01/2020	12701 9	2990001100 - Demais Receitas de Capital - Principal	3000204	1.190,63	0,00	1.190,63	
				<b>Soma:</b>	<b>176.477,67</b>	<b>3.422,75</b>	<b>173.054,92</b>
<b>28/01/2020</b>							
28/01/2020	12800 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	550.327,97	110.065,59	440.262,38	
28/01/2020	12800 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	57.768,87	0,00	57.768,87	
28/01/2020	12800 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	200,64	0,00	200,64	
28/01/2020	12800 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.142,72	0,00	2.142,72	
28/01/2020	12800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	10.558,88	0,00	10.558,88	



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

JANEIRO/2020

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
28/01/2020	12800 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	823,29	0,00	823,29
28/01/2020	12800 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.600,00	0,00	12.600,00
28/01/2020	12800 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	442,20	0,00	442,20
28/01/2020	12800 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	26,27	0,00	26,27
28/01/2020	12801 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.374,63	4.874,88	19.499,75
28/01/2020	12801 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.550,13	0,00	2.550,13
28/01/2020	12801 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	544,18	0,00	544,18
28/01/2020	12801 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	7.852,41	0,00	7.852,41
28/01/2020	12801 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.706,92	0,00	2.706,92
28/01/2020	12801 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.175,60	0,00	2.175,60
28/01/2020	12801 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	405,44	0,00	405,44
28/01/2020	12801 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.498,30	0,00	1.498,30
28/01/2020	12801 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.218,35	0,00	2.218,35
28/01/2020	12801 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	17.174,34	0,00	17.174,34
28/01/2020	12802 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.979,70	0,00	4.979,70
<b>Soma:</b>				<b>701.370,84</b>	<b>114.940,47</b>	<b>586.430,37</b>
<b>29/01/2020</b>						
29/01/2020	12900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.253,99	0,00	1.253,99
29/01/2020	12900 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	15,75	0,00	15,75
29/01/2020	12900 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	47.128,96	0,00	47.128,96
29/01/2020	12900 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	130,43	0,00	130,43
29/01/2020	12900 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.621,26	0,00	2.621,26
29/01/2020	12900 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	12.307,40	0,00	12.307,40
29/01/2020	12900 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	211,00	0,00	211,00
29/01/2020	12900 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	176,66	0,00	176,66
29/01/2020	12900 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.815,94	0,00	2.815,94



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2020	129010	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.928,40	0,00	7.928,40
29/01/2020	129011	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	788,92	0,00	788,92
29/01/2020	129012	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	63,68	0,00	63,68
29/01/2020	129013	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.362,26	4.272,44	17.089,82
29/01/2020	129014	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.173,97	234,79	939,18
29/01/2020	129015	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.925,19	0,00	2.925,19
29/01/2020	129016	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	385.367,51	0,00	385.367,51
29/01/2020	129017	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	50,00	0,00	50,00
29/01/2020	129018	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	468,77	0,00	468,77
29/01/2020	129019	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.305,68	0,00	2.305,68
29/01/2020	129020	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.250,59	0,00	3.250,59
29/01/2020	129021	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.480,00	0,00	2.480,00
29/01/2020	129022	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.078,00	0,00	2.078,00
29/01/2020	129023	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.098,00	0,00	1.098,00
29/01/2020	129024	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	46,40	0,00	46,40
			<b>Soma:</b>	<b>498.048,76</b>	<b>4.507,23</b>	<b>493.541,53</b>
<b>31/01/2020</b>						
31/01/2020	131001	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	60,57	0,00	60,57
31/01/2020	131002	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	558,67	0,00	558,67
31/01/2020	131003	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	892,85	0,00	892,85
31/01/2020	131004	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.596,56	0,00	1.596,56
31/01/2020	131005	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.999,53	0,00	10.999,53
31/01/2020	131006	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	237,90	0,00	237,90
31/01/2020	131007	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.040,00	0,00	2.040,00
31/01/2020	131008	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	9.145,40	0,00	9.145,40
31/01/2020	131009	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	14,27	0,00	14,27



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2020	13101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.860,75	0,00	6.860,75
31/01/2020	13101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	23,00	0,00	23,00
31/01/2020	13101 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	252,67	0,00	252,67
31/01/2020	13101 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.348,44	0,00	1.348,44
31/01/2020	13101 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.845,51	0,00	4.845,51
31/01/2020	13101 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.547,76	0,00	3.547,76
31/01/2020	13101 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	44,32	0,00	44,32
31/01/2020	13101 7	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,56	0,00	7,56
31/01/2020	13101 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.781,66	0,00	5.781,66
31/01/2020	13101 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	20,75	0,00	20,75
31/01/2020	13102 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	301,56	0,00	301,56
31/01/2020	13102 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	18,30	0,00	18,30
31/01/2020	13102 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.489,56	0,00	3.489,56
31/01/2020	13102 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.285,42	3.457,08	13.828,34
31/01/2020	13102 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.040.955,57	0,00	1.040.955,57
31/01/2020	13102 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.019,04	4.203,80	16.815,24
31/01/2020	13102 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.742,39	0,00	1.742,39
31/01/2020	13102 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.620.491,35	324.098,26	1.296.393,09
31/01/2020	13102 8	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	97,77	19,55	78,22
31/01/2020	13102 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	92.552,93	0,00	92.552,93
31/01/2020	13103 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	601,28	0,00	601,28
31/01/2020	13103 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.536,53	0,00	4.536,53
31/01/2020	13103 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	29.674,23	0,00	29.674,23
31/01/2020	13103 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.050,00	0,00	8.050,00
31/01/2020	13103 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.452,40	0,00	1.452,40



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2020	13103 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,15	0,00	5,15
31/01/2020	13103 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	74,29	0,00	74,29
31/01/2020	13103 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	3.301,97	0,00	3.301,97
31/01/2020	13103 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	216,41	0,00	216,41
31/01/2020	13103 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	130,50	0,00	130,50
31/01/2020	13104 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	83,08	0,00	83,08
31/01/2020	13104 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	179,00	0,00	179,00
31/01/2020	13104 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	165,57	0,00	165,57
31/01/2020	13104 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	60,78	0,00	60,78
31/01/2020	13104 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	39,82	0,00	39,82
31/01/2020	13104 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.236,46	0,00	2.236,46
31/01/2020	13104 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	18,19	0,00	18,19
31/01/2020	13104 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	113,07	0,00	113,07
31/01/2020	13104 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	186,70	0,00	186,70
31/01/2020	13104 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	157,48	0,00	157,48
31/01/2020	13105 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	15,31	0,00	15,31
31/01/2020	13105 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.381,15	0,00	1.381,15
31/01/2020	13105 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.808,52	0,00	4.808,52
31/01/2020	13105 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.254,88	0,00	5.254,88
31/01/2020	13105 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	18,14	0,00	18,14
31/01/2020	13105 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.830,77	0,00	2.830,77
31/01/2020	13105 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.147,77	0,00	4.147,77
31/01/2020	13105 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.880,78	0,00	3.880,78
31/01/2020	13105 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.645,30	0,00	1.645,30
31/01/2020	13105 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.253,37	0,00	5.253,37



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2020	13106 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.336,30	0,00	1.336,30
31/01/2020	13106 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.579,44	0,00	1.579,44
31/01/2020	13106 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.470,20	0,00	1.470,20
31/01/2020	13106 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.771,61	0,00	1.771,61
31/01/2020	13106 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.466,51	0,00	2.466,51
31/01/2020	13106 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.612,37	0,00	1.612,37
31/01/2020	13106 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.862,48	0,00	11.862,48
31/01/2020	13106 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.821,81	0,00	5.821,81
31/01/2020	13106 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.835,05	0,00	1.835,05
31/01/2020	13106 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.848,04	0,00	1.848,04
31/01/2020	13107 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	335,41	0,00	335,41
31/01/2020	13107 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.107,38	0,00	6.107,38
31/01/2020	13107 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.926,15	0,00	9.926,15
31/01/2020	13107 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	365,84	0,00	365,84
31/01/2020	13107 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.918,15	0,00	1.918,15
31/01/2020	13107 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	79.051,94	0,00	79.051,94
31/01/2020	13107 6	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3001960	123.794,00	0,00	123.794,00
31/01/2020	13107 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	1,69	0,00	1,69
31/01/2020	13107 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	2.996,74	0,00	2.996,74
31/01/2020	13107 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	6,94	0,00	6,94
31/01/2020	13108 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,13	0,00	0,13
31/01/2020	13108 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	996,45	0,00	996,45
31/01/2020	13108 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,32	0,00	0,32
31/01/2020	13108 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	1.743,72	0,00	1.743,72
31/01/2020	13108 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	82,45	0,00	82,45



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

JANEIRO/2020

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/01/2020	13108 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	79,26	0,00	79,26
31/01/2020	13108 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,50	0,00	0,50
31/01/2020	13108 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	36,98	0,00	36,98
31/01/2020	13108 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,34	0,00	0,34
31/01/2020	13108 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,04	0,00	0,04
31/01/2020	13109 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,00	0,00	1,00
31/01/2020	13109 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,69	0,00	0,69
31/01/2020	13109 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	2.157,88	0,00	2.157,88
31/01/2020	13109 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01
31/01/2020	13109 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,09	0,00	0,09
31/01/2020	13109 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,02	0,00	0,02
31/01/2020	13109 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	16,93	0,00	16,93
31/01/2020	13109 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	12,07	0,00	12,07
31/01/2020	13109 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	70,26	0,00	70,26
31/01/2020	13109 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,06	0,00	0,06
31/01/2020	13110 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	7,70	0,00	7,70
31/01/2020	13110 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	448,16	0,00	448,16
31/01/2020	13110 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	3,56	0,00	3,56
31/01/2020	13110 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	1,56	0,00	1,56
31/01/2020	13110 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,01	0,00	0,01
31/01/2020	13110 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	10,83	0,00	10,83
31/01/2020	13110 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	14,52	0,00	14,52
31/01/2020	13110 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	314,02	0,00	314,02
31/01/2020	13110 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	639,15	0,00	639,15
31/01/2020	13110 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	17,27	0,00	17,27





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

JANEIRO/2020

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/01/2020	13111 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	11,43	0,00	11,43
31/01/2020	131111	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	308,51	0,00	308,51
31/01/2020	13111 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	15,22	0,00	15,22
31/01/2020	13111 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	68,54	0,00	68,54
31/01/2020	13111 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,09	0,00	0,09
31/01/2020	13111 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	18,26	0,00	18,26
31/01/2020	13111 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	5,06	0,00	5,06
31/01/2020	13111 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	4,36	0,00	4,36
31/01/2020	13111 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,07	0,00	0,07
31/01/2020	13111 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	150,30	0,00	150,30
31/01/2020	13112 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710334	125,24	0,00	125,24
31/01/2020	13112 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	30,23	0,00	30,23
31/01/2020	13112 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	76,22	0,00	76,22
31/01/2020	13112 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	23,36	0,00	23,36
31/01/2020	13112 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	32,97	0,00	32,97
31/01/2020	13112 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	751,00	0,00	751,00
31/01/2020	13112 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	21,12	0,00	21,12
31/01/2020	13112 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	1.465,54	0,00	1.465,54
31/01/2020	13112 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	2,46	0,00	2,46
31/01/2020	13112 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,07	0,00	0,07
31/01/2020	13113 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.693,63	0,00	1.693,63
31/01/2020	13113 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	6.885,74	0,00	6.885,74
31/01/2020	13113 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.566,16	0,00	4.566,16
31/01/2020	13113 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	41,61	0,00	41,61
31/01/2020	13113 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	192,39	0,00	192,39



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2020	13113 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,22	0,00	0,22
31/01/2020	13113 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,01	0,00	0,01
31/01/2020	13113 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	13,87	0,00	13,87
31/01/2020	13113 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	1,20	0,00	1,20
31/01/2020	13113 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	17,21	0,00	17,21
<b>Soma:</b>				<b>3.206.037,08</b>	<b>331.778,69</b>	<b>2.874.258,39</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>18.566.480,57</b>	<b>1.256.572,08</b>	<b>17.309.908,49</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2020

Data	Conta	Valor
02/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	415,50
		<b>Soma: 415,50</b>
03/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	607,19
03/01/2020	21881010801 - Iss	2.363,36
		<b>Soma: 2.970,55</b>
07/01/2020	113810800 - Salário Família	3.912,46
07/01/2020	113810900 - Salário Maternidade	3.572,77
07/01/2020	21881010201 - Inss	1.351,11
07/01/2020	21881010202 - Inss Serviços	14.996,10
07/01/2020	21881010401 - Irrf	776,31
07/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	5.945,73
07/01/2020	21881010801 - Iss	11.341,71
		<b>Soma: 41.896,19</b>
08/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	120,00
08/01/2020	21881010801 - Iss	897,50
		<b>Soma: 1.017,50</b>
09/01/2020	21881010201 - Inss	625,65
09/01/2020	21881010401 - Irrf	30,72
		<b>Soma: 656,37</b>
10/01/2020	113810800 - Salário Família	9.227,33
10/01/2020	113810900 - Salário Maternidade	5.568,77
		<b>Soma: 14.796,10</b>
13/01/2020	21881010401 - Irrf	2.672,89
		<b>Soma: 2.672,89</b>
15/01/2020	21881010202 - Inss Serviços	7.021,44
15/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	3.563,90
15/01/2020	21881010801 - Iss	3.512,92
		<b>Soma: 14.098,26</b>
16/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	19,50
16/01/2020	21881010801 - Iss	16,04
		<b>Soma: 35,54</b>
20/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	766,03
20/01/2020	21881010801 - Iss	1.532,06
		<b>Soma: 2.298,09</b>
22/01/2020	21881010201 - Inss	268.012,84
22/01/2020	21881010202 - Inss Serviços	2.218,27
22/01/2020	21881010401 - Irrf	425.653,38
22/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	1.484,26
22/01/2020	21881010801 - Iss	3.916,87
22/01/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	835,15
22/01/2020	21881011302 - Sintese	22.746,89
22/01/2020	21881011304 - Sepumi	80,77
22/01/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	223.883,89
22/01/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.950,02
22/01/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	911,78
22/01/2020	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	708,65
		<b>Soma: 964.402,77</b>
23/01/2020	113810800 - Salário Família	5.072,86
23/01/2020	113810900 - Salário Maternidade	2.451,31
23/01/2020	21881010201 - Inss	63.225,29
23/01/2020	21881010202 - Inss Serviços	3.953,61



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

**JANEIRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
23/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	1.460,29
23/01/2020	21881010801 - Iss	3.024,11
<b>Soma:</b>		<b>79.187,47</b>
31/01/2020	21881010201 - Inss	217.948,31
31/01/2020	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22
31/01/2020	21881010401 - Irrf	80.448,89
31/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	130,50
31/01/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.285,53
31/01/2020	21881011301 - Sintra Guardas	530,14
31/01/2020	21881011302 - Sintese	326,77
31/01/2020	21881011304 - Sepumi	4.522,45
31/01/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	113.964,62
31/01/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	10.829,22
31/01/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.664,31
31/01/2020	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82
31/01/2020	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	431,13
<b>Soma:</b>		<b>437.815,91</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.562.263,14</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>55</b>

**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
**PREFEITO (A) Mat.1076**

**MICAELE SANTOS LIMA**  
**TESOUREIRA Mat.21883**



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/01/2020	010200 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	249,50	0,00	249,50
02/01/2020	010200 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
<b>Soma:</b>							<b>357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>357,50</b>
03/01/2020	010300 1	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
03/01/2020	010300 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	518,20	0,00	518,20
03/01/2020	010300 3	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
03/01/2020	010300 4	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	44,05	0,00	44,05
03/01/2020	010300 5	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
<b>Soma:</b>							<b>665,15</b>	<b>0,00</b>	<b>665,15</b>
06/01/2020	010600 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	360,10	0,00	360,10
06/01/2020	010600 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
06/01/2020	010600 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	121,00	0,00	121,00
06/01/2020	010600 4	01020 03	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3000409 IPVA	38,25	0,00	38,25
<b>Soma:</b>							<b>540,25</b>	<b>0,00</b>	<b>540,25</b>
07/01/2020	010700 1	01021 62	02/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	285,13	0,00	285,13
07/01/2020	010700 2	01021 56	02/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	1.930,00	0,00	1.930,00
07/01/2020	010700 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.611,86	0,00	1.611,86
07/01/2020	010700 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	135,00	0,00	135,00
07/01/2020	010700 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	154,10	0,00	154,10
07/01/2020	010700 6	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
07/01/2020	010700 7	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
07/01/2020	010700 8	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
07/01/2020	010700 9	01060 01	06/01/2020	032.749.965-64 CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA		33979 CONTA MOVIMENTO	17.380,26	1.097,39	16.282,87
07/01/2020	010701 0	01060 02	06/01/2020	032.749.965-64 CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA		33979 CONTA MOVIMENTO	12.493,09	1.030,03	11.463,06



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/01/2020	010701 1	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	445,25	0,00	445,25
07/01/2020	010701 2	01030 02	03/01/2020	591.736.965-87 IVANIA ALVES DOS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
07/01/2020	010701 3	01030 01	03/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	98,35	0,00	98,35
<b>Soma:</b>							<b>36.574,84</b>	<b>2.127,42</b>	<b>34.447,42</b>
08/01/2020	010800 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	123,00	0,00	123,00
08/01/2020	010800 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	177,20	0,00	177,20
<b>Soma:</b>							<b>300,20</b>	<b>0,00</b>	<b>300,20</b>
09/01/2020	010900 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	199,00	0,00	199,00
09/01/2020	010900 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	216,40	0,00	216,40
09/01/2020	010900 3	01070 02	07/01/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
09/01/2020	010900 4	01070 01	07/01/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
09/01/2020	010900 5	01070 04	07/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
09/01/2020	010900 6	01070 03	07/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
09/01/2020	010900 7	01070 07	07/01/2020	961.551.835-20 ROMULO JOUBERT MAIA NEVES		3190 MOVIMENTO	5.407,01	223,91	5.183,10
09/01/2020	010900 8	01070 08	07/01/2020	054.866.925-28 STEPHANIE CHRISTINE MATOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	5.407,01	223,91	5.183,10
09/01/2020	010900 9	01070 06	07/01/2020	609.302.685-04 DANIEL MORAIS DE ANDRADE LIMA		3190 MOVIMENTO	5.407,01	208,55	5.198,46
<b>Soma:</b>							<b>16.933,99</b>	<b>656,37</b>	<b>16.277,62</b>
10/01/2020	011000 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	189,80	0,00	189,80
10/01/2020	011000 2	01020 23	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	231,16	0,00	231,16
10/01/2020	011000 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
10/01/2020	011000 4	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	59.689,05	0,00	59.689,05
10/01/2020	011000 5	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	51.587,00	0,00	51.587,00
10/01/2020	011000 6	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	215,00	0,00	215,00
10/01/2020	011000 7	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	14.625,79	0,00	14.625,79



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							<b>Soma:</b>	<b>126.541,66</b>	<b>0,00</b>	<b>126.541,66</b>
13/01/2020	011300 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	284,40	0,00	284,40	
13/01/2020	011300 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	162,00	0,00	162,00	
13/01/2020	011300 3	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
13/01/2020	011300 4	011000 1	10/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.860,00	0,00	1.860,00	
13/01/2020	011300 5	01070 12	07/01/2020	048.123.025-44 ELAINE DA CUNHA MENEZES		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00	
13/01/2020	011300 6	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	75,48	0,00	75,48	
13/01/2020	011300 7	010701 1	07/01/2020	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	
13/01/2020	011300 8	01020 18	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4359 CREDITOS DA SAUDE	470,63	0,00	470,63	
							<b>Soma:</b>	<b>4.862,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,96</b>
14/01/2020	011400 1	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7.155,81	0,00	7.155,81	
14/01/2020	011400 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	127,00	0,00	127,00	
14/01/2020	011400 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	395,60	0,00	395,60	
14/01/2020	011400 4	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	17,41	0,00	17,41	
14/01/2020	011400 5	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.891,01	0,00	1.891,01	
14/01/2020	011400 6	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	37,57	0,00	37,57	
14/01/2020	011400 7	01020 24	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000034 ICMS	216,83	0,00	216,83	
14/01/2020	011400 8	01020 15	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000034 ICMS	37,74	0,00	37,74	
14/01/2020	011400 9	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	383,19	0,00	383,19	
14/01/2020	011401 0	01024 60	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	204,99	0,00	204,99	
14/01/2020	0114011 1	011300 1	13/01/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78	
14/01/2020	011401 2	01024 67	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	198,56	0,00	198,56	
							<b>Soma:</b>	<b>10.754,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.754,49</b>
15/01/2020	011500 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00	



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/01/2020	011500 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	272,90	0,00	272,90
15/01/2020	011500 3	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	1.063,86	0,00	1.063,86
15/01/2020	011500 4	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	408,00	0,00	408,00
15/01/2020	011500 5	01024 62	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	3.733,43	0,00	3.733,43
15/01/2020	011500 6	011001 8	10/01/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	24,99	0,00	24,99
15/01/2020	011500 7	011001 4	10/01/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	16,15	0,00	16,15
15/01/2020	011500 8	011400 2	14/01/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	5,21	0,00	5,21
15/01/2020	011500 9	01023 69	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6116	3000409 IPVA	460,25	0,00	460,25
15/01/2020	011501 0	01023 65	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6117	3000409 IPVA	680,31	0,00	680,31
15/01/2020	0115011	01023 66	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6118	3000409 IPVA	348,57	0,00	348,57
15/01/2020	011501 2	01023 74	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6122	3000409 IPVA	1.299,23	0,00	1.299,23
15/01/2020	011501 3	01023 80	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6123	3000409 IPVA	410,35	0,00	410,35
15/01/2020	011501 4	01023 78	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6126	3000409 IPVA	509,67	0,00	509,67
15/01/2020	011501 5	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>9.325,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.325,37</b>
16/01/2020	011600 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	115,00	0,00	115,00
16/01/2020	011600 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	134,60	0,00	134,60
16/01/2020	011600 3	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	69,62	0,00	69,62
16/01/2020	011600 4	01024 70	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	119,54	0,00	119,54
16/01/2020	011600 5	011400 5	14/01/2020	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3001863 IPTU	256,20	0,00	256,20
16/01/2020	011600 6	011400 3	14/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	362,87	0,00	362,87
16/01/2020	011600 7	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	96,41	0,00	96,41
16/01/2020	011600 8	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	108,29	0,00	108,29
16/01/2020	011600 9	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	2.526,41	0,00	2.526,41





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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/01/2020	011601 0	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	37,74	0,00	37,74
16/01/2020	0116011	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	147,40	0,00	147,40
16/01/2020	011601 2	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	103,45	0,00	103,45
16/01/2020	011601 3	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	989,41	0,00	989,41
16/01/2020	011601 4	01020 31	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	7,22	0,00	7,22
16/01/2020	011601 5	011400 4	14/01/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
<b>Soma:</b>							<b>5.162,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,94</b>
17/01/2020	011700 1	011003 9	10/01/2020	024.022.665-89 BENJAMIM FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO		3000409 IPVA	3.111,00	0,00	3.111,00
17/01/2020	011700 2	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	1.675,22	0,00	1.675,22
17/01/2020	011700 3	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	309,64	0,00	309,64
17/01/2020	011700 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	141,40	0,00	141,40
17/01/2020	011700 5	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	173,00	0,00	173,00
<b>Soma:</b>							<b>5.410,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,26</b>
20/01/2020	012000 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	94,00	0,00	94,00
20/01/2020	012000 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
20/01/2020	012000 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	232,30	0,00	232,30
20/01/2020	012000 4	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	6.355,09	0,00	6.355,09
20/01/2020	012000 5	011601 4	16/01/2020	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3000034 ICMS	327,65	0,00	327,65
20/01/2020	012000 6	01020 17	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000034 ICMS	592,25	0,00	592,25
20/01/2020	012000 7	01024 64	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	1.515,92	0,00	1.515,92
20/01/2020	012000 8	01200 35	20/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	5.624,98	0,00	5.624,98
<b>Soma:</b>							<b>14.752,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.752,64</b>
21/01/2020	012100 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	101,00	0,00	101,00
21/01/2020	012100 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	205,80	0,00	205,80



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2020	012100 3	011001 0	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	316.127,49	0,00	316.127,49
21/01/2020	012100 4	011001 0	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.010,72	0,00	5.010,72
21/01/2020	012100 5	011001 3	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	20.076,24	0,00	20.076,24
21/01/2020	012100 6	011001 1	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.767,46	0,00	1.767,46
21/01/2020	012100 7	011001 2	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	5.395,65	0,00	5.395,65
21/01/2020	012100 8	011000 7	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	301,17	0,00	301,17
21/01/2020	012100 9	011000 8	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	21,87	0,00	21,87
21/01/2020	012101 0	011000 5	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	73,06	0,00	73,06
21/01/2020	012101 1	011000 4	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	905,46	0,00	905,46
21/01/2020	012101 2	011000 6	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	9.772,01	0,00	9.772,01
21/01/2020	012101 3	011000 9	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.601,42	0,00	31.601,42
21/01/2020	012101 4	011001 0	10/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	35.934,33	0,00	35.934,33
21/01/2020	012101 5	01210 15	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	7.119,04	0,00	7.119,04
21/01/2020	012101 6	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.541,97	0,00	3.541,97
<b>Soma:</b>							<b>437.954,69</b>	<b>0,00</b>	<b>437.954,69</b>
22/01/2020	012200 1	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2020	012200 2	01023 76	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6124	3001839 MDE	528,90	0,00	528,90
22/01/2020	012200 3	01023 67	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6119	3000204 CONTA MOVIMENTO	89,82	0,00	89,82
22/01/2020	012200 4	01023 73	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6120	3000204 CONTA MOVIMENTO	11.143,89	0,00	11.143,89
22/01/2020	012200 5	01023 79	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6121	3000204 CONTA MOVIMENTO	583,20	0,00	583,20
22/01/2020	012200 6	01023 77	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6125	3000204 CONTA MOVIMENTO	456,46	0,00	456,46
22/01/2020	012200 7	011600 1	16/01/2020	968.361.215-68 MARIA JOSE DOS SANTOS SAMPAIO		3000409 IPVA	948,50	0,00	948,50
22/01/2020	012200 8	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	133,00	0,00	133,00
22/01/2020	012200 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	193,50	0,00	193,50



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/01/2020	012201 0	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
22/01/2020	012201 1	01020 99	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		83542 MDE	49.821,86	36.446,43	13.375,43
22/01/2020	012201 2	01021 05	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		83542 MDE	10.790,00	0,00	10.790,00
22/01/2020	012201 3	01021 00	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		83542 MDE	19.177,77	0,00	19.177,77
22/01/2020	012201 4	01021 02	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		83542 MDE	29.567,59	0,00	29.567,59
22/01/2020	012201 5	01021 04	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		83542 MDE	8.913,16	0,00	8.913,16
22/01/2020	012201 6	01024 80	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	87.335,31	0,00	87.335,31
22/01/2020	012201 7	01024 77	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	220.144,23	0,00	220.144,23
22/01/2020	012201 8	01024 79	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	690.884,34	0,00	690.884,34
22/01/2020	012201 9	01024 76	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	31.460,00	0,00	31.460,00
22/01/2020	012202 0	01024 78	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	502.042,72	0,00	502.042,72
22/01/2020	012202 1	01024 75	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	143.145,54	0,00	143.145,54
22/01/2020	012202 2	01024 74	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.174.117,03	781.178,99	392.938,04
22/01/2020	012202 3	01024 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	39.102,65	0,00	39.102,65
22/01/2020	012202 4	01024 85	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	88.920,95	0,00	88.920,95
22/01/2020	012202 5	01024 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.020,00	0,00	7.020,00
22/01/2020	012202 6	01024 88	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	116.973,41	0,00	116.973,41
22/01/2020	012202 7	01024 89	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	13.250,69	0,00	13.250,69
22/01/2020	012202 8	01024 86	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	23.911,05	0,00	23.911,05
22/01/2020	012202 9	01024 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	191.965,74	139.157,95	52.807,79
<b>Soma:</b>							<b>3.462.797,83</b>	<b>956.783,37</b>	<b>2.506.014,46</b>
23/01/2020	012300 1	01030 27	03/01/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2460	3001839 MDE	460,00	0,00	460,00
23/01/2020	012300 2	011001 5	10/01/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1000	3001863 IPTU	140,00	0,00	140,00
23/01/2020	012300 3	01030 35	03/01/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020022	3001863 IPTU	137,89	3,63	134,26



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/01/2020	012300 4	01030 33	03/01/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020023	3001863 IPTU	387,88	10,20	377,68
23/01/2020	012300 5	01030 38	03/01/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020024	3001863 IPTU	413,98	10,89	403,09
23/01/2020	012300 6	01030 36	03/01/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020025	3001863 IPTU	259,98	6,84	253,14
23/01/2020	012300 7	01030 40	03/01/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020026	3001863 IPTU	163,99	4,31	159,68
23/01/2020	012300 8	01030 39	03/01/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020027	3001863 IPTU	137,89	3,63	134,26
23/01/2020	012300 9	01030 41	03/01/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020028	3001863 IPTU	137,89	3,63	134,26
23/01/2020	012301 0	01070 13	07/01/2020	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3001863 IPTU	1.855,94	0,00	1.855,94
23/01/2020	012301 1	01200 01	20/01/2020	002.686.345-64 CARLOS EDUARDO DA CUNHA		3001863 IPTU	208,04	0,00	208,04
23/01/2020	012301 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	189,30	0,00	189,30
23/01/2020	012301 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
23/01/2020	012301 4	011601 9	16/01/2020	04.917.145/0001-02 INCORPORADORA SERRANA LTDA		3000034 ICMS	773,61	0,00	773,61
23/01/2020	012301 5	01030 26	03/01/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2463	3000034 ICMS	440,00	0,00	440,00
23/01/2020	012301 6	011300 2	13/01/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2459	3000034 ICMS	140,00	0,00	140,00
23/01/2020	012301 7	01030 04	03/01/2020	74.117.458/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	12574	3000034 ICMS	583,00	0,00	583,00
23/01/2020	012301 8	01023 38	02/01/2020	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202000092	199958 ISS	692,58	0,00	692,58
23/01/2020	012301 9	01023 38	02/01/2020	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202000145	199958 ISS	710,10	0,00	710,10
23/01/2020	012302 0	01220 05	22/01/2020	695.556.485-49 LUZIA MENEZES DE OLIVEIRA		3360 MDE	895,76	84,65	811,11
23/01/2020	012302 1	01070 09	07/01/2020	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2020005	3190 MOVIMENTO	4.070,00	149,54	3.920,46
23/01/2020	012302 2	01230 12	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	99.964,99	698,10	99.266,89
23/01/2020	012302 3	01230 13	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	76.256,42	5.057,55	71.198,87
23/01/2020	012302 4	01230 14	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	7.127,64	186,16	6.941,48
23/01/2020	012302 5	01230 16	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2.350,98	0,00	2.350,98
23/01/2020	012302 6	01230 24	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	7.888,98	0,00	7.888,98
23/01/2020	012302 7	01230 25	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	5.737,56	0,00	5.737,56



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/01/2020	012302 8	01230 23	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	1.297,26	0,00	1.297,26
23/01/2020	012302 9	01230 17	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	30.853,69	139,62	30.714,07
23/01/2020	012303 0	01230 18	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	7.187,07	93,08	7.093,99
23/01/2020	012303 1	01230 19	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	3.393,87	139,62	3.254,25
23/01/2020	012303 2	01230 21	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	16.534,20	93,08	16.441,12
23/01/2020	012303 3	01230 22	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	61.142,46	605,02	60.537,44
23/01/2020	012303 4	01230 20	23/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	17.737,92	511,94	17.225,98
23/01/2020	012303 5	011501 3	15/01/2020	138.730.835-15 JOAO LEOZIRIO PEREIRA PRATA		78 IPTU	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>Soma:</b>							<b>355.962,87</b>	<b>7.801,49</b>	<b>348.161,38</b>
24/01/2020	012400 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	102,00	0,00	102,00
24/01/2020	012400 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	116,50	0,00	116,50
24/01/2020	012400 3	01024 63	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	63,83	0,00	63,83
24/01/2020	012400 4	01230 01	23/01/2020	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3001863 IPTU	470,00	0,00	470,00
24/01/2020	012400 5	01070 14	07/01/2020	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3001839 MDE	1.855,94	0,00	1.855,94
24/01/2020	012400 6	01240 08	24/01/2020	348.552.918-46 VANDERLEIDE DE JESUS ANDRADE		4324 FUNDO RESERVA RP	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Soma:</b>							<b>11.608,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.608,27</b>
27/01/2020	012700 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	156,00	0,00	156,00
27/01/2020	012700 2	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	204,59	0,00	204,59
27/01/2020	012700 3	01240 05	24/01/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		199958 ISS	97,95	0,00	97,95
27/01/2020	012700 4	01240 04	24/01/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		199958 ISS	97,95	0,00	97,95
27/01/2020	012700 5	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	42,00	0,00	42,00
27/01/2020	012700 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
27/01/2020	012700 7	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	42,00	0,00	42,00
27/01/2020	012700 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2020	012700 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
27/01/2020	012701 0	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,00	0,00	42,00
27/01/2020	012701 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,10	0,00	136,10
27/01/2020	012701 2	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	650,11	0,00	650,11
27/01/2020	012701 3	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	1.739,63	0,00	1.739,63
27/01/2020	012701 4	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	7.468,32	0,00	7.468,32
27/01/2020	012701 5	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	20.194,35	0,00	20.194,35
27/01/2020	012701 6	011500 5	15/01/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	9137	3190 MOVIMENTO	2.424,00	0,00	2.424,00
27/01/2020	012701 7	011500 4	15/01/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	9138	3190 MOVIMENTO	390,00	0,00	390,00
27/01/2020	012701 8	011500 2	15/01/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	9139	3190 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
27/01/2020	012701 9	01270 13	27/01/2020	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2020	012702 0	011700 1	17/01/2020	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	12556	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	9.250,91	0,00	9.250,91
<b>Soma:</b>							<b>44.211,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.211,91</b>
28/01/2020	012800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	143,00	0,00	143,00
28/01/2020	012800 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	142,00	0,00	142,00
28/01/2020	012800 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.402,62	0,00	4.402,62
28/01/2020	012800 4	01220 17	22/01/2020	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	126,97	0,00	126,97
28/01/2020	012800 5	01220 12	22/01/2020	032.147.675-18 SABRINA MUNIK DOS SANTOS SOUZA		4359 CREDITOS DA SAUDE	180,00	0,00	180,00
28/01/2020	012800 6	012201 1	22/01/2020	066.794.655-16 YASMIM GOMES DE JESUS LIMA		4359 CREDITOS DA SAUDE	180,00	0,00	180,00
28/01/2020	012800 7	01220 08	22/01/2020	048.721.715-27 ALINE SANTOS DE OLIVEIRA		4359 CREDITOS DA SAUDE	180,00	0,00	180,00
28/01/2020	012800 8	01220 09	22/01/2020	975.033.475-20 JEANE MENEZES DE LIMA		78 IPTU	180,00	0,00	180,00
28/01/2020	012800 9	01220 10	22/01/2020	722.528.805-97 JUSSIMARA BRANDAO DE JESUS SANTOS		78 IPTU	180,00	0,00	180,00
28/01/2020	012801 0	011500 6	15/01/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	9117	4324 FUNDO RESERVA RP	13.250,00	0,00	13.250,00
28/01/2020	012801 1	01240 06	24/01/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	9176	4324 FUNDO RESERVA RP	80,00	0,00	80,00



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/01/2020	012801 2	01280 28	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	1.266,59	0,00	1.266,59
<b>Soma:</b>							<b>20.311,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.311,18</b>
29/01/2020	012900 1	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	9,39	0,00	9,39
29/01/2020	012900 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	178,00	0,00	178,00
29/01/2020	012900 3	011001 6	10/01/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	223,62	0,00	223,62
29/01/2020	012900 4	011001 7	10/01/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	463,13	0,00	463,13
29/01/2020	012900 5	01090 02	09/01/2020	13.297.674/0001-41 Amigão Comércio em Geral Ltda Epp	5018	3000409 IPVA	40.821,00	0,00	40.821,00
29/01/2020	012900 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	343,00	0,00	343,00
29/01/2020	012900 7	01020 09	02/01/2020	07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		450860 FUNDO DE AVAL	100,00	0,00	100,00
<b>Soma:</b>							<b>42.138,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42.138,14</b>
31/01/2020	013100 1	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	45.023,25	0,00	45.023,25
31/01/2020	013100 2	010211 9	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.458,66	0,00	10.458,66
31/01/2020	013100 3	01023 63	02/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	94.017,16	0,00	94.017,16
31/01/2020	013100 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	20,00	0,00	20,00
31/01/2020	013100 5	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,78	0,00	0,78
31/01/2020	013100 6	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	37.677,43	0,00	37.677,43
31/01/2020	013100 7	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	16.204,91	0,00	16.204,91
31/01/2020	013100 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	302,20	0,00	302,20
31/01/2020	013100 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	418,00	0,00	418,00
31/01/2020	013101 0	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	31,35	0,00	31,35
31/01/2020	013101 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	344,00	0,00	344,00
31/01/2020	013101 2	01270 10	27/01/2020	099.379.455-69 KEILA EDUARDA LIMA DE OLIVEIRA		3001863 IPTU	1.302,93	33,26	1.269,67
31/01/2020	013101 3	01270 05	27/01/2020	103.970.775-05 CLEVERTON LIMA DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.302,93	33,26	1.269,67
31/01/2020	013101 4	012701 1	27/01/2020	071.333.425-88 LUCAS DOS SANTOS BARBOSA		3001863 IPTU	1.302,93	33,26	1.269,67



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/01/2020	013101 5	011500 1	15/01/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	9209	3001863 IPTU	33.105,10	0,00	33.105,10
31/01/2020	013101 6	01270 14	27/01/2020	266.690.215-34 RIVANIA MARIA DOS SANTOS		3001839 MDE	5.590,27	215,62	5.374,65
31/01/2020	013101 7	01030 42	03/01/2020	07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	19701	33987 FPM	8.700,00	130,50	8.569,50
31/01/2020	013101 8	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	105,88	0,00	105,88
31/01/2020	013101 9	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	57.106,75	0,00	57.106,75
31/01/2020	013102 0	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	6.300,17	0,00	6.300,17
31/01/2020	013102 1	01024 90	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	2.700,97	569,24	2.131,73
31/01/2020	013102 2	01024 81	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.260,46	1.036,54	223,92
31/01/2020	013102 3	01024 49	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	201.120,33	59.391,26	141.729,07
31/01/2020	013102 4	01024 50	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
31/01/2020	013102 5	01024 52	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.080,26	0,00	7.080,26
31/01/2020	013102 6	01024 51	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	14.049,01	0,00	14.049,01
31/01/2020	013102 7	01024 53	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	32.084,49	0,00	32.084,49
31/01/2020	013102 8	01024 54	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	19.741,37	0,00	19.741,37
31/01/2020	013102 9	01024 55	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.201,85	0,00	6.201,85
31/01/2020	013103 0	01024 56	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	16.305,06	0,00	16.305,06
31/01/2020	013103 1	01021 76	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	23.216,93	2.022,41	21.194,52
31/01/2020	013103 2	01021 38	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	24.460,45	6.668,47	17.791,98
31/01/2020	013103 3	01021 39	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.393,66	0,00	3.393,66
31/01/2020	013103 4	01021 40	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.054,72	0,00	3.054,72
31/01/2020	013103 5	01021 41	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.381,09	0,00	1.381,09
31/01/2020	013103 6	01021 43	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.350,55	0,00	2.350,55
31/01/2020	013103 7	01021 44	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.427,13	0,00	3.427,13
31/01/2020	013103 8	01021 46	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.491,19	0,00	1.491,19





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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/01/2020	013103 9	01021 45	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	156.586,58	16.029,75	140.556,83
31/01/2020	013104 0	01021 80	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	76.775,28	23.558,60	53.216,68
31/01/2020	013104 1	01021 81	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.736,11	0,00	4.736,11
31/01/2020	013104 2	01021 82	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.114,54	0,00	8.114,54
31/01/2020	013104 3	01021 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.852,08	0,00	3.852,08
31/01/2020	013104 4	01021 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	13.519,29	0,00	13.519,29
31/01/2020	013104 5	01021 85	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
31/01/2020	013104 6	01021 86	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.876,99	0,00	2.876,99
31/01/2020	013104 7	01021 30	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	92.159,30	7.372,74	84.786,56
31/01/2020	013104 8	010211 6	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.255,33	415,60	2.839,73
31/01/2020	013104 9	01021 32	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.776,81	780,29	4.996,52
31/01/2020	013105 0	01021 33	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	288,84	0,00	288,84
31/01/2020	013105 1	01021 63	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.552,40	764,15	8.788,25
31/01/2020	013105 2	01020 98	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.468,00	997,44	11.470,56
31/01/2020	013105 3	01021 66	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.039,00	83,12	955,88
31/01/2020	013105 4	01024 40	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	27.392,00	6.600,66	20.791,34
31/01/2020	013105 5	01024 41	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	642,00	0,00	642,00
31/01/2020	013105 6	01024 43	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.217,60	0,00	8.217,60
31/01/2020	013105 7	01024 47	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.483,74	0,00	1.483,74
31/01/2020	013105 8	01021 60	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	41.406,27	2.618,50	38.787,77
31/01/2020	013105 9	01021 61	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.019,82	0,00	2.019,82
31/01/2020	013106 0	010211 1	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.521,99	1.508,72	4.013,27
31/01/2020	013106 1	010211 2	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	197,85	0,00	197,85
31/01/2020	013106 2	010211 3	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	247,31	0,00	247,31



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/01/2020	013106 3	01022 18	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	179.811,46	61.792,87	118.018,59
31/01/2020	013106 4	01022 19	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	49.815,88	0,00	49.815,88
31/01/2020	013106 5	01022 20	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.207,89	0,00	23.207,89
31/01/2020	013106 6	01022 21	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	22.432,54	0,00	22.432,54
31/01/2020	013106 7	01022 22	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	17.609,60	0,00	17.609,60
31/01/2020	013106 8	01022 23	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.288,36	0,00	1.288,36
31/01/2020	013106 9	01022 24	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.142,41	0,00	12.142,41
31/01/2020	013107 0	01022 25	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	20.897,32	0,00	20.897,32
31/01/2020	013107 1	01022 00	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	50.808,66	17.158,13	33.650,53
31/01/2020	013107 2	01022 01	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.634,00	0,00	8.634,00
31/01/2020	013107 3	01022 03	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.788,83	0,00	10.788,83
31/01/2020	013107 4	01022 06	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.467,94	0,00	5.467,94
31/01/2020	013107 5	01022 07	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.825,93	0,00	1.825,93
31/01/2020	013107 6	01022 30	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	64.674,26	19.133,74	45.540,52
31/01/2020	013107 7	01022 31	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.283,14	0,00	10.283,14
31/01/2020	013107 8	01022 32	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.209,32	0,00	8.209,32
31/01/2020	013107 9	01022 34	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
31/01/2020	013108 0	01022 35	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.070,95	0,00	9.070,95
31/01/2020	013108 1	01022 36	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.830,57	0,00	2.830,57
31/01/2020	013108 2	01021 53	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.969,10	3.647,05	10.322,05
31/01/2020	013108 3	01021 54	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	158,39	0,00	158,39
31/01/2020	013108 4	01021 57	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.626,52	0,00	1.626,52
31/01/2020	013108 5	01021 58	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	411,23	0,00	411,23
31/01/2020	013108 6	01021 59	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.169,16	0,00	2.169,16



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/01/2020	013108 7	01021 49	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	29.632,28	6.125,57	23.506,71
31/01/2020	013108 8	01021 50	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.913,25	0,00	6.913,25
31/01/2020	013108 9	01022 27	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.834,83	0,00	15.834,83
31/01/2020	013109 0	01022 26	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	67.235,51	12.194,22	55.041,29
31/01/2020	013109 1	01022 08	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	73.979,49	11.743,74	62.235,75
31/01/2020	013109 2	01022 09	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.054,08	0,00	13.054,08
31/01/2020	013109 3	01020 67	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
31/01/2020	013109 4	01020 66	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	22.104,42	3.578,31	18.526,11
31/01/2020	013109 5	01022 14	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	247.688,37	29.730,64	217.957,73
31/01/2020	013109 6	01022 15	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	18.498,09	0,00	18.498,09
31/01/2020	013109 7	01021 20	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.223,60	2.514,38	7.709,22
31/01/2020	013109 8	01021 23	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.034,07	0,00	2.034,07
31/01/2020	013109 9	01021 72	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.040,76	2.735,89	10.304,87
31/01/2020	013110 0	01021 75	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
31/01/2020	013110 1	01021 68	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.217,60	2.224,43	7.993,17
31/01/2020	013110 2	01021 07	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.670,10	4.187,94	20.482,16
31/01/2020	013110 3	01021 08	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.960,99	0,00	2.960,99
31/01/2020	013110 4	01020 70	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	34.134,35	5.867,30	28.267,05
31/01/2020	013110 5	01020 71	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.045,95	0,00	3.045,95
31/01/2020	013110 6	01020 79	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.229,30	2.897,55	12.331,75
31/01/2020	013110 7	01020 63	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	19.298,55	31.502,57
31/01/2020	013110 8	01020 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	144.942,15	22.490,46	122.451,69
31/01/2020	013110 9	01020 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	29.582,84	0,00	29.582,84
31/01/2020	0131110 87	01021 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	65.427,65	8.017,41	57.410,24



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/01/2020	0131111	01021 88	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.540,32	0,00	3.540,32
31/01/2020	0131112	01021 24	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	28.112,26	4.530,73	23.581,53
31/01/2020	0131113	01021 25	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.931,08	0,00	1.931,08
31/01/2020	0131114	01021 91	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.275,90	7.975,62	13.300,28
31/01/2020	0131115	01021 92	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.218,37	0,00	4.218,37
31/01/2020	0131116	01021 93	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.670,76	0,00	4.670,76
31/01/2020	0131117	01021 94	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.452,64	0,00	3.452,64
31/01/2020	0131118	01021 96	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.012,70	0,00	1.012,70
31/01/2020	0131119	01021 98	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.792,56	0,00	3.792,56
31/01/2020	013112 0	01020 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	92.132,18	30.263,36	61.868,82
31/01/2020	013112 1	01020 88	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.605,03	0,00	25.605,03
31/01/2020	013112 2	01020 89	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.443,63	0,00	16.443,63
31/01/2020	013112 3	01020 90	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.294,88	0,00	10.294,88
31/01/2020	013112 4	01020 91	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	756,74	0,00	756,74
31/01/2020	013112 5	01020 92	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	643,66	0,00	643,66
31/01/2020	013112 6	01020 93	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.528,89	0,00	8.528,89
31/01/2020	013112 7	01020 74	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	43.373,39	15.130,66	28.242,73
31/01/2020	013112 8	01020 75	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.056,20	0,00	12.056,20
31/01/2020	013112 9	01020 77	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.883,65	0,00	4.883,65
31/01/2020	013113 0	01020 78	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.630,00	0,00	3.630,00
31/01/2020	013113 1	01025 21	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.406,53	0,00	1.406,53
31/01/2020	013113 2	01022 12	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	138.222,09	11.872,87	126.349,22
31/01/2020	013113 3	01021 28	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.013,85	1.841,10	21.172,75
31/01/2020	013113 4	01310 08	31/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.063,35	0,00	2.063,35



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2020	013113 5	010211 8	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		78 IPTU	24.452,77	0,00	24.452,77
Soma:							3.065.870,70	437.815,91	2.628.054,79
Total Geral:							7.673.037,84	1.405.184,56	6.267.853,28
Qtd de Pagamentos:							365		

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

JANEIRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	33.900,00	415,50	33.484,50
02/01/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	289,53	0,00	289,53
02/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	415,50	0,00	415,50
	<b>Soma:</b>	<b>34.605,03</b>	<b>415,50</b>	<b>34.189,53</b>
03/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	110.326,87	2.970,55	107.356,32
03/01/2020	21881010801 # Iss	2.363,36	0,00	2.363,36
03/01/2020	218910101 # Indenizações a Servidores	300.000,00	0,00	300.000,00
03/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	607,19	0,00	607,19
	<b>Soma:</b>	<b>413.297,42</b>	<b>2.970,55</b>	<b>410.326,87</b>
06/01/2020	21881010202 # Inss Serviços	305,91	0,00	305,91
06/01/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	3.625,83	0,00	3.625,83
06/01/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	24.681,84	0,00	24.681,84
06/01/2020	21881011301 # Sintra Guardas	371,74	0,00	371,74
06/01/2020	21881011302 # Sintese	17.842,34	0,00	17.842,34
06/01/2020	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.139,78	0,00	1.139,78
06/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.132,82	0,00	15.132,82
06/01/2020	21881011304 # Sepumi	4.161,39	0,00	4.161,39
06/01/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	91.575,89	0,00	91.575,89
06/01/2020	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
	<b>Soma:</b>	<b>159.904,36</b>	<b>0,00</b>	<b>159.904,36</b>
07/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	5.945,73	0,00	5.945,73
07/01/2020	211419800 # Outros Encargos Sociais	227.890,84	7.485,23	220.405,61
07/01/2020	21881010801 # Iss	11.341,71	0,00	11.341,71
07/01/2020	21881010202 # Inss Serviços	2.218,27	0,00	2.218,27
07/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	682.992,23	32.283,54	650.708,69
07/01/2020	218910101 # Indenizações a Servidores	200.440,12	0,00	200.440,12
07/01/2020	21881010401 # Irrf	776,31	0,00	776,31
	<b>Soma:</b>	<b>1.131.605,21</b>	<b>39.768,77</b>	<b>1.091.836,44</b>
08/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.071,20	1.017,50	50.053,70
08/01/2020	21881010801 # Iss	897,50	0,00	897,50
08/01/2020	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	4.112,44	0,00	4.112,44
08/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	120,00	0,00	120,00
08/01/2020	218911200 # Subvencoes a Pagar	44.000,00	0,00	44.000,00
	<b>Soma:</b>	<b>100.201,14</b>	<b>1.017,50</b>	<b>99.183,64</b>
09/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.500,00	0,00	13.500,00
09/01/2020	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.091,47	0,00	1.091,47
09/01/2020	21881010401 # Irrf	30,72	0,00	30,72
	<b>Soma:</b>	<b>14.622,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.622,19</b>
10/01/2020	113810800 # Salário Família	5.494,82	0,00	5.494,82
10/01/2020	21881010202 # Inss Serviços	12.777,83	0,00	12.777,83
10/01/2020	211429900 # Outros Encargos Sociais	8.074,08	0,00	8.074,08
10/01/2020	21881010201 # Inss	148.669,35	0,00	148.669,35
10/01/2020	211419800 # Outros Encargos Sociais	137.089,37	5.728,51	131.360,86
10/01/2020	113810900 # Salário Maternidade	3.572,77	0,00	3.572,77
10/01/2020	218911400 # Consórcios a Pagar	12.710,89	0,00	12.710,89
	<b>Soma:</b>	<b>328.389,11</b>	<b>5.728,51</b>	<b>322.660,60</b>
13/01/2020	21881010401 # Irrf	2.672,89	0,00	2.672,89
13/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.127,60	2.672,89	34.454,71
	<b>Soma:</b>	<b>39.800,49</b>	<b>2.672,89</b>	<b>37.127,60</b>



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

JANEIRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
15/01/2020	21881010202 # Inss Serviços	1.669,10	0,00	1.669,10
15/01/2020	21881010801 # Iss	3.512,92	0,00	3.512,92
15/01/2020	218911200 # Subvencoes a Pagar	6.000,00	0,00	6.000,00
15/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	3.563,90	0,00	3.563,90
15/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	379.068,96	14.098,26	364.970,70
	<b>Soma:</b>	<b>393.814,88</b>	<b>14.098,26</b>	<b>379.716,62</b>
16/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	50.843,46	35,54	50.807,92
16/01/2020	218911200 # Subvencoes a Pagar	6.000,00	0,00	6.000,00
16/01/2020	21881010801 # Iss	16,04	0,00	16,04
16/01/2020	21881010202 # Inss Serviços	5.352,34	0,00	5.352,34
16/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	19,50	0,00	19,50
	<b>Soma:</b>	<b>62.231,34</b>	<b>35,54</b>	<b>62.195,80</b>
17/01/2020	218911200 # Subvencoes a Pagar	1.500,00	0,00	1.500,00
17/01/2020	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	3.453,31	0,00	3.453,31
	<b>Soma:</b>	<b>4.953,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,31</b>
20/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	766,03	0,00	766,03
20/01/2020	218911400 # Consórcios a Pagar	3.539,86	0,00	3.539,86
20/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.068,78	2.298,09	48.770,69
20/01/2020	21881010801 # Iss	1.532,06	0,00	1.532,06
	<b>Soma:</b>	<b>56.906,73</b>	<b>2.298,09</b>	<b>54.608,64</b>
21/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.705,70	0,00	5.705,70
	<b>Soma:</b>	<b>5.705,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,70</b>
22/01/2020	21881010401 # Irrf	425.653,38	0,00	425.653,38
22/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	151.161,74	7.619,40	143.542,34
22/01/2020	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	3.920,00	0,00	3.920,00
22/01/2020	218911200 # Subvencoes a Pagar	4.000,00	0,00	4.000,00
22/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.484,26	0,00	1.484,26
22/01/2020	21881010801 # Iss	3.916,87	0,00	3.916,87
	<b>Soma:</b>	<b>590.136,25</b>	<b>7.619,40</b>	<b>582.516,85</b>
23/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	134.763,95	8.245,34	126.518,61
23/01/2020	21881010801 # Iss	3.024,11	0,00	3.024,11
23/01/2020	21881010201 # Inss	205.487,73	0,00	205.487,73
23/01/2020	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	300,00	0,00	300,00
23/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.460,29	0,00	1.460,29
23/01/2020	21881010202 # Inss Serviços	6.171,88	0,00	6.171,88
	<b>Soma:</b>	<b>351.207,96</b>	<b>8.245,34</b>	<b>342.962,62</b>
24/01/2020	211110303 # Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	5.839,45	0,00	5.839,45
	<b>Soma:</b>	<b>5.839,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839,45</b>
27/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	110.819,50	0,00	110.819,50
	<b>Soma:</b>	<b>110.819,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.819,50</b>
28/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.577,12	0,00	2.577,12
	<b>Soma:</b>	<b>2.577,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,12</b>
29/01/2020	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	300,00	0,00	300,00
	<b>Soma:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
31/01/2020	21881010401 # Irrf	80.448,89	0,00	80.448,89
31/01/2020	113810800 # Salário Família	16.433,56	0,00	16.433,56
31/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	130,50	0,00	130,50
31/01/2020	113810900 # Salário Maternidade	22.032,88	0,00	22.032,88



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

JANEIRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
31/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	32.517,29	0,00	32.517,29
31/01/2020	21881040101 # Depósitos e Caucoes	123.794,00	0,00	123.794,00
<b>Soma:</b>		<b>275.357,12</b>	<b>0,00</b>	<b>275.357,12</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>4.082.274,31</b>	<b>84.870,35</b>	<b>3.997.403,96</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>80</b>		

Data: 31/01/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JANEIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		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	53.108,57	18.212,65	18.212,65	0,00	0,00	21.928,38	21.928,38	0,00	0,00	56.824,30
113810900 - Salário Maternidade	64.819,61	11.592,85	11.592,85	0,00	0,00	25.605,65	25.605,65	0,00	0,00	78.832,41
<b>Soma:</b>	<b>117.928,18</b>	<b>29.805,50</b>	<b>29.805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.534,03</b>	<b>47.534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.656,71</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.250.872,60	551.163,20	551.163,20	0,00	0,00	354.157,08	354.157,08	0,00	0,00	1.447.878,72
21881010202 - Inss Serviços	4.325,42	28.189,42	28.189,42	0,00	0,00	28.495,33	28.495,33	0,00	0,00	4.019,51
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	1.091,47	667,22	667,22	0,00	0,00	1.091,47	1.091,47	0,00	0,00	667,22
21881010401 - Irrf	0,00	509.582,19	509.582,19	0,00	0,00	509.582,19	509.582,19	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	14.512,90	14.512,90	0,00	0,00	14.512,90	14.512,90	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	26.604,57	26.604,57	0,00	0,00	26.604,57	26.604,57	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.723,95	6.120,68	6.120,68	0,00	0,00	289,53	289,53	0,00	0,00	10.555,10
21881011301 - Sintra Guardas	371,74	530,14	530,14	0,00	0,00	371,74	371,74	0,00	0,00	530,14
21881011302 - Sintese	18.276,87	23.073,66	23.073,66	0,00	0,00	17.842,34	17.842,34	0,00	0,00	23.508,19
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	10.964,37	4.603,22	4.603,22	0,00	0,00	4.161,39	4.161,39	0,00	0,00	11.406,20
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	91.575,89	337.848,51	337.848,51	0,00	0,00	91.575,89	91.575,89	0,00	0,00	337.848,51
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.671,84	24.779,24	24.779,24	0,00	0,00	24.681,84	24.681,84	0,00	0,00	24.769,24
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
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.625,83	2.576,09	2.576,09	0,00	0,00	3.625,83	3.625,83	0,00	0,00	2.576,09
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.140,56	1.139,78	1.139,78	0,00	0,00	1.139,78	1.139,78	0,00	0,00	1.140,56
21881040101 - Depósitos e Caucoes	150.247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	123.794,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91
<b>Soma:</b>	<b>1.697.530,37</b>	<b>1.532.457,64</b>	<b>1.532.457,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.992,70</b>	<b>1.202.992,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.995,31</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.579.602,19</b>	<b>1.562.263,14</b>	<b>1.562.263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.526,73</b>	<b>1.250.526,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.338,60</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JANEIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
21 05/01/2015	60100.060100.2021.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
118 05/01/2015	60100.060100.2026.33903900 -11110000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
124 05/01/2015	20100.020100.2002.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
297 05/01/2015	50100.050100.2009.33903900 -10010000	ATACADISTA ITABAIANA LTDA ME - 03.403.796/0001-11	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
620 30/01/2015	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00
622 02/02/2015	20100.120100.2080.33903900 -10010000	CONEMA CONSULTORIA ESP. EM ASSUNTOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 17.221.043/0001-08	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
733 10/02/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	3.982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,13
740 10/02/2015	60100.060100.2017.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,28
784 10/02/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 14.907.178/0001-25	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,60
806 12/02/2015	70100.070100.2031.33903900 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,09
1176 17/03/2015	60100.060100.2018.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1182 18/03/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,70
1230 23/03/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSEFA MARLENE DA SILVA OLIVEIRA - 255.977.875-00	981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,02
1231 23/03/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSEFA MARLENE DA SILVA OLIVEIRA - 255.977.875-00	192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,28
1240 23/03/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	VICENTE OLIVEIRA BISPO - 120.299.805-44	6.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,54
1281 01/04/2015	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1331 08/04/2015	60100.060100.2017.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	2.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1333 08/04/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50
1334 08/04/2015	60100.060100.2023.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
1335 08/04/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50
1378 16/04/2015	60100.160100.2108.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
1403 23/04/2015	70100.070100.2031.33903000 -10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1424 27/04/2015	50100.050100.2008.33909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1510 14/05/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30
1523 15/05/2015	70100.070100.2031.33903000 -10010000	BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.590.861/0002-05	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
1550 21/05/2015	00100.100100.2058.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85
1571 25/05/2015	60200.060200.1015.44905100 -11130000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1675 28/05/2015	60100.060100.2021.44905200 -11200000	RD COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 15.448.750/0001-06	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
1777 16/06/2015	20100.020100.2002.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
1817 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	ISAQUE SANTOS SANTANA - 015.402.765-03	347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,33
1818 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	ISAQUE SANTOS SANTANA - 015.402.765-03	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87
1819 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA - 001.818.575-45	374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,68
1820 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA - 001.818.575-45	1.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,69
1821 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	EULINA FRANCISCA TAVARES - 358.699.255-68	512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,44



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1831 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA LUZIA SANTOS DE JESUS - 721.050.975-53	403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,88
1832 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA LUZIA SANTOS DE JESUS - 721.050.975-53	2.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,66
1833 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	LUCILA MARIA PASSOS DE JESUS - 584.758.775-91	2.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,71
1860 29/06/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2062 20/08/2015	80100.080100.2036.33903000 -10010000	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP - 20.831.339/0001-47	41.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.684,00
2108 31/08/2015	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,75
2170 17/09/2015	60200.060200.2028.31901100 -11130000	SANDRA PAULA SANTOS DE JESUS - 004.399.955-74	314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,61
2171 17/09/2015	60200.060200.2028.31901100 -11130000	SANDRA PAULA SANTOS DE JESUS - 004.399.955-74	559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,29
2487 03/11/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	6.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,50
2496 03/11/2015	50100.050100.2009.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2576 25/11/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSELICE DOS SANTOS DA INVENCAO - 712.301.305-00	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60
2577 25/11/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSELICE DOS SANTOS DA INVENCAO - 712.301.305-00	2.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,16
2578 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	SILVANA MERCIA SANTANA LIMA - 067.827.795-87	1.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,66
2579 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	SILVANA MERCIA SANTANA LIMA - 067.827.795-87	529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,32
2580 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA EUNICE DE GOIS - 584.764.825-15	1.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,82
2581 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA EUNICE DE GOIS - 584.764.825-15	1.628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,37
2582 25/11/2015	60100.060100.2018.31901100 -10010000	TEREZA DOS SANTOS FERREIRA - 732.387.837-34	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2583 25/11/2015	60100.060100.2018.31901100 -11110000	TEREZA DOS SANTOS FERREIRA - 732.387.837-34	302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,07
2584 25/11/2015	60100.060100.2018.31901100 -11110000	JAIME OLIVEIRA - 102.553.545-68	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
2585 25/11/2015	80100.080100.2036.31901100 -10010000	MARIA PAES DA COSTA IRMA - 423.216.705-68	1.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,96
2586 25/11/2015	50100.050100.2009.31901100 -10010000	MARIA APARECIDA SANTOS CARDOSO - 660.917.055-04	1.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,78
2587 25/11/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	JOSE CARLOS SANTOS MAGALHAES - 962.394.845-04	1.614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,27
2707 10/12/2015	70100.070100.2031.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,33
2779 22/12/2015	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,85
2885 31/12/2015	70100.070100.2033.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,25
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>114.552,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.552,57</b>

**Exercício: 2016**

8 04/01/2016	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,41
9 04/01/2016	80100.080100.2037.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	2.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,25
10 04/01/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50
12 04/01/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
13 04/01/2016	60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,24
16 04/01/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
21 04/01/2016	80100.080100.2037.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93
38 04/01/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212 04/01/2016	60200.060200.2028.31900400 -11130000	ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS - 028.679.025-41	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
222 04/01/2016	60200.060200.2299.31900400 -11120000	ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS - 048.915.935-47	20.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,11
234 04/01/2016	30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,62
240 04/01/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,70
249 04/01/2016	40100.140100.2114.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
266 04/01/2016	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
347 04/01/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA - 05.605.752/0001-08	6.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,67
355 04/01/2016	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,87
477 27/01/2016	40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
500 01/02/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	BERNADETE MARIA DOS SANTOS - 201.691.915-91	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80
502 01/02/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANUEL MESSIAS DA SILVA - 154.281.255-00	666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,30
503 01/02/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - 975.482.275-15	883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,79
504 01/02/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA ENELDE DOS SANTOS - 080.639.108-18	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
507 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA NEILDE DE ASSIS SANTOS - 423.024.205-00	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
630 18/02/2016	40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
874 25/02/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
1000 02/03/2016	70100.070100.2031.33903000 -10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	5.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,20



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1112 10/03/2016	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME - 19.660.250/0001-86	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
1150 15/03/2016	20400.120400.2141.33903600 -10010000	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA - 028.770.175-16	6.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,88
1186 21/03/2016	60100.060100.2023.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
1187 21/03/2016	60100.160100.2121.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00
1188 22/03/2016	00100.100100.2071.33901400 -10010000	ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS - 048.649.205-24	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86
1307 13/04/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55
1389 15/04/2016	60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,01
1515 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43
1516 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,65
1517 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
1558 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11200000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
1561 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11110000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
1586 12/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,11
1619 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DIOGO DOS SANTOS - 094.974.954-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1620 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ALAN GOMES RIBEIRO - 007.197.885-28	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1630 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ARISTOTELES RAFAEL SANTOS - 021.463.005-66	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1640 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DEOGENES SANTANA - 055.380.835-43	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1646 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	GRACE DE SANTANA SILVA - 032.196.335-01	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1660 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JOSIDALIA SUPRIANO DOS SANTOS - 065.655.795-80	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1668 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	LEANDRO ALVES DOS SANTOS - 055.368.755-74	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1673 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MANOEL IVO DA SILVA NETO - 013.492.485-17	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1674 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MARCIO HENRIQUE DE ALMEIDA MEGEREDO - 962.120.395-34	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1694 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	VANESSA SANTOS DE SOUZA - 068.698.345-98	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1772 17/05/2016	00100.100100.2068.31901100 -10010000	MARIA LOURDES OLIVEIRA - 457.142.745-04	2.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,66
1798 23/05/2016	70100.070100.1049.44905100 -10010000	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	17.469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,85
1836 30/05/2016	60100.060100.1009.44905100 -11200000	CONSTRUTORA HJ LTDA - ME - 15.137.915/0001-10	1.640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,88
1904 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
1905 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04	1.613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,33
1906 14/06/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	GENI DOS SANTOS - 712.176.305-20	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1909 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53	146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67
1910 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53	2.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,66
1912 14/06/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DE FATIMA SANTOS - 350.680.355-72	684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,44
1913 14/06/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA DONITA DE MELO ROCHA - 236.299.325-68	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,52
1914 14/06/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE DE OLIVEIRA ROCHA - 200.453.605-53	406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,98



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1917 14/06/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1918 14/06/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34	2.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,11
1919 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1920 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20	684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,44
1921 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1922 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70	1.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,66
1926 16/06/2016	60200.060200.4299.31901100 -11120000	MARIA TAVARES DOS SANTOS - 292.000.835-87	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,52
1927 16/06/2016	60200.060200.4299.31901100 -11120000	MARIA TAVARES DOS SANTOS - 292.000.835-87	787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,17
2004 28/06/2016	60200.060200.4299.31900400 -11120000	ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS - 028.039.315-67	5.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,84
2076 13/07/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
2077 13/07/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72	2.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,77
2078 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15	1.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,94
2079 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15	858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,73
2080 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20	599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,33
2081 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20	2.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,37
2082 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
2083 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2084 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34	1.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,15
2085 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34	647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,26
2086 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72	1.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,33
2087 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
2137 26/07/2016	70100.070100.2031.33903900 -10010000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2184 02/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,46
2206 09/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
2244 15/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06
2248 16/08/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00	1.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,33
2249 16/08/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
2250 16/08/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	JOSEFA LEDA ANDRADE DA SILVA - 591.497.015-68	1.183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,11
2276 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,83
2277 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,82
2278 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2279 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2280 25/08/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	RENATO SANTANA SILVA - 033.559.585-57	295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,22
2469 05/10/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2470 05/10/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20	922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,89
2471 05/10/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87	2.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,98
2472 05/10/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87	1.727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,24
2473 05/10/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73
2474 05/10/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91	3.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,70
2565 11/11/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41
2574 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	AGLAENE DOS SANTOS MENDONCA - 015.750.555-38	945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44
2575 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
2576 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,17
2595 21/11/2016	20100.020100.2002.33909200 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,09
2597 23/11/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75
2728 20/12/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,18
2770 22/12/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ROSIVANIA SOUZA - 652.519.115-72	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
2782 29/12/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>218.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.760,68</b>

**Exercício: 2017**

8 02/01/2017	20100.020100.2002.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42
9 02/01/2017	50100.050100.2009.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15 02/01/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22
16 02/01/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
333 02/01/2017	50100.050100.2009.33504300 -10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
337 02/01/2017	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00
396 02/01/2017	20100.020100.2002.33903000 -10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
399 02/01/2017	50100.050100.2009.33903000 -10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
404 02/01/2017	60100.060100.2024.33903000 -11110000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,85
406 02/01/2017	70100.070100.2031.33903000 -10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57
408 02/01/2017	80100.080100.2038.33903000 -10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
411 02/01/2017	30100.130100.2109.33903000 -10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
442 04/01/2017	00100.100100.2071.31901300 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60
491 30/01/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
492 31/01/2017	60200.060200.2299.31901100 -11120000	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,95
493 31/01/2017	60200.060200.2299.31901100 -11120000	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	2.557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,89
494 31/01/2017	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	1.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,78
495 31/01/2017	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,27
748 10/02/2017	60100.060100.2019.33903900 -10010000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
765 13/02/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
791 20/02/2017	80100.080100.2038.33903000 -10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,57
894 02/03/2017	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARIA LIMA - 133.504.634-87	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
921 06/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1010 15/03/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1018 20/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1050 21/03/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1058 23/03/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
1289 03/04/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1375 07/04/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
1388 10/04/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
1397 10/04/2017	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JORGIVALDO PRADO DE JESUS - ME - 09.389.779/0001-53	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80
1403 11/04/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	TELMO DA MOTA MENESES - 899.788.705-04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1404 11/04/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	JAIR MARINHEIRO GONSALVES - 120.040.225-15	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1436 26/04/2017	50100.050100.2011.33903900 -10010000	CHURRASCARIA O RECANTO DA SERRA LTDA - 02.168.952/0001-44	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1439 27/04/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1471 02/05/2017	70100.070100.2031.33903600 -10010000	JOSE VIEIRA CORREA - 854.545.088-53	17.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,40



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1539 09/05/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	CLEANE MARIA LIMA - 695.550.605-68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1540 09/05/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	CLAUDIANE PATRICIA SANTOS SILVA - 009.269.015-75	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1552 10/05/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,36
1553 10/05/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,02
1554 10/05/2017	80100.080100.2038.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	12.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,34
1575 17/05/2017	60100.160100.2120.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
1608 23/05/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1618 25/05/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
1932 19/07/2017	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 506.259.005-10	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,25
2049 01/08/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2076 02/08/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
2148 16/08/2017	50100.050100.2009.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
2150 16/08/2017	40100.040100.2006.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2151 16/08/2017	50100.150100.2117.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2152 16/08/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
2156 16/08/2017	60100.060100.2023.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2157 16/08/2017	40100.140100.2113.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2164 18/08/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	5.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,57
2257 24/08/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2356 11/09/2017	60100.060100.2023.33903000 -11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2360 12/09/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2440 22/09/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
2530 02/10/2017	60100.060100.2023.33903600 -10010000	ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2573 19/10/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83
2641 10/11/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,99
2786 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99
2787 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>102.713,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.713,76</b>

**Exercício: 2018**

363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
373 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12
396 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
403 02/01/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405 02/01/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	36.559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.559,29
635 31/01/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83
751 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,18
753 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50
755 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80
759 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50
762 26/02/2018	60100.060100.2026.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20
902 02/03/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
973 09/03/2018	40100.140100.2113.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26 12/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,33
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98
1478 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	45.893,78	0,00	7.843,84	7.843,84	0,00	0,00	38.049,94
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49
1685 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	3.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,99



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1687 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,39
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -10010000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1939 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,75
1940 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
1941 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,72
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,20
2018 22/06/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,40
2019 22/06/2018	60100.060100.2019.33903900 -11230000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
2098 03/07/2018	50100.050100.2009.33909300 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2117 06/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
2217 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	16.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.841,44
2218 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2219 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	5.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,97
2220 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2275 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2276 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2380 03/08/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2447 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2569 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -10010000	JESSICA LIMA TELES E OUTROS - 051.954.265-70	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2723 11/09/2018	70100.070100.1030.44905100 -10010000	MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	26.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.372,64
2770 19/09/2018	50100.050100.1006.44905200 -10010000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2779 19/09/2018	60100.060100.2024.33903900 -11240000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2918 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2919 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2934 04/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3027 18/10/2018	50100.050100.1006.44905200 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3051 23/11/2018	80100.180100.2131.31901100 -10010000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3298 04/12/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86
3143 13/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3423 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,73
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
3490 18/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>148.618,04</b>	<b>139.212,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.843,84</b>	<b>7.843,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.987,06</b>

Exercício: 2019



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	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	0,00	832,41
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	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	0,00	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	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	0,00	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102192 02/01/2019	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.661,76	0,00	0,00	6.661,76	6.661,76	0,00	0,00	0,00
102233 02/01/2019	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.522,52	0,00	0,00	6.522,52	6.522,52	0,00	0,00	0,00
102274 02/01/2019	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00
102275 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
102276 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102277 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
102279 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	40.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	16.000,00
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102289 02/01/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102292 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102297 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
102300 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	1.596,00	798,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	798,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
102308 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
102312 02/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
102314 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
102326 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
102327 02/01/2019	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
102332 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	0,00	0,00	4.287,60	4.287,60	0,00	0,00	0,00
102343 02/01/2019	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
102347 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102362 02/01/2019	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
102363 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
102393 02/01/2019	02.0207.1039.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	58.551,71	0,00	46.481,16	46.481,16	0,00	0,00	12.070,55
102395 02/01/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	106.694,66	0,00	39.877,82	39.877,82	0,00	0,00	66.816,84
102396 02/01/2019	02.0216.1104.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	55.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.251,85
102402 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	50.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.130,92
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	192.232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.232,05
102410 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	110.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.352,50
104030 04/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
107020 07/01/2019	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	41.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.132,78
116005 16/01/2019	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	12.400,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	12.400,00
118002 18/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
122007 22/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98
122008 22/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	114,98	0,00	0,00	114,98	114,98	0,00	0,00	0,00
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	344,94	0,00	0,00	114,98	114,98	0,00	0,00	229,96



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122010 22/01/2019	02.0205.2024.33903000- 11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	3.449,40	0,00	0,00	1.437,25	1.437,25	0,00	0,00	2.012,15
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	5.806,49	0,00	0,00	3.506,89	3.506,89	0,00	0,00	2.299,60
122012 22/01/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	257,70	0,00	0,00	257,70	257,70	0,00	0,00	0,00
122013 22/01/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,45
122015 22/01/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47
122016 22/01/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	57,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200- 10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
130003 30/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
130004 30/01/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	429,52	429,52	0,00	0,00	0,00
130005 30/01/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	429,52	429,52	0,00	0,00	0,00
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900- 10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	15.010,00	74.360,00	0,00	15.010,00	15.010,00	74.360,00	74.360,00	0,00
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
207001 07/02/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
211003 11/02/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA ME - 15.269.948/0001-14	34.540,00	0,00	0,00	34.540,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900- 10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212022 12/02/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	30.709,45	0,00	11.190,96	11.190,96	0,00	0,00	19.518,49
213005 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,60
213006 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
213017 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
213030 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.144,50	0,00	0,00	2.144,50	2.144,50	0,00	0,00	0,00
213032 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00
213034 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.013,60	0,00	0,00	3.013,60	3.013,60	0,00	0,00	0,00
213036 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	5.330,00	0,00	0,00	5.024,00	5.024,00	0,00	0,00	306,00
213040 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
213053 13/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
213095 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	5.951,20	0,00	0,00	5.951,20	5.951,20	0,00	0,00	0,00
213098 13/02/2019	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
214005 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00
214006 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
220004 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300- 10010000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00
225006 25/02/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
227004 27/02/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
228004 28/02/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	396,48	0,00	396,48	396,48	0,00	0,00	0,00
301006 01/03/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	2.940,00	23.912,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	23.912,00
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	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	0,00	85,96
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	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	0,00	85,96
321001 21/03/2019	02.0207.1055.44905100- 10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	12.134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,56
322013 22/03/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	49.962,00	0,00	0,00	49.962,00	49.962,00	0,00	0,00	0,00
322015 22/03/2019	02.0207.2035.33903000- 10010000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	129.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.745,00
322016 22/03/2019	02.0207.2035.33903000- 10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
326010 26/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.575,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	630,00
327012 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	543,90	0,00	0,00	543,90	543,90	0,00	0,00	0,00
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98
402004 02/04/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
402005 02/04/2019	02.0216.2077.33903000- 10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.115,10	0,00	0,00	4.115,10	4.115,10	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412007 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	319,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00
412011 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
422026 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	261.666,60	0,00	0,00	261.666,60	261.666,60	0,00	0,00	0,00
422027 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
429027 29/04/2019	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	40.332,12	123.685,16	0,00	80.664,24	80.664,24	0,00	0,00	83.353,04
502003 02/05/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
506020 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.945,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.815,00
506024 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
506027 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
506028 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
506029 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
507008 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00
507009 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00
507010 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	27.122,45	0,00	0,00	27.122,45	27.122,45	0,00	0,00	0,00
509006 09/05/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510015 10/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	25.290,00	0,00	0,00	25.290,00	25.290,00	0,00	0,00	0,00
510016 10/05/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	25.290,00	0,00	0,00	25.290,00	25.290,00	0,00	0,00	0,00
510018 10/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	25.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.290,00
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
513040 13/05/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,34
513041 13/05/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	48.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.022,19
513049 13/05/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
513050 13/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
513051 13/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	13.407,00	0,00	0,00	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
513052 13/05/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
513053 13/05/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
513054 13/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	8.938,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
513055 13/05/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
513056 13/05/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	8.938,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
513057 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
513058 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	12.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,77



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100- 15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	103.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.044,19
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07
516013 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00
523002 23/05/2019	02.0204.2009.33504300- 10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
528010 28/05/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
528011 28/05/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
529009 29/05/2019	04.0401.2103.33903200- 10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	0,00	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.860,00
614005 14/06/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	3.000,00	69.991,57	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	69.991,57
614006 14/06/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	139.005,65	258.635,89	0,00	139.005,65	139.005,65	0,00	0,00	258.635,89
617020 17/06/2019	02.0205.2024.44905200- 11110000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
701025 01/07/2019	02.0213.2063.33904000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
701029 01/07/2019	02.0207.1048.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	87.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.972,77
701056 01/07/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35	25.913,79	0,00	0,00	25.913,79	25.913,79	0,00	0,00	0,00
701062 01/07/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
701063 01/07/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
701064 01/07/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
701065 01/07/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701066 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
701067 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
701068 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
701069 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
712007 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	89,50	0,00	0,00	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00
712011 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	21.257,29	0,00	0,00	21.257,29	21.257,29	0,00	0,00	0,00
712012 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	239,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00
712013 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	3.484,80	0,00	0,00	3.484,80	3.484,80	0,00	0,00	0,00
712014 12/07/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
712015 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
712016 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00
718004 18/07/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - 16.970.169/0001-04	40.479,14	36.707,97	0,00	40.479,14	40.479,14	0,00	0,00	36.707,97
719038 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
719039 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	6.336,00	0,00	0,00	4.546,00	4.546,00	0,00	0,00	1.790,00
719040 19/07/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
719044 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00
731001 31/07/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	249,90



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731002 31/07/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.627,30	0,00	0,00	2.418,20	2.418,20	0,00	0,00	1.209,10
731003 31/07/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.469,10	0,00	0,00	979,40	979,40	0,00	0,00	489,70
731004 31/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.109,40	0,00	0,00	739,60	739,60	0,00	0,00	369,80
731005 31/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.469,10	0,00	0,00	979,40	979,40	0,00	0,00	489,70
731007 31/07/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	249,90
731008 31/07/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	249,90
731010 31/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	5.032,80	0,00	0,00	3.355,20	3.355,20	0,00	0,00	1.677,60
731011 31/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,10	0,00	0,00	419,40	419,40	0,00	0,00	209,70
801001 01/08/2019	02.0207.2031.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	13.416,06	15.952,60	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	22.018,66
802006 02/08/2019	02.0207.1039.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	3.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,59
806001 06/08/2019	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	320.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.774,15
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	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	0,00	1.082,39
813001 13/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
813006 13/08/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	C&S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 30.796.398/0001-85	3.040,10	0,00	0,00	3.040,10	3.040,10	0,00	0,00	0,00
816001 16/08/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	159.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.798,91
821001 21/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 037.203.325-35	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
821002 21/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	0,00	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
821003 21/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
821004 21/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
822007 22/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS - 061.016.185-79	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
822008 22/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
902054 02/09/2019	02.0205.2024.44905200- 11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	8.609,56	0,00	0,00	8.609,56	8.609,56	0,00	0,00	0,00
902056 02/09/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
902057 02/09/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	590,88
902058 02/09/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,36
902059 02/09/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
902060 02/09/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
902061 02/09/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
902062 02/09/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
902063 02/09/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
904004 04/09/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	ANA PAULA DA SILVA - 842.964.965-49	0,00	1.050,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	700,00
906001 06/09/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - 08.093.169/0001-45	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00	21.022,00	0,00	0,00	0,00
906006 06/09/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA - 26.152.625/0001-62	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906009 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00	0,00	0,00
906010 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	29.172,00	0,00	0,00	29.172,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	19.040,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	11.840,00
906012 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	PROLED PRODUCOES LTDA - 10.863.864/0001-90	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
906013 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00
906014 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
909006 09/09/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
909007 09/09/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	466,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00
911001 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
911006 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	160,90	0,00	0,00	160,90	160,90	0,00	0,00	0,00
911010 11/09/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
911013 11/09/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00
913001 13/09/2019	02.0207.1038.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	183.397,70	0,00	58.618,85	58.618,85	0,00	0,00	124.778,85
913002 13/09/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	103.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.934,56
916017 16/09/2019	02.0211.2052.33904000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
916025 16/09/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	FABIANO TRINDADE DE CARVALHO - 088.046.515-80	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
917007 17/09/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA JOSEFA SANTOS DE ARAÚJO - 056.090.295-62	0,00	750,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	500,00
920001 20/09/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - 04.508.390/0001-66	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
1001012 01/10/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.112,44	0,00	0,00	4.112,44	4.112,44	0,00	0,00	0,00
1001016 01/10/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,64
1004003 04/10/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	34.904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904,66
1004004 04/10/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	100.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.758,94
1004005 04/10/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	GILMARA C.S. NASCIMENTO COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE SEGURANÇA - 22.225.753/0001-38	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1007005 07/10/2019	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.161,27	0,00	0,00	1.161,27	1.161,27	0,00	0,00	0,00
1011022 11/10/2019	02.0205.2023.33903100-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00
1021001 21/10/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1021012 21/10/2019	02.0207.2035.33903000-16100000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	9.873,52	0,00	0,00	9.873,52	9.873,52	0,00	0,00	0,00
1022006 22/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ELISANGELA DOS SANTOS - 041.291.735-10	0,00	1.200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	900,00
1022007 22/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	1.200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	900,00
1022008 22/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	NEIDE DOS SANTOS - 063.422.835-83	0,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	750,00
1022009 22/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS - 865.588.505-32	0,00	1.200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	900,00
1029021 29/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - 110.501.378-25	0,00	1.200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	900,00
1029022 29/10/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	5.839,45	5.839,45	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1030003 30/10/2019	02.0205.2023.33904000- 11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1030004 30/10/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	862,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00
1101026 01/11/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
1101027 01/11/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	3.931,55	0,00	0,00	3.931,55	3.931,55	0,00	0,00	0,00
1101029 01/11/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	89,99	0,00	0,00	89,99	89,99	0,00	0,00	0,00
1101030 01/11/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	109,99	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00	0,00	0,00
1104023 04/11/2019	02.0207.1037.44905100- 15100000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	171.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.699,80
1104024 04/11/2019	02.0207.1037.44905100- 15100000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	7.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,86
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100- 15100000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.715,37
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100- 15100000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
1105002 05/11/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	69,99	0,00	0,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00
1113001 13/11/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	89,99	0,00	0,00	89,99	89,99	0,00	0,00	0,00
1113003 13/11/2019	02.0204.2009.33909300- 10010000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	500.440,12	0,00	0,00	500.440,12	500.440,12	0,00	0,00	0,00
1114002 14/11/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
1114003 14/11/2019	02.0205.2018.33904000- 11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1114004 14/11/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1114005 14/11/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1119014 19/11/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120003 20/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,99
1122001 22/11/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20
1125002 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,89
1125007 25/11/2019	02.0205.2024.33903900-11240000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	999,96	0,00	0,00	999,96	999,96	0,00	0,00	0,00
1125008 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125009 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,46
1125010 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125011 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125012 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125013 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,74
1125014 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125015 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125016 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125017 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.833,55	0,00	0,00	1.833,55	1.833,55	0,00	0,00	0,00
1125018 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.619,76	0,00	0,00	1.619,76	1.619,76	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1125037 25/11/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	485,28	0,00	0,00	485,28	485,28	0,00	0,00	0,00
1125040 25/11/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	460,81	0,00	0,00	460,81	460,81	0,00	0,00	0,00
1125042 25/11/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.674,64	0,00	0,00	1.674,64	1.674,64	0,00	0,00	0,00
1125043 25/11/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	505,48	0,00	0,00	505,48	505,48	0,00	0,00	0,00
1128010 28/11/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
1128031 28/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
1129001 29/11/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80
1202011 02/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	449,69	0,00	0,00	449,69	449,69	0,00	0,00	0,00
1202014 02/12/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	512,02	0,00	0,00	512,02	512,02	0,00	0,00	0,00
1202016 02/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.563,85	0,00	0,00	1.563,85	1.563,85	0,00	0,00	0,00
1202017 02/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.752,75	0,00	0,00	1.752,75	1.752,75	0,00	0,00	0,00
1202025 02/12/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1202026 02/12/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
1202027 02/12/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1202028 02/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1202029 02/12/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1202030 02/12/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1202031 02/12/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1202032 02/12/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
1202033 02/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1202035 02/12/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
1202042 02/12/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	5.975,00	0,00	0,00	2.354,15	2.354,15	0,00	0,00	3.620,85
1202043 02/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,40
1204022 04/12/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
1205001 05/12/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
1206006 06/12/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
1206010 06/12/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1.500,00
1209006 09/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.734,62	0,00	0,00	3.734,62	3.734,62	0,00	0,00	0,00
1209010 09/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	576,99	0,00	0,00	576,99	576,99	0,00	0,00	0,00
1209012 09/12/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.212,14	0,00	0,00	1.212,14	1.212,14	0,00	0,00	0,00
1209013 09/12/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	527,04	0,00	0,00	527,04	527,04	0,00	0,00	0,00
1209015 09/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.376,45	0,00	0,00	1.376,45	1.376,45	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209016 09/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.884,57	0,00	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00	0,00	0,00
1209028 09/12/2019	02.0205.2018.33904000-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1209029 09/12/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
1209032 09/12/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
1209033 09/12/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
1210008 10/12/2019	02.0205.2028.44905100-11200000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	167.966,77	0,00	33.943,59	33.943,59	0,00	0,00	134.023,18
1211013 11/12/2019	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	2.181,95	0,00	0,00	2.181,95	2.181,95	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
1216001 16/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00
1216008 16/12/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.739,71	0,00	0,00	1.739,71	1.739,71	0,00	0,00	0,00
1216009 16/12/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	584,09	0,00	0,00	584,09	584,09	0,00	0,00	0,00
1216010 16/12/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	558,75	0,00	0,00	558,75	558,75	0,00	0,00	0,00
1216011 16/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	65,54	0,00	0,00	65,54	65,54	0,00	0,00	0,00
1216012 16/12/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	565,81	0,00	0,00	565,81	565,81	0,00	0,00	0,00
1216013 16/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.654,42	0,00	0,00	2.654,42	2.654,42	0,00	0,00	0,00
1216016 16/12/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.684,16	0,00	0,00	1.684,16	1.684,16	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216017 16/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	443,28	0,00	0,00	443,28	443,28	0,00	0,00	0,00
1216019 16/12/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.193,70	0,00	0,00	1.193,70	1.193,70	0,00	0,00	0,00
1216020 16/12/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	463,39	0,00	0,00	463,39	463,39	0,00	0,00	0,00
1216021 16/12/2019	02.0207.2035.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	16.855,83	0,00	0,00	16.855,83	16.855,83	0,00	0,00	0,00
1216022 16/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.435,15	0,00	0,00	1.435,15	1.435,15	0,00	0,00	0,00
1216023 16/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.199,68	0,00	0,00	1.199,68	1.199,68	0,00	0,00	0,00
1216024 16/12/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	911,27	0,00	0,00	911,27	911,27	0,00	0,00	0,00
1216025 16/12/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.794,43	0,00	0,00	4.794,43	4.794,43	0,00	0,00	0,00
1216036 16/12/2019	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,15
1218001 18/12/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1218023 18/12/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,75
1220003 20/12/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50
1223001 23/12/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	605,95	0,00	0,00	605,95	605,95	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	456,95	0,00	0,00	456,95	456,95	0,00	0,00	0,00
1223020 23/12/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.875,79	0,00	0,00	1.875,79	1.875,79	0,00	0,00	0,00
1223021 23/12/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	724,80	0,00	0,00	724,80	724,80	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1223022 23/12/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	604,32	0,00	0,00	604,32	604,32	0,00	0,00	0,00
1223023 23/12/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	107,81	0,00	0,00	107,81	107,81	0,00	0,00	0,00
1223024 23/12/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	740,88	0,00	0,00	740,88	740,88	0,00	0,00	0,00
1223025 23/12/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.422,68	0,00	0,00	2.422,68	2.422,68	0,00	0,00	0,00
1223028 23/12/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	485,22	0,00	0,00	485,22	485,22	0,00	0,00	0,00
1223030 23/12/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.083,76	0,00	0,00	1.083,76	1.083,76	0,00	0,00	0,00
1223031 23/12/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	530,24	0,00	0,00	530,24	530,24	0,00	0,00	0,00
1223032 23/12/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	17.565,04	0,00	0,00	17.565,04	17.565,04	0,00	0,00	0,00
1223033 23/12/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.223,29	0,00	0,00	1.223,29	1.223,29	0,00	0,00	0,00
1223034 23/12/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	13.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,97
1223035 23/12/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.053,97	0,00	0,00	3.053,97	3.053,97	0,00	0,00	0,00
1223037 23/12/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.900,54	0,00	0,00	1.900,54	1.900,54	0,00	0,00	0,00
1223042 23/12/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,50
1227002 27/12/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	191,73	0,00	0,00	191,73	191,73	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2019	02.0207.2039.33717000- 10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	16.250,75	0,00	16.250,75	16.250,75	0,00	0,00	0,00
1230003 30/12/2019	02.0218.2085.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.332,11	0,00	0,00	4.332,11	4.332,11	0,00	0,00	0,00
1230004 30/12/2019	02.0201.2002.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.342,56	0,00	0,00	5.342,56	5.342,56	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230005 30/12/2019	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.007,00	0,00	0,00	6.007,00	6.007,00	0,00	0,00	0,00
1230006 30/12/2019	02.0207.2032.31901300-19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	56.391,84	0,00	0,00	56.391,84	56.391,84	0,00	0,00	0,00
1230007 30/12/2019	02.0204.2009.31901300-19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	62.128,83	0,00	0,00	62.128,83	62.128,83	0,00	0,00	0,00
1230008 30/12/2019	02.0213.2063.31901300-19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	35.874,67	0,00	0,00	35.874,67	35.874,67	0,00	0,00	0,00
1230009 30/12/2019	04.0401.2102.31901300-19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	35.752,42	0,00	0,00	35.752,42	35.752,42	0,00	0,00	0,00
1230010 30/12/2019	02.0210.2044.31901300-19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.154,25	0,00	0,00	14.154,25	14.154,25	0,00	0,00	0,00
1230011 30/12/2019	02.0201.2002.31901300-19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.044,17	0,00	0,00	11.044,17	11.044,17	0,00	0,00	0,00
1230012 30/12/2019	02.0202.2004.31901300-19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.845,50	0,00	0,00	7.845,50	7.845,50	0,00	0,00	0,00
1230013 30/12/2019	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	93.755,77	0,00	0,00	93.755,77	93.755,77	0,00	0,00	0,00
1230014 30/12/2019	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.452,44	0,00	0,00	1.452,44	1.452,44	0,00	0,00	0,00
1230015 30/12/2019	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.074,08	0,00	0,00	8.074,08	8.074,08	0,00	0,00	0,00
1230016 30/12/2019	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.853,94	0,00	0,00	11.853,94	11.853,94	0,00	0,00	0,00
1230017 30/12/2019	02.0216.2073.31901300-19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.411,03	0,00	0,00	3.411,03	3.411,03	0,00	0,00	0,00
1230018 30/12/2019	02.0211.2052.31901300-19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.288,13	0,00	0,00	1.288,13	1.288,13	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.945.797,53</b>	<b>3.364.327,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.903,74</b>	<b>2.823.903,74</b>	<b>74.360,00</b>	<b>74.360,00</b>	<b>3.411.860,97</b>

**Exercício: 2020**

102001 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	64.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.025,21
102002 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102003 02/01/2020	04.0401.2104.31901300- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,85
102004 02/01/2020	02.0213.2063.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,75
102005 02/01/2020	02.0205.2023.33903900- 11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,65
102006 02/01/2020	02.0206.2029.33903900- 11130000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102007 02/01/2020	02.0205.2023.33903900- 11110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102008 02/01/2020	02.0213.2063.33903900- 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	19.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.857,00
102009 02/01/2020	02.0213.2063.33903900- 10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102010 02/01/2020	02.0201.2002.33903900- 10010000	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
102011 02/01/2020	02.0204.2009.33903900- 10010000	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
102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900- 11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	60.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.186,45
102013 02/01/2020	02.0205.2023.33903900- 11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,25
102014 02/01/2020	02.0205.2024.33903900- 11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	75.057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.057,97
102015 02/01/2020	02.0205.2015.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,52
102016 02/01/2020	02.0207.2032.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,47
102017 02/01/2020	02.0210.2044.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,75
102018 02/01/2020	04.0401.2102.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.109,50
102019 02/01/2020	02.0204.2009.33904700- 10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	323.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.643,48



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102020 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,58
102021 02/01/2020	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	3.996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,19
102022 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	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
102023 02/01/2020	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,84
102024 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,58
102025 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102026 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102027 02/01/2020	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102028 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	318,42	4.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102029 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102030 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102031 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,63
102032 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102033 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	86,61	2.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102034 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	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
102035 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,57
102036 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102037 02/01/2020	04.0401.2106.33903900- 10010000	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
102038 02/01/2020	02.0201.2002.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	128.954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.954,42
102039 02/01/2020	02.0202.2004.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	108.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.499,13
102040 02/01/2020	02.0203.2006.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	26.689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.689,15
102041 02/01/2020	02.0204.2009.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	429.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.872,24
102042 02/01/2020	02.0205.2018.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	180.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.716,00
102043 02/01/2020	02.0205.2023.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	558.782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.782,56
102044 02/01/2020	02.0205.2024.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	352.283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.283,39
102045 02/01/2020	02.0206.2029.31901300- 11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	642.134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.134,92
102046 02/01/2020	02.0206.2299.31901300- 11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.354.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354.157,00
102047 02/01/2020	02.0206.4299.31901300- 11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.024.750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.750,35
102048 02/01/2020	02.0207.2032.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.027.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.285,86
102049 02/01/2020	02.0210.2044.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	202.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.694,57
102050 02/01/2020	02.0211.2052.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	52.695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.695,74
102051 02/01/2020	02.0213.2063.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	275.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.067,92
102052 02/01/2020	02.0214.2067.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	48.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.468,57
102053 02/01/2020	02.0215.2072.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.335,18



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102054 02/01/2020	02.0216.2073.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	48.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.630,07
102055 02/01/2020	02.0217.2080.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	21.969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969,02
102056 02/01/2020	02.0218.2083.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	21.778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.778,69
102057 02/01/2020	04.0401.2102.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	213.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.230,33
102058 02/01/2020	04.0401.2106.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,30
102059 02/01/2020	04.0401.2104.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	9.774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,91
102060 02/01/2020	02.0201.2002.33904700- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102061 02/01/2020	02.0204.2014.46907100- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.401.681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.681,18
102062 02/01/2020	02.0218.2085.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	42.118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.118,85
102063 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	421.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.397,76
102064 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102065 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102066 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	202.309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.309,23
102067 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.312,64
102068 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102069 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102070 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	289.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.408,01



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102071 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.908,10
102072 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102073 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102074 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	112.538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.538,04
102075 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	36.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.149,21
102076 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102077 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,05
102078 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,66
102079 02/01/2020	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	119.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.541,40
102080 02/01/2020	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102081 02/01/2020	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102082 02/01/2020	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102083 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	868.248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.248,34
102084 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	140.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.150,73
102085 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102086 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102087 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	909.215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.215,79



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102088 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	247.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.027,40
102089 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	116.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.643,09
102090 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,18
102091 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,40
102092 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,68
102093 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	108.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.090,88
102094 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102095 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102096 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	1.038,99	12.467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,87
102097 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	346,33	3.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,96
102098 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	104.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.992,00
102099 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	488.033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.033,13
102100 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	159.895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.895,02
102101 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102102 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.267,36
102103 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102104 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	81.243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.243,02



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102105 02/01/2020	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	99.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.330,00
102106 02/01/2020	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
102107 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	153.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.234,57
102108 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.078,02
102109 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102110 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102111 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	68.956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.956,02
102112 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,30
102113 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	41.505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.505,38
102114 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102115 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102116 02/01/2020	02.0205.2018.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,20	129.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.459,84
102117 02/01/2020	02.0205.2018.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102118 02/01/2020	02.0204.2014.46907100- 10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	226.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.553,00
102119 02/01/2020	02.0204.2014.46907100- 10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	99.044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.044,75
102120 02/01/2020	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	97.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.047,70
102121 02/01/2020	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102122 02/01/2020	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102123 02/01/2020	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.931,86
102124 02/01/2020	02.0214.2067.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	224.814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.814,48
102125 02/01/2020	02.0214.2067.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,84
102126 02/01/2020	02.0214.2067.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102127 02/01/2020	02.0214.2067.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102128 02/01/2020	02.0210.2044.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	253.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.233,30
102129 02/01/2020	02.0210.2044.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102131 02/01/2020	02.0205.2024.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102132 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	38.446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.446,38
102133 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,32
102134 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102135 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102136 02/01/2020	02.0205.2023.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102137 02/01/2020	02.0205.2023.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102138 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	251.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.013,10
102139 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	33.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.202,96



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102140 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.887,66
102141 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,42
102142 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102143 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212,29
102144 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.197,45
102145 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.639.405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.405,46
102146 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	76.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.693,20
102147 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102148 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102149 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	140.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.717,44
102150 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	29.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.734,99
102151 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102152 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102153 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	122.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.037,80
102154 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,77
102155 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102157 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742,64



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102158 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,23
102159 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,98
102160 02/01/2020	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	413.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.496,80
102161 02/01/2020	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	46.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.007,22
102163 02/01/2020	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.435,90
102164 02/01/2020	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102165 02/01/2020	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102166 02/01/2020	04.0401.2104.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.916,00
102167 02/01/2020	04.0401.2104.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102168 02/01/2020	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	84.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.558,80
102169 02/01/2020	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102170 02/01/2020	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102171 02/01/2020	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102172 02/01/2020	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	75.142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.142,29
102173 02/01/2020	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102174 02/01/2020	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
102175 02/01/2020	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,66



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	550.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.515,95
102177 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102178 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102179 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102180 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	794.588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.588,37
102181 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,02
102182 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	74.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.016,90
102183 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.965,34
102184 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	122.602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.602,81
102185 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,75
102186 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	93.977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.977,49
102187 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	476.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.745,20
102188 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.344,59
102189 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102190 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102191 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	199.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.505,98
102192 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	31.773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.773,82



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102193 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	31.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.383,91
102194 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,57
102195 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102196 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	32.925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,25
102197 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102198 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,51
102199 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102200 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	449.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.144,50
102201 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	231.401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.401,65
102202 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102203 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	79.862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.862,03
102205 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102206 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.532,06
102207 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	58.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.174,07
102208 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	622.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.688,58
102209 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	117.925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.925,53
102210 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.841,35



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102211 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
102212 02/01/2020	02.0207.2032.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.423.581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.581,07
102213 02/01/2020	02.0207.2032.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102214 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.484.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.775,88
102215 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	250.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.307,60
102216 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,88
102217 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
102218 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.633.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.807,00
102219 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	249.154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.154,12
102220 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	152.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.996,46
102221 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	153.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.326,34
102222 02/01/2020	02.0207.2032.31901600- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	65.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.368,90
102223 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,64
102224 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	64.369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.369,87
102225 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	248.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.316,98
102226 02/01/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	465.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.474,98
102227 02/01/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	118.330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.330,34



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102228 02/01/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102229 02/01/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102230 02/01/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	471.652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.652,26
102231 02/01/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	79.420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.420,27
102232 02/01/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	68.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.701,57
102233 02/01/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102234 02/01/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,34
102235 02/01/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929,05
102236 02/01/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	74.829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.829,69
102237 02/01/2020	02.0205.2023.31901600- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102238 02/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102239 02/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102240 02/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102241 02/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102242 02/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102243 02/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102244 02/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102245 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102246 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102247 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102248 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102249 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102250 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102251 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102252 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102253 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102254 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102255 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102256 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102257 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102258 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102259 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102260 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102261 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102262 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102263 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102264 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102265 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102266 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102267 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102268 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102269 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102270 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102271 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102272 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102273 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102274 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102275 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102276 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102277 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102278 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102279 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102280 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102281 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102282 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102283 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102284 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102285 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102286 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102287 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102288 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102289 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102290 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102291 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102292 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
102293 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
102294 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102295 02/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102296 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
102297 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102298 02/01/2020	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
102299 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102300 02/01/2020	02.0205.2024.33903600-11110000	ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04	894,60	9.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,20
102301 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102302 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
102303 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102304 02/01/2020	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
102305 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102306 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.862,00	31.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.344,00
102307 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,57
102308 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
102309 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
102310 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,42
102311 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,96
102312 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102313 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	42.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.163,60
102314 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,40
102315 02/01/2020	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
102316 02/01/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.307,00
102317 02/01/2020	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
102318 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,67
102319 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
102320 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
102321 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
102322 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,10
102323 02/01/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
102324 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,21
102325 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,90
102326 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,19
102327 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	JOÃO VIEIRA DOS SANTOS - 200.241.265-00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102328 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,62
102329 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102330 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
102331 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,49
102332 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,39
102333 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
102334 02/01/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
102335 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
102336 02/01/2020	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.780,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.580,00
102337 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00
102338 02/01/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	26.621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.621,82
102339 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00
102340 02/01/2020	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
102341 02/01/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
102342 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
102343 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	112.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.215,60
102344 02/01/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
102345 02/01/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
102346 02/01/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102347 02/01/2020	02.0213.2063.33904000- 10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
102348 02/01/2020	02.0213.2063.33904000- 10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102349 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77
102350 02/01/2020	02.0204.2009.33903900- 10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,10
102351 02/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
102352 02/01/2020	02.0207.2035.33903900- 10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	205.407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.407,34
102353 02/01/2020	02.0207.1038.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102354 02/01/2020	02.0207.2033.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	250.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.375,26
102355 02/01/2020	02.0207.1048.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102356 02/01/2020	02.0207.1022.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
102357 02/01/2020	02.0207.1022.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
102358 02/01/2020	02.0216.1104.44905100- 15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102359 02/01/2020	02.0207.1022.44905100- 10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102360 02/01/2020	02.0207.2034.44905100- 15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102361 02/01/2020	02.0207.2035.33903900- 10010000	NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - 16.970.169/0001-04	0,00	103.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.605,91
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900- 10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.089,00	20.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.979,00
102363 02/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	846.154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.154,44



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102381 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	109.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.825,11
102382 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	160.432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.432,29
102383 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	78.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.320,00
102384 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	165.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.722,45
102385 02/01/2020	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	77.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.821,60
102386 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,30
102387 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.459,00	12.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,50
102388 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	2.938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,90
102389 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	369,80	4.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,20
102390 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	2.938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,90
102391 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,30
102392 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,30
102393 02/01/2020	02.0215.2072.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30
102394 02/01/2020	02.0218.2085.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,73
102395 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.677,60	29.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.825,90
102396 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	3.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,10
102397 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,30



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102398 02/01/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
102399 02/01/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
102400 02/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
102401 02/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
102402 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	83.159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.159,97
102403 02/01/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
102404 02/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
102405 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	423.899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.899,91
102406 02/01/2020	02.0213.2064.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
102407 02/01/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
102408 02/01/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
102409 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
102410 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	44.163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.163,17
102412 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	502.400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.400,08
102413 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	265.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.640,00
102414 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	86.791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.791,88
102416 02/01/2020	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102417 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102418 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102419 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102420 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,20
102421 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
102422 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102423 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
102424 02/01/2020	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.000,00
102425 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102426 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102427 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	23.108,88	926.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
102428 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
102429 02/01/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	484.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.728,25
102430 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	429.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.647,50
102431 02/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,50
102432 02/01/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	3.190,65	2.784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00
102433 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102435 02/01/2020	02.0207.2040.33903900- 10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	158.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.639,68
102436 02/01/2020	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102437 02/01/2020	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102438 02/01/2020	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102439 02/01/2020	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102440 02/01/2020	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	265.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.290,19
102441 02/01/2020	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.057,20
102442 02/01/2020	02.0213.2063.33903500- 10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102443 02/01/2020	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	73.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.564,80
102444 02/01/2020	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102445 02/01/2020	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.664,64
102446 02/01/2020	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102447 02/01/2020	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989,72
102448 02/01/2020	02.0205.2015.33903600- 10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102449 02/01/2020	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.993.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.950,28
102450 02/01/2020	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	31.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,00
102451 02/01/2020	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	121.770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.770,43



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102452 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	70.517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.517,65
102453 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	235.196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.196,14
102454 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	65.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.156,14
102455 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,36
102456 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	218.374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.374,31
102457 02/01/2020	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102458 02/01/2020	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102459 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	59.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.930,27
102460 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.749,47
102461 02/01/2020	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102462 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	36.794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.794,57
102463 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,39
102464 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.386,83
102465 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	189.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.921,78
102466 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	125.526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.526,08
102467 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	49.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.909,33
102468 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	44.725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.725,13



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102469 02/01/2020	02.0205.2018.33903900- 11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	183.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.174,10
102470 02/01/2020	02.0205.2015.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,89
102471 02/01/2020	02.0204.2009.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,60
102472 02/01/2020	02.0207.2036.33903900- 16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	48.598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.598,61
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100- 15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
102474 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.213.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213.873,14
102475 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	937.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.080,70
102476 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	315.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.433,34
102477 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.025.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.628,28
102478 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.117.023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117.023,54
102479 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	420.133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.133,85
102480 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.628.369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.369,85
102481 02/01/2020	02.0206.2299.31900400- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.800.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.371,07
102482 02/01/2020	02.0206.2299.31900400- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102483 02/01/2020	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.022.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.396,85
102484 02/01/2020	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	75.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.310,00
102485 02/01/2020	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	897.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.949,26



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102486 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	106.872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.872,35
102487 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	391.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.592,65
102488 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	46.785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.785,24
102489 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	317.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.773,54
102490 02/01/2020	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	446.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.415,55
102491 02/01/2020	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102492 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	14.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,67
102493 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,33
102494 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,33
102495 02/01/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,33
102496 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	6.317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,33
102497 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	21.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,00
102498 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	43.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.836,00
102499 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	21.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,00
102500 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	22.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,60
102501 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	38.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.546,67
102502 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	77.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.093,33



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102503 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	38.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.546,67
102504 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	15.343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.343,57
102505 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	15.343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.343,57
102506 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	46.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.030,70
102507 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	15.343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.343,57
102508 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	16.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.789,00
102509 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	30.687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.687,14
102510 02/01/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	15.343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.343,57
102511 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	30.687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.687,14
102512 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	15.343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.343,57
102513 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	16.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.789,00
102514 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35	0,00	86.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.614,50
102515 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	113.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.880,00
102516 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	112.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.887,20
102517 02/01/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	112.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.887,20
102518 02/01/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	80.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.154,00
102519 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	112.485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.485,70



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102520 02/01/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	88.318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.318,32
102521 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,16
102522 02/01/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	14.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,44
102523 02/01/2020	02.0218.2085.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,29
103003 03/01/2020	02.0204.1006.44905200-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - 74.117.458/0001-61	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103005 03/01/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
103006 03/01/2020	02.0201.1003.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103007 03/01/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
103008 03/01/2020	02.0204.1006.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103009 03/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
103010 03/01/2020	02.0205.1012.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103011 03/01/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
103012 03/01/2020	02.0205.2024.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
103013 03/01/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
103014 03/01/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
103015 03/01/2020	02.0205.2018.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
103016 03/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103017 03/01/2020	02.0207.1016.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
103018 03/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
103019 03/01/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
103020 03/01/2020	02.0213.1081.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
103021 03/01/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
103022 03/01/2020	04.0401.2102.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
103023 03/01/2020	04.0401.1127.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
103024 03/01/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
103025 03/01/2020	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA - 035.125.855-82	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103028 03/01/2020	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
103029 03/01/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
103030 03/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	8.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,33
103031 03/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
103032 03/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	15.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,24
103034 03/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89
103037 03/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,89
106005 06/01/2020	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,04





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
106006 06/01/2020	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,72
106007 06/01/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
106009 06/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,74
106013 06/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,37
106014 06/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,55
106015 06/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50
106016 06/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,29
106018 06/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,12
106019 06/01/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,15
106020 06/01/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,01
107005 07/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	28.088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.088,11
107010 07/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98
107015 07/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99
107016 07/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99
109001 09/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - 29.149.862/0001-62	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
109003 09/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,50
110002 10/01/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110003 10/01/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
110019 10/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
110020 10/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
110021 10/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52
110022 10/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26
110023 10/01/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
110024 10/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	MGS - COMERCIO E PAPELARIA LTDA ME - 32.100.219/0001-59	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80
110026 10/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
110028 10/01/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04
110030 10/01/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94
110031 10/01/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	MGS - COMERCIO E PAPELARIA LTDA ME - 32.100.219/0001-59	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
110032 10/01/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,62
110033 10/01/2020	02.0210.2137.33903600-10010000	ANA LUCIA DANTAS CORREIA - 000.725.735-03	720,99	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,99
110034 10/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
110035 10/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
110036 10/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
110037 10/01/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110038 10/01/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,62
113003 13/01/2020	02.0218.2083.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
113004 13/01/2020	02.0204.2009.33903900- 10010000	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA - 03.223.316/0001-30	0,00	289.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.450,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA ME - 15.269.948/0001-14	0,00	269.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.250,00
113006 13/01/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
113007 13/01/2020	02.0205.2023.33903000- 10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA ME - 15.269.948/0001-14	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
113008 13/01/2020	02.0210.1059.44905200- 10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
113010 13/01/2020	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,30
113011 13/01/2020	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,40
113012 13/01/2020	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,16
113014 13/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,96
113018 13/01/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	31.386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.386,82
113019 13/01/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,39
113020 13/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,92
113021 13/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,79
113023 13/01/2020	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,54
113024 13/01/2020	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,28



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
113025 13/01/2020	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,57
114006 14/01/2020	02.0210.2044.33903900- 10010000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
115003 15/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	2.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,50
115007 15/01/2020	02.0207.2035.33903000- 10010000	JT COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME - 17.538.410/0001-93	49.553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.553,59
115008 15/01/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
115009 15/01/2020	02.0205.2024.33903000- 10010000	Delta Confeções LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00
115012 15/01/2020	02.0205.2028.44905100- 11200000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	72.952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.952,29
116002 16/01/2020	02.0207.1048.44905100- 10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	21.618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.618,96
116003 16/01/2020	02.0204.2009.33904000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
116004 16/01/2020	02.0205.2023.33904000- 11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
116005 16/01/2020	02.0205.2018.33904000- 11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
116006 16/01/2020	02.0205.2023.33903000- 11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
116007 16/01/2020	02.0205.2018.33903000- 11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
116008 16/01/2020	02.0205.2023.33903000- 11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,50
116009 16/01/2020	02.0205.2023.33904000- 11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
116010 16/01/2020	02.0213.2063.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
116011 16/01/2020	02.0213.2063.33904000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116012 16/01/2020	02.0207.1055.44905100- 10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	136.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.773,92
116013 16/01/2020	02.0216.1104.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	9.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,00
116015 16/01/2020	02.0207.1048.44905100- 15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	179.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.541,09
116016 16/01/2020	02.0207.1048.44905100- 15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	63.498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.498,67
116017 16/01/2020	02.0216.2079.33504300- 10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
116018 16/01/2020	02.0204.2009.33504300- 10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
120002 20/01/2020	02.0207.2032.33903900- 10010000	TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.005.877/0001-70	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00
120003 20/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	29.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.338,00
120008 20/01/2020	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,58
120009 20/01/2020	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,01
120010 20/01/2020	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
120012 20/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,77
120016 20/01/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.111,85
120017 20/01/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,42
120018 20/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,59
120019 20/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,79
120020 20/01/2020	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,21



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120021 20/01/2020	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,36
120022 20/01/2020	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,28
120023 20/01/2020	02.0205.2024.44905200- 11240000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
120024 20/01/2020	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,88
120025 20/01/2020	02.0205.2028.44905200- 11200000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
120028 20/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	Amigão Comércio em Geral Ltda Epp - 13.297.674/0001-41	0,00	21.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.415,00
120029 20/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	Amigão Comércio em Geral Ltda Epp - 13.297.674/0001-41	0,00	17.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,00
120030 20/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
120031 20/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	56.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.118,55
121001 21/01/2020	02.0204.2009.33504300- 10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
121003 21/01/2020	02.0204.2009.33903000- 10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,50
121004 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121005 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121006 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121007 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121008 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121009 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
121010 21/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121011 21/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121012 21/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121013 21/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121014 21/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
122001 22/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,78
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
122004 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
122013 22/01/2020	02.0204.1006.44905200-10010000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
122014 22/01/2020	02.0204.1006.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
122016 22/01/2020	02.0204.1006.44905200-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	0,00	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,90
123002 23/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	22.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.456,72
123004 23/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
123005 23/01/2020	02.0203.2006.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
123006 23/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,90
123007 23/01/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	Pollyquimica LTDA - 05.502.723/0001-02	0,00	13.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,80
123008 23/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	L & R COMUNICAÇÃO E MARKETING E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.236.371/0001-56	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
123009 23/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Pollyquimica LTDA - 05.502.723/0001-02	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
123010 23/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Pollyquimica LTDA - 05.502.723/0001-02	0,00	14.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,00
123011 23/01/2020	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	154.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.840,00
123015 23/01/2020	02.0216.2135.33904800-10010000	RAYR BARRETO DA CRUZ - 036.153.055-23	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
123026 23/01/2020	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	2.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04
123028 23/01/2020	02.0207.2036.33903000-16200000	Amigão Comércio em Geral Ltda Epp - 13.297.674/0001-41	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
123029 23/01/2020	02.0207.2036.33903000-16200000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS - 10.821.336/0001-79	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00
123030 23/01/2020	02.0207.2036.33903000-16200000	Amigão Comércio em Geral Ltda Epp - 13.297.674/0001-41	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
124001 24/01/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	0,00	337.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.750,00
124002 24/01/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00
124003 24/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
124007 24/01/2020	02.0204.1006.44905200-10010000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
124009 24/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
127001 27/01/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	776.035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.035,35
127002 27/01/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	791.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.436,00
127003 27/01/2020	04.0401.2104.31909400-10010000	ALESSANDRO SANTOS AMARAL - 068.103.975-23	1.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,93
127004 27/01/2020	04.0401.2104.31909400-10010000	ANA LUIZA SANTOS MORAIS - 076.651.045-09	1.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,93





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127006 27/01/2020	04.0401.2104.31909400- 10010000	CLEYTON DANILO ALVES DOS SANTOS - 087.022.395-07	1.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,93
127007 27/01/2020	04.0401.2104.31909400- 10010000	EGNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO - 102.575.555-36	1.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,93
127008 27/01/2020	04.0401.2104.31909400- 10010000	GUSTAVO DE SOUZA SANTANA - 088.810.385-95	1.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,93
127009 27/01/2020	04.0401.2104.31909400- 10010000	JEFERSON SILVA NASCIMENTO - 068.173.265-24	1.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,93
127012 27/01/2020	04.0401.2104.31909400- 10010000	MARIA EDUARDA BISPO ARAUJO - 095.479.465-60	1.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,93
127015 27/01/2020	04.0401.2103.33903200- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	86.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.340,00
127016 27/01/2020	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,40
127017 27/01/2020	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,03
127018 27/01/2020	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,17
127019 27/01/2020	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,15
127020 27/01/2020	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,80
127021 27/01/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,59
127022 27/01/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,50
127023 27/01/2020	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,50
127024 27/01/2020	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,05
127025 27/01/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,62
127026 27/01/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	14.702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.702,13



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127027 27/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	25.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.669,00
127028 27/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,13
127029 27/01/2020	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,47
127030 27/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,40
127031 27/01/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,80
127032 27/01/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,38
127035 27/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	34.588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.588,89
127037 27/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	0,00	60.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.770,82
127038 27/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	0,00	6.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,00
127039 27/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
127041 27/01/2020	02.0205.2024.44905200-11240000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
127042 27/01/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	0,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
127046 27/01/2020	04.0401.2103.33903200-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	95.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.550,00
127048 27/01/2020	02.0205.2024.44905200-11240000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
128001 28/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85
128002 28/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128003 28/01/2020	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	212.682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.682,97
128004 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128005 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128006 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128007 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128008 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128009 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128010 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128011 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128012 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128013 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128014 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128015 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128016 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128017 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128018 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128019 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128020 28/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128021 28/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128022 28/01/2020	02.0218.1114.44905200- 10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	0,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00
128023 28/01/2020	02.0218.1114.44905200- 10010000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
128024 28/01/2020	02.0218.1114.44905200- 10010000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
128025 28/01/2020	02.0218.1114.44905200- 10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
128026 28/01/2020	02.0218.1114.44905200- 10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
129001 29/01/2020	02.0218.2083.33903000- 10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97
129006 29/01/2020	02.0204.2009.33504300- 10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
129008 29/01/2020	02.0205.2028.33903900- 11200000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
129009 29/01/2020	02.0205.2028.33903900- 11200000	GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - 29.149.862/0001-62	0,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00
129010 29/01/2020	02.0205.2023.33903900- 11110000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
129011 29/01/2020	02.0205.2028.33903900- 11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	5.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,50
129012 29/01/2020	02.0205.2028.33903900- 11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
131001 31/01/2020	02.0213.2063.33904000- 10010000	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - 20.937.130/0001-62	796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,10
131002 31/01/2020	02.0207.2036.33903900- 16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
131003 31/01/2020	02.0205.2028.44905200- 11200000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
131004 31/01/2020	02.0205.2028.44905200- 11200000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
131005 31/01/2020	02.0205.2028.44905200- 11200000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
131006 31/01/2020	02.0205.2028.44905200- 11200000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	0,00	15.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>794.928,84</b>	<b>91.027.490,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.822.419,27</b>
<b>Total Geral</b>			<b>4.325.371,42</b>	<b>94.531.030,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.747,58</b>	<b>2.831.747,58</b>	<b>74.360,00</b>	<b>74.360,00</b>	<b>95.950.294,31</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
**PREFEITO (A) Mat.1076**

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



DECRETO 5/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.856.668,73 (QUINZE MILHÕES E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

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 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>34.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>34.000,00</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.000,00
31909200 - 29900000	Despesas Exercícios Anteriores	7.888,98
<b>Soma da Ação:</b>		<b>70.888,98</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>70.888,98</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31909200 - 29900000	Despesas Exercícios Anteriores	30.853,69
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.221,03
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254.971,20
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.440,16
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	7.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>555.986,08</b>
2013 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>660.986,08</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	155,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>155,00</b>
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	572.845,76
<b>Soma da Ação:</b>		<b>572.845,76</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909200 - 11110000	Despesas Exercícios Anteriores	75.256,42
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	4.977,10
<b>Soma da Ação:</b>		<b>85.733,52</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282.363,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>282.363,40</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 11110000	Despesas Exercícios Anteriores	6.127,64
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	800,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.144,00
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.765,81
<b>Soma da Ação:</b>		<b>34.837,45</b>



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

JANEIRO/2020

**DECRETO 5/2020**

2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31909200 - 11110000	Despesas Exercícios Anteriores		98.964,99
33903000 - 10010000	Material de Consumo		23.450,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo		22.500,25
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.499,96
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente		5.607,06
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente		5.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>182.822,26</b>
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.065.798,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.065.798,00</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		50.016,00
33903000 - 11220000	Material de Consumo		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.516,00</b>
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo		22.500,25
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>322.500,25</b>
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		224.115,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>224.115,20</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.821.686,84</b>
<b>0206</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>79.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>79.000,00</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.099.963,63
44905100 - 29900000	Obras e Instalações		400.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.499.963,63</b>
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		211.618,96
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		5.785.287,26
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.996.906,22</b>
1055	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.218.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.218.000,00</b>
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909200 - 29900000	Despesas Exercícios Anteriores		61.142,46
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.600,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		8.672,01
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.414,47</b>
2034	SINALIZAÇÃO TURISTICA		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		80.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		679.880,21
33903000 - 15300000	Material de Consumo		998.272,23
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.678.152,44</b>
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33909200 - 16200000	Despesas de Exercícios Anteriores		307.072,54
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>307.072,54</b>



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

JANEIRO/2020

**DECRETO 5/2020**

2039	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 10010000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		45.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
2040	MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		147.639,68
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>147.639,68</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.091.148,98</b>
<b>0210</b>	<b>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 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		6.434,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.434,80</b>
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31909200 - 29900000	Despesas Exercícios Anteriores		7.187,07
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.293,09
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		88.970,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		20.601,42
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>127.051,58</b>
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.050,99
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.050,99</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>144.537,37</b>
<b>0211</b>	<b>SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31909200 - 29900000	Despesas Exercícios Anteriores		1.297,26
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.297,26</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.297,26</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31909200 - 29900000	Despesas Exercícios Anteriores		16.534,20
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		93.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		77.895,10
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>187.429,30</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>187.429,30</b>
<b>0214</b>	<b>SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		41.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.000,00</b>
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
1104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31909200 - 29900000	Despesas Exercícios Anteriores		3.393,87
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.343,33
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.737,20</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>109.737,20</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31909200 - 29900000	Despesas Exercícios Anteriores		5.737,56
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		16.280,26
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.017,82</b>
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2020

DECRETO 5/2020

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	321.200,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	46.150,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>371.850,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>402.867,82</b>
<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	94.000,00
31909200 - 29900000	Despesas Exercícios Anteriores	17.737,92
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>111.737,92</b>
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>98.000,00</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31909200 - 29900000	Despesas Exercícios Anteriores	2.350,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.350,98</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>212.088,90</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>15.856.668,73</b>

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	20.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	50.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.672,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.772,01</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>94.772,01</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.430,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.430,00</b>
2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.430,00</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	14.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.500,00</b>
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.500,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	44.500,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	60.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	30.640,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	350.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>533.140,00</b>



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

JANEIRO/2020

**DECRETO 5/2020**

2010	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 10010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		55.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>
2011	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.100,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.200,00</b>
2012	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 15100000	Material de Consumo		329,96
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.329,96</b>
2014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		443.039,76
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>443.039,76</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.050.709,72</b>
<b>0205</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 11250000	Obras e Instalações		25.000,00
44905100 - 11900000	Obras e Instalações		62.813,59
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>87.813,59</b>
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11900000	Equipamentos e Material Permanente		155,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>155,00</b>
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 11900000	Obras e Instalações		194.363,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>194.363,40</b>
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		18.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		239.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>239.500,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		5.500,00
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado		14.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		346.000,00
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		718.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.084.300,00</b>
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		288.000,00
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais		40.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>329.500,00</b>
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		7.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		734.054,30
33903000 - 11220000	Material de Consumo		3.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2020

DECRETO 5/2020

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>737.054,30</b>
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>79.000,00</b>
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		7.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.788.186,29</b>
<b>0206</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado		75.000,00
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.175.000,00
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais		300.000,00
44905200 - 11150000	Equipamentos e Material Permanente		90.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.640.500,00</b>
2299	REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado		571.000,00
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.842.069,35
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.413.069,35</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		155.000,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		209.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>364.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.417.569,35</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
1025	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		550,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		550,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente		400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.800,00</b>
1026	REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
1045	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		417.949,05
44905100 - 15300000	Obras e Instalações		200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>617.949,05</b>
1055	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		28.226,08
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.226,08</b>
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		198.565,03
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>318.565,03</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00



DECRETO 5/2020

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000	Material de Consumo		146.195,10
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		374.000,00
44905200 - 16200000	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>820.195,10</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.100.935,26</b>
<b>0210</b>	<b>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 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		25.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.100,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições		550,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.200,00</b>
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
2139	MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 15100000	Material de Consumo		50.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		214.773,92
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>264.773,92</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>296.373,92</b>
<b>0211</b>	<b>SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>		
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		516,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>516,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>516,00</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2064	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.025,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		375,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>0214</b>	<b>SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
1084	IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
1085	IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.100,00</b>
1086	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2020

DECRETO 5/2020

44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 4.400,00</b>
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.300,00
33504100 - 10010000	Contribuições	550,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	50,00
		<b>Soma da Ação: 1.900,00</b>
2068 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	718,96
		<b>Soma da Ação: 5.118,96</b>
		<b>Soma da Unidade: 19.918,96</b>
<b>0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>		
1087 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1089 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
2069 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 5.500,00</b>
2070 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 4.400,00</b>
2071 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00
		<b>Soma da Ação: 22.000,00</b>
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	55.500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	15.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	200,00
		<b>Soma da Ação: 73.300,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 111.800,00</b>
<b>0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
1091 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	550,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2020

DECRETO 5/2020

44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	550,00	
			<b>Soma da Ação: 1.100,00</b>
1092	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1093	REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1096	REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	1.100,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1097	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	1.100,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	550,00	
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	550,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1101	RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1102	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	5.500,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	2.750,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	2.750,00	
			<b>Soma da Ação: 11.000,00</b>
1103	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2020

DECRETO 5/2020

44905100 - 15200000	Obras e Instalações	2.750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.750,00</b>
1105	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1106	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1107	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1108	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	542,65
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.642,65</b>
1111	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1112	CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.500,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	16.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.100,00</b>
2074	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
2075	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2020

DECRETO 5/2020

2076	MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais		1.000,00
33903000 - 15100000	Material de Consumo		1.000,00
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		385.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>448.100,00</b>
2078	RETORNO DAS RUAS DE LAZER		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.100,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33504100 - 10010000	Contribuições		1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		12.500,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>603.792,65</b>
<b>0217</b>	<b>OUVIDORIA GERAL</b>		
2080	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.100,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		1.100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.100,00
33504100 - 10010000	Contribuições		1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais		1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.100,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
2081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.600,00</b>
2082	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.100,00</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
1113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2020

DECRETO 5/2020

44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	2.750,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	2.750,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.500,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.300,00</b>
2084 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.400,00</b>
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.800,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>32.400,00</b>
2086 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>69.600,00</b>
<b>0219 ARAGREST</b>		
1115 OBRAS A CARGO DA ARAGREST		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.200,00</b>
1116 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	1.100,00
44906100 - 15100000	Aquisição de Imóveis	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.200,00</b>
2087 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.900,00</b>
2088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2020

DECRETO 5/2020

	Soma da Ação:	5.500,00
	Soma da Unidade:	19.800,00
<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.491,57
	Soma da Ação:	41.491,57
<b>2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	182.673,00
	Soma da Ação:	182.673,00
	Soma da Unidade:	224.164,57
	Total Geral:	15.856.668,73

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 6/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.555.883,41 (OITO MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA 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 2327 / 2019,

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		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	418.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.402.600,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	40.600,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	95.032,87
		<b>Soma da Ação: 2.956.232,87</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	1.422.000,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	172.101,53
31909200 - 12140000	Despesas Exercícios Anteriores	11.233,95
33903000 - 12140000	Material de Consumo	280.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.400,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	133.290,00
		<b>Soma da Ação: 2.560.025,48</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	157.800,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	289.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.800,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	414.000,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	49.447,03
31909200 - 12140000	Despesas Exercícios Anteriores	2.358,24
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.031.405,27</b>
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.700.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	99.400,00
		<b>Soma da Ação: 99.400,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	10.240,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.650,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	158.000,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	20.929,79
		<b>Soma da Ação: 198.819,79</b>
		<b>Soma da Unidade: 8.555.883,41</b>
		<b>Total Geral: 8.555.883,41</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		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	700.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2020

DECRETO 6/2020

44905100 - 12130000	Obras e Instalações	5.000,00	
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	750.000,00	
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	60.000,00	
44906100 - 12110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
44906100 - 12130000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
44906100 - 12150000	Aquisição de Imóveis	150.000,00	
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	24.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.691.000,00</b>	
1123	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	150.000,00	
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	60.000,00	
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	150.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>360.000,00</b>	
1124	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	100.000,00	
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	2.000,00	
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	240.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>342.000,00</b>	
1126	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	50.000,00	
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	534.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>584.000,00</b>	
1135	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MENTAL		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	400.000,00	
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	534.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>934.000,00</b>	
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	8.400,00	
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	548.400,00	
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	915.600,00	
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	237.750,00	
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	726.033,41	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	280.000,00	
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.816.183,41</b>	
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	861.000,00	
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>928.000,00</b>	
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>210.000,00</b>	
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>99.400,00</b>	
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	59.650,00	
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	531.650,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>591.300,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.555.883,41</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>8.555.883,41</b>	



**DECRETO 6/2020**

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
**PREFEITO (A) Mat.1076**



DECRETO 7/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 538.400,00 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS 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 2327 / 2019,

DECRETA

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	42.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	120.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>162.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	28.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	19.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	24.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	15.900,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	36.000,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.900,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	100.000,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>123.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>538.400,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>538.400,00</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>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2062 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
33900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2020

DECRETO 7/2020

33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100.100,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>139.200,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	42.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.800,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>180.800,00</b>
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.900,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.400,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	28.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>48.400,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	19.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>



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

JANEIRO/2020

**DECRETO 7/2020**

2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	24.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2115	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.200,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 13110000	Contribuições	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	2.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 13900000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	12.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.200,00</b>
2117	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2020

**DECRETO 7/2020**

33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.400,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.900,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>538.400,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>538.400,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 20/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.000,00  
(DEZOITO 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 2327 / 2019,

DECRETA

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.360,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.640,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>18.000,00</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>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901700 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2132 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2133 TRANSPORTES ESPECIAIS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>18.000,00</b>



**DECRETO 20/2020**

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de janeiro de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
**PREFEITO (A) Mat.1076**

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					R\$ 500,00	R\$ 500,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS					R\$ 500,00	R\$ 500,00
456 - SETOR PATRIMÔNIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 500,00	R\$ 500,00
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório					R\$ 500,00	R\$ 500,00
39958 - ENCADERNADORA TAMANHO OFICIO PARA ASPIRAL COM 54 FUIROS, AJUSTE MARGEM E PROFUNDIDADE DE ACORDO COM O DIÂMETRO DA ESPIRAL	Compra	Novo	Ativo	28/01/2020	R\$ 500,00	R\$ 500,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>

SÉRGIO ALVES DE SANTANA  
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585



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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
17610	ACOMPLAMENTO DA HELICE DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.403,89	0,00	0,00	1.403,89	0,00	0,00	0,00	1.403,89	1.403,89	0,00	
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	5	8,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	8,45
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	1.440	2.433,60	0	0	0	0	0	0	1.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	2.433,60
17627	ADAPTADOR DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	630,17	0,00	0,00	630,17	0,00	0,00	0,00	630,17	630,17	0,00	
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	81,20	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	81,20	2,32	0,00	
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	161	0	0	161	0	0	0	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	3,00	0,00	
16722	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	850,42	0,00	0,00	850,42	0,00	0,00	0,00	850,42	13,97	0,00	
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	11,40	0,00	
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	55,00	0,00	
17620	AMORTECEDOR GAS P/PORTA 620	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,98	0,00	0,00	155,98	0,00	0,00	0,00	155,98	155,98	0,00	
5896	ANCINHO PESADO 12 DENTES	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12,00	0,00	
17790	ANEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00	0,00	46,92	46,92	0,00	
17680	ANEL BORR.VULC.N/ENDUREC.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	45,584	0,00	0,00	45,584	0,00	0,00	0,00	45,584	5,698	0,00	
17624	ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,01	0,00	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	28,01	28,01	0,00	
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	108,616	0,00	0,00	108,616	0,00	0,00	0,00	108,616	108,62	0,00	
17312	ANEL DE BORRACHA 87625355	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.423,98	0,00	0,00	1.423,98	0,00	0,00	0,00	1.423,98	355,995	0,00	
17681	ANEL DE BORRACHA 87625357	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.911,512	0,00	0,00	1.911,512	0,00	0,00	0,00	1.911,512	477,878	0,00	
13644	Anel de Borracha p/ tubos e conexões PBA de 100mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	2,20	0,00	
5506	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES PBA DE 75MM	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1,90	0,00	
17679	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	28,31	0,00	0,00	28,31	0,00	0,00	0,00	28,31	3,635	0,00	
17630	ANEL ELASTICO DE ACO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,15	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00	
14651	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	84,00	0,00	
17786	ANEL RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	
15241	ANEL TRAVA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	0,00	0,00	150,18	150,18	0,00	
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	179,485	0,00	0,00	179,485	0,00	0,00	0,00	179,485	2,59	0,00	
17634	ANEL VEDACAO EM PLASTICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,54	0,00	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	29,54	29,54	0,00	
14161	Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	13,50	0,00	
421	AREIA BRANCA	UND	0	0,00	355	0	0	355	0	0	0	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	13.561,00	38,20	0,00	
17066	AREIA BRANCA FINA	M³	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	26,50	0,00	
422	AREIA CAVADA	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	4.341,60	0,00	0,00	4.341,60	0,00	0,00	0,00	4.341,60	36,18	0,00	
423	AREIA LAVADA	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	67,00	0,00	
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	34	69,36	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	69,36	
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	2.244	4.802,0962	0	0	0	0	0	0	2.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	4.802,0962	
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	16,30	0,00	
13479	Barrote 6 x 5 com 3,5m	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	24,00	0,00	
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.071,58	0,00	0,00	1.071,58	0,00	0,00	0,00	1.071,58	535,79	0,00	
17782	BICO INJETOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.670,328	0,00	0,00	1.670,328	0,00	0,00	0,00	1.670,328	417,582	0,00	
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	359	890,32	0	0	0	0	0	0	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	890,32	
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	2.414	5.291,488	0	0	0	0	0	0	2.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,384	5.291,488	
16969	BISCOITO TIPO DOCE 400G	PCT	188	466,24	0	0	0	0	0	0	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	466,24	
14652	Bloco cerâmico 6 furos	UND	0	0,00	28.000	0	0	28.000	0	0	0	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,42	0,00	
6079	Bloco de anotacao 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	84,15	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	84,15	1,53	0,00	



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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
14170 Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproximada	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	56,00	0,00	
13646 Bolsa de ligação p/vaso sanitário	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	2,30	0,00	
3695 BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	971,86	0,00	0,00	971,86	0,00	0,00	0,00	971,86	971,86	0,00	
17744 BOMBA HIDRAULICA CEGRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12.290,40	0,00	0,00	12.290,40	0,00	0,00	0,00	12.290,40	12.290,40	0,00	
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	16,56	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	16,56	0,46	0,00	
6085 Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	250,80	3,30	0,00	
936 BRITA "0"	M³	0	0,00	599,54	0	0	599,54	0	0	0	42.962,19	0,00	0,00	42.962,19	0,00	0,00	0,00	42.962,19	64,80	0,00	
5851 BRITA 1"	M³	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00	88,10	0,00	
5852 BRITA 3/4"	M³	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	71,00	0,00	
5898 BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	26,00	0,00	
17805 BRONZINA P/MOTOR A EXPLOSAO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	282,64	0,00	0,00	282,64	0,00	0,00	0,00	282,64	70,66	0,00	
13463 Broxa quadrada	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	3,40	0,00	
2616 BUCHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60	82,80	0,00	
6256 BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	138,56	0,00	0,00	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56	69,28	0,00	
17799 BUCHA DE BIELA DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	304,16	0,00	0,00	304,16	0,00	0,00	0,00	304,16	76,04	0,00	
17638 BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	49,50	0,00	
17616 BUCHA NG75248202	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	126,472	0,00	0,00	126,472	0,00	0,00	0,00	126,472	31,618	0,00	
17614 BUCHA NG81901809	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	195,84	0,00	0,00	195,84	0,00	0,00	0,00	195,84	24,48	0,00	
17615 BUCHA NG83902710	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	23,625	0,00	
17618 BUCHA NG83910548	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	280,80	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80	70,20	0,00	
5839 BUEIRO 0,30 M C/ 1,00M	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	28,70	0,00	
14654 Bueiro 0,80 m c/ 1,00m com armação em toda sua estrutura	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	14.566,35	0,00	0,00	14.566,35	0,00	0,00	0,00	14.566,35	153,33	0,00	
17628 CABO ELETRICO CONTROLE DE C	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,26	0,00	0,00	119,26	0,00	0,00	0,00	119,26	119,26	0,00	
13544 Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	6,00	0,00	
13545 Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	9,55	0,00	
2365 CADEADO 30MM	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	12,00	0,00	
2364 CADEADO 40MM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	16,50	0,00	
2363 CADEADO 50MM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	24,00	0,00	
13549 Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00	0,00	
13550 Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	49,00	0,00	
13551 Cadeado Tetra 50 mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5,00	0,00	
2590 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	45	171,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	171,00	
13649 Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	19,00	0,00	
17612 CAIXA PLASTICA DE FERRAMENTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	495,05	0,00	0,00	495,05	0,00	0,00	0,00	495,05	495,05	0,00	
5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	169,20	3,76	0,00	
13552 Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	13,00	0,00	
665 Camisa em malha pv, gola redonda, com manga e tamanhos P,M,G,GG e EG. Com pintura sublimada total, frente e costas JP	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	284,80	0,00	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80	8,90	0,00	
13653 Cap de PVC para tubo de PBA de 60mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	7,80	0,00	



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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	350	6.300,00	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	6.300,00	
17683	CARTUCHO FILT.OLEO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	162,59	0,00	0,00	162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,59	81,295	0,00
17783	CASQUILHO DO MOTOR - ACO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	533,268	0,00	0,00	533,268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,268	133,317	0,00
6098	Cd-r pino c/50 und	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	27,00	0,00
949	CHAPA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.745,64	0,00	0,00	1.745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,64	218,205	0,00
2318	CHAVE CONTACTORA 3TF 46	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	200,00	0,00
17742	CHICOTE ELETRICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.485,21	0,00	0,00	3.485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,21	3.485,21	0,00
17279	CJ ESTRIBO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	146,272	0,00	0,00	146,272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,272	36,568	0,00
17295	CJ FILTRO PRINCIPAL DE OUTR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,91	0,00	0,00	111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,91	111,91	0,00
17803	CJ. BOMBA INJETORA ACO P/MOT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11.490,89	0,00	0,00	11.490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,89	11.490,89	0,00
17623	CJ.CABO DO ACELERADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,14	0,00	0,00	137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,14	137,14	0,00
17625	CJ.CHAVE COMUTADORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	310,83	0,00	0,00	310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,83	310,83	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	10,03	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,59	0,00
13038	COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	6,00	0,00
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	555	276,39	0	0	0	0	0	0	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,498	276,39
14659	Combogó de cimento 50x50cm	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	42,00	0,00
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	248,5	186,3664	0	0	0	0	0	0	248,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4993	186,3664	
14726	Conector tipo cunha variação principal 35mm secundária 16-25mm	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	171,01	0,00	0,00	171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,01	3,49	0,00
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	447	3.111,12	0	0	0	0	0	0	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	3.111,12
17319	CRUZETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	647,00	0,00
13796	CRUZETA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	335,61	0,00	0,00	335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,61	167,805	0,00
13659	Curva 90° curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	1,70	0,00
13660	Curva 90° curta p/esgoto 50mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	4,10	0,00
13661	Curva 90° curta p/esgoto 75mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	8,10	0,00
13663	Curva 90° longa p/esgoto 150mm	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	55,00	0,00
13664	Curva 90° longa p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	2,85	0,00
13667	Curva 90° soldavel 20mm	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,90	0,00
13668	Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1,30	0,00
5507	CURVA CURTA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	48,00	0,00
13672	Curva curta de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	29,00	0,00
5508	CURVA LONGA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	55,00	0,00
13674	Curva longa de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	39,00	0,00
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	130,50	0,00
959	DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	402,75	0,00	0,00	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,75	201,375	0,00
958	DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	402,75	0,00	0,00	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,75	201,375	0,00
13566	Desempenadeira lisa de Aço lisa 12x25	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	7,00	0,00
17629	DISCO DE ACO P/FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	263,11	0,00	0,00	263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,11	263,11	0,00
14743	Disjuntor unipolar 50A	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	5,30	0,00
13571	Dobradiça 850 x 3 1/2 zincada	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2,00	0,00
13572	Dobradiça 850 x 3 zincada	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1,60	0,00
17685	ELEM. FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	244,77	0,00	0,00	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	244,77	0,00
17631	ELEMENTO DE PAEPL PARA FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,11	0,00	0,00	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00
6866	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,37	0,00	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	92,37	0,00





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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17297	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,22	0,00	0,00	109,22	0,00	0,00	0,00	109,22	109,22	109,22	0,00
17640	ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	149,10	0,00	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10	149,10	149,10	0,00
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,284	0,00	0,00	169,284	0,00	0,00	0,00	169,284	169,284	169,284	0,00
17278	ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,05	0,00	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	85,05	85,05	85,05	0,00
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,09	4,50	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,17	34,00	0,00
13578	Enxada Estreita 2,5	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	18,50	555,00	0,00
17622	ESFERA 2,50	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.100,20	0,00	0,00	1.100,20	0,00	0,00	0,00	1.100,20	275,05	1.100,20	0,00
945	ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	184,98	0,00	0,00	184,98	0,00	0,00	0,00	184,98	61,66	184,98	0,00
6121	Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	81,80	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	81,80	4,09	81,80	0,00
13488	Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,70)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	630,00	3.150,00	0,00
13487	Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,80)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00	653,00	3.265,00	0,00
6128	Estilete largo plastico 18mm com trava de segurancia	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	1,10	5,50	0,00
13579	Estopa multi-uso 1k	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	7,00	350,00	0,00
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	1.415	3.233,085	0	0	0	0	0	0	1.415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1411	0,00	3.233,085
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,60	3,00	0,00
13582	Facão mato 20"	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	24,00	168,00	0,00
13583	Fechadura crom externa	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	24,00	360,00	0,00
13584	Fechadura crom interna	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	22,00	330,00	0,00
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	169	845,00	0	0	0	0	0	0	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	845,00
13585	Ferrolho chato zincado 450 x 4	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	3,00	90,00	0,00
13586	Ferrolho chato zincado 450 x 5	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4,00	120,00	0,00
17684	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,65	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65	89,65	89,65	0,00
17611	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	353,48	0,00	0,00	353,48	0,00	0,00	0,00	353,48	176,74	353,48	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	228,31	0,00	0,00	228,31	0,00	0,00	0,00	228,31	122,32	228,31	0,00
17746	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	148,35	0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	0,00	148,35	26,03	148,35	0,00
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,02	0,00	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02	118,02	118,02	0,00
17741	FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,02	0,00	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02	118,02	118,02	0,00
17609	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.449,30	0,00	0,00	3.449,30	0,00	0,00	0,00	3.449,30	1.724,65	3.449,30	0,00
6138	Fita adesiva polissil 12x40 transparente	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	0,52	1,04	0,00
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	1,85	22,20	0,00
13588	Fita crepe 18 x 50	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2,30	46,00	0,00
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	2,50	75,00	0,00
17635	FLANGE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	546,34	0,00	0,00	546,34	0,00	0,00	0,00	546,34	546,34	546,34	0,00
16723	Garraão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	23,98	11,99	23,98	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.086,778	0	0	2.086,778	0	0	0	9.041,4001	0,00	0,00	9.041,4001	0,00	0,00	0,00	9.041,4001	4,42	9.041,4001	0,00
6152	Grampeador de metal mx-g20e p/20 folhas	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	151,80	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80	7,59	151,80	0,00
5807	GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	3,95	31,60	0,00
6157	Grampo 23/8 c/1000 galvanizado	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	3,60	7,20	0,00
6158	Grampo triho de ferro 80mm c/50 und	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	5,40	10,80	0,00
17794	GUARNIÇÃO TAMPA DE PLASTICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,31	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	24,31	24,31	24,31	0,00



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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17619	INTERRUPTOR ELETRICO PLASTICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	136,45	0,00	0,00	136,45	0,00	0,00	0,00	136,45	136,45	136,45	0,00
17856	ITEM_AJUSTE_SALDO	UND	1	-458,3718	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,3718	0,00	0,00	-458,3718	-458,3718	-458,3718	0,00
5509	JOELHO 45° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	3,50	0,00
13683	Joelho 45° esgoto 150mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	22,00	0,00
13684	Joelho 45° esgoto 40mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,80	0,00
13685	Joelho 45° esgoto 50mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	1,40	0,00
13686	Joelho 45° esgoto 75mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	3,70	0,00
5511	JOELHO 90° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	2,50	0,00
13691	Joelho 90° esgoto 150mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	20,00	0,00
13692	Joelho 90° esgoto 40mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,50	0,00
13693	Joelho 90° esgoto 50mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	1,00	0,00
13694	Joelho 90° esgoto 75mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	2,70	0,00
13687	Joelho 90° soldável 20mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,25	0,00
13688	Joelho 90° soldável 25mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,40	0,00
13689	Joelho 90° soldável 32mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,90	0,00
13690	Joelho 90° soldável 50mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	1,80	0,00
17806	JOGO CASQUILHOS BLC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.442,28	0,00	0,00	3.442,28	0,00	0,00	0,00	3.442,28	3.442,28	3.442,28	0,00
17626	JOGO DE REPARO P/BOMBA D'AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.541,02	0,00	0,00	1.541,02	0,00	0,00	0,00	1.541,02	1.541,02	1.541,02	0,00
2627	JOGO REPARO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	233,10	0,00	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	233,10	233,10	233,10	0,00
5512	JUNÇÃO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	7,00	0,00
6260	JUNTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	143,32	0,00	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	143,32	143,32	143,32	0,00
17791	JUNTA BORRACHA RESPIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	0,00
17788	JUNTA DE ACO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	50,328	0,00	0,00	50,328	0,00	0,00	0,00	50,328	50,328	12,582	0,00
17789	JUNTA DE ACO COBERTURA BORRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00
17784	JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	309,45	0,00	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00	309,45	309,45	309,45	0,00
5693	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 87523063	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	421,47	0,00	0,00	421,47	0,00	0,00	0,00	421,47	421,47	70,245	0,00
6258	JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	23,50	0,00
17795	JUNTA DE BORRACHA DA BOMBA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,27	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	8,27	8,27	8,27	0,00
17792	JUNTA DE PAPEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,29	0,00	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	37,29	37,29	37,29	0,00
17793	JUNTA DE VEDACAO MECANICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,43	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	0,00	62,43	62,43	62,43	0,00
17787	JUNTA METALOPLASTICA P/MOT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	71,42	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42	71,42	35,71	0,00
17636	KIT ADAPTADOR BOTAO PART.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.146,19	0,00	0,00	2.146,19	0,00	0,00	0,00	2.146,19	2.146,19	2.146,19	0,00
17797	KIT VALVULA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	216,32	0,00	0,00	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32	216,32	54,08	0,00
13594	Lâmina de serra bi-metal 18 dentes	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	3,20	0,00
250	LAMINA RETA 13 FURROS	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	4.902,046	0,00	0,00	4.902,046	0,00	0,00	0,00	4.902,046	4.902,046	306,3779	0,00
14766	Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	0,00	0,00	0,00	1.177,60	1.177,60	9,20	0,00
14767	Lâmpada mista 250w - 220v	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	16,00	0,00
2334	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 2500W - 220V	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	460,60	0,00	0,00	460,60	0,00	0,00	0,00	460,60	460,60	16,45	0,00
2332	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	641,20	0,00	0,00	641,20	0,00	0,00	0,00	641,20	641,20	22,90	0,00
13595	Lápis carpinteiro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	1,20	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	67,68	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	67,68	67,68	16,92	0,00
1825	LEITE DE COCO 500ML	UND	826	4.047,40	0	0	0	0	0	0	0	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	4.047,40
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	3.277	11.010,8075	0	0	0	0	0	0	0	3.277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	11.010,8075
5573	LIXA P/ FERRO 40	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,90	0,00
5574	LIXA P/ FERRO 50	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60	1,88	0,00
5575	LIXA P/ FERRO 80	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	2,10	0,00



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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
13707 Luva de correr PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	27,00	0,00	
13705 Luva de correr PVC para tubo PBA de 60mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12,00	0,00	
13706 Luva de correr PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	19,00	0,00	
13769 Luva Dupla de Compressão em PP Tigre 20mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	5,90	0,00	
13700 Luva soldavel 20mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,38	0,00	
13701 Luva soldavel 25mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,48	0,00	
13702 Luva soldavel 32mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,90	0,00	
13703 Luva soldavel 40mm	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1,50	0,00	
13704 Luva soldavel 50mm	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	1,80	0,00	
6009 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	189	282,555	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,495	282,555	
17739 MANCAL CARDAN DO EIXO DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.297,86	0,00	0,00	2.297,86	0,00	0,00	0,00	2.297,86	2.297,86	0,00	
17800 MANCAL DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.372,37	0,00	0,00	1.372,37	0,00	0,00	0,00	1.372,37	1.372,37	0,00	
17678 MANGUEIRA BORRACH C/REF.TE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,58	0,00	0,00	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58	140,58	0,00	
16319 MANGUEIRA DE BORRACHA/TEXTI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,17	0,00	0,00	118,17	0,00	0,00	0,00	118,17	118,17	0,00	
6177 Marca texto cores sortidas	CX	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	73,10	0,00	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	73,10	0,85	0,00	
6179 Marcador permanente cores sortidas	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	0,95	0,00	
219 MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G. CAIXA COM 12 UNDS.	UND	138	471,4947	0	0	0	0	0	0	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4166	471,4947	
13498 Massaranduba serrada em vigas 13 X 5 com 5m	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	95,00	0,00	
13496 Massaranduba serrada em vigas 8 X 5 com 5m	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00	57,00	0,00	
17082 Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	23,29	0,00	0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	1,37	0,00	
17796 O-RING-BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,38	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	
5704 ÓLEO AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00	
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	28.299,692	0	0	28.299,692	0	0	0	108.332,68	0,00	0,00	108.332,68	0,00	0,00	0,00	108.332,68	3,84	0,00	
664 ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	5.908,94	0	0	5.908,94	0	0	0	22.527,78	0,00	0,00	22.527,78	0,00	0,00	0,00	22.527,78	3,80	0,00	
13611 Pá de Bico c/cabo n°4	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	17,50	0,00	
13612 Pá Quadrada c/cabo n°3	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	17,00	0,00	
6182 Papel a3 75 g 297x420 resma c/500 fls	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	377,90	0,00	0,00	377,90	0,00	0,00	0,00	377,90	37,79	0,00	
952 PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	680,40	8,505	0,00	
17686 PARAFUSO FG140-170/200	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	580,50	290,25	0,00	
5853 PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	35,00	0,00	
2764 PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	18,00	0,00	
17085 Percevejo latonado de arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem c/ 100 und	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1,10	0,00	
17687 PIN	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	24,08	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08	12,04	0,00	
17613 PINO NG75247594	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	319,14	0,00	0,00	319,14	0,00	0,00	0,00	319,14	79,785	0,00	
17617 PINO NG85901056	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,01	0,00	0,00	105,01	0,00	0,00	0,00	105,01	52,505	0,00	
17807 PISTAO COMPLETO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.222,34	0,00	0,00	3.222,34	0,00	0,00	0,00	3.222,34	805,585	0,00	
946 PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	226,389	0,00	0,00	226,389	0,00	0,00	0,00	226,389	75,463	0,00	
944 PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	200,388	0,00	0,00	200,388	0,00	0,00	0,00	200,388	33,398	0,00	
947 PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	447,548	0,00	0,00	447,548	0,00	0,00	0,00	447,548	111,887	0,00	



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

**JANEIRO/2020**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
938	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	602,04	0	0	602,04	0	0	0	21.071,40	0,00	0,00	21.071,40	0,00	0,00	0,00	21.071,40	35,00	0,00
16536	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 1060: CAPAC MÁX 100G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,70	0,00
16938	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420: capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,80	0,00
16939	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580: capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,80	0,00
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	70,00	0,00
15250	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS DE R	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,70	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,80	0,00
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	159	419,76	0	0	0	0	0	0	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	419,76
6264	PORCA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	175,50	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	106,424	0,00	0,00	106,424	0,00	0,00	0,00	106,424	13,303	0,00
17643	PORCA DE AÇO 84314332	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	177,21	0,00	0,00	177,21	0,00	0,00	0,00	177,21	17,721	0,00
17632	PORCA NG87708454	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00
13505	Porta almofada 2,10 x 0,70	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	131,00	0,00
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	6,90	0,00
13036	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 12	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	7,00	0,00
17637	PRISIONEIRO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	119,52	0,00	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	119,52	14,94	0,00
17639	PRISIONEIRO EM AÇO MED CARB	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	487,71	0,00	0,00	487,71	0,00	0,00	0,00	487,71	48,771	0,00
5553	QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO	UND	0	0,00	617	0	0	617	0	0	0	7.373,15	0,00	0,00	7.373,15	0,00	0,00	0,00	7.373,15	11,95	0,00
17804	RADIADOR DE ALUMINIO P/AGU	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8.298,37	0,00	0,00	8.298,37	0,00	0,00	0,00	8.298,37	8.298,37	0,00
14784	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	236,60	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	236,60	16,90	0,00
13724	Registro esfera metal de "2"	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	50,00	0,00
13723	Registro esfera metal de "1"	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	20,00	0,00
13729	Registro gaveta metal de "2"	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	75,00	0,00
13732	Registro pressão metal de "1"	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	45,00	0,00
16868	REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	474,30	0,00	0,00	474,30	0,00	0,00	0,00	474,30	474,30	0,00
14790	Relé temporizador 6 horas	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.076,90	0,00	0,00	1.076,90	0,00	0,00	0,00	1.076,90	48,95	0,00
17633	RETENTOR DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	711,17	0,00	0,00	711,17	0,00	0,00	0,00	711,17	362,56	0,00
251	RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,93	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	46,93	46,93	0,00
17822	RETENTOR DE BORRACHA 4895347	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	147,312	0,00	0,00	147,312	0,00	0,00	0,00	147,312	18,414	0,00
17821	RETENTOR DE BORRACHA 71100640	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	61,24	0,00	0,00	61,24	0,00	0,00	0,00	61,24	15,31	0,00
240	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	202,88	0,00	0,00	202,88	0,00	0,00	0,00	202,88	202,88	0,00
17785	RETENTOR EIXO GIRATORI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	201,61	0,00	0,00	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61	201,61	0,00



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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
17621	RETENTOR NG85824345	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40	133,20	0,00		
17641	RODA DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	700,20	0,00	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	700,20	350,10	0,00		
17273	ROLAMENTO DE ROLETES CILIND	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	254,60	0,00	0,00	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60	254,60	0,00		
17642	ROTOR ACO MEDIO CARB COM T	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.248,72	0,00	0,00	1.248,72	0,00	0,00	0,00	1.248,72	1.248,72	0,00		
2824	SAL MOÍDO	KG	272	244,80	0	0	0	0	0	0	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	244,80		
951	SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.342,296	0,00	0,00	1.342,296	0,00	0,00	0,00	1.342,296	167,787	0,00		
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.328,328	0,00	0,00	1.328,328	0,00	0,00	0,00	1.328,328	166,041	0,00		
2830	SARDINHA - 125G	LA	1.110	2.641,80	0	0	0	0	0	0	1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2.641,80		
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS ÍNTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	3.933	9.360,54	0	0	0	0	0	0	3.933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	9.360,54		
17740	SENSOR DE PLASTICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	341,32	0,00	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00	341,32	341,32	0,00		
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	3,90	0,00		
17781	SOLENOIDE 12V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	218,29	0,00	0,00	218,29	0,00	0,00	0,00	218,29	218,29	0,00		
948	SUPORTE GUIA DA LÂMINA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.787,33	0,00	0,00	1.787,33	0,00	0,00	0,00	1.787,33	180,00	0,00		
13748	Tê de PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	49,00	0,00		
13747	Tê de PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	35,00	0,00		
13734	Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	6,00	0,00		
13735	Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	21,00	0,00		
13462	Telha cerâmica	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,18	0,00		
5504	TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	37,80	0,00		
14666	Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	44,80	0,00		
14667	Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	44,80	0,00		
249	TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	827,41	0,00	0,00	827,41	0,00	0,00	0,00	827,41	827,41	0,00		
17743	TERMOSTATO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	171,17	0,00	0,00	171,17	0,00	0,00	0,00	171,17	171,17	0,00		
17780	TERMOSTATO COMPLETO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	158,27	0,00	0,00	158,27	0,00	0,00	0,00	158,27	158,27	0,00		
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	2,90	0,00		
2299	TINTA EM PÓ PACOTE 2KG	PCT	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	2,22	0,00		
13753	Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	7,50	0,00		
13755	Tubo água soldável 32mm/6m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	20,00	0,00		
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	37,30	0,00		
13761	Tubo esgoto 75mm/6m	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	32,00	0,00		
752	URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	1.240,00	0,00		
755	URNA MORTUÁRIA BALEIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00		
751	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 0,60M A 0,80M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00		
750	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00		
754	URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA)	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	2.950,00	0,00		
17798	VALVULA HIDRAULICA DE ALIVI	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	189,58	0,00	0,00	189,58	0,00	0,00	0,00	189,58	47,395	0,00		
17682	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	757,84	0,00	0,00	757,84	0,00	0,00	0,00	757,84	757,84	0,00		
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	88,00	0,00		
2508	VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	1.343	1.140,4298	0	0	0	0	0	0	1.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6983	1.140,4298		
<b>Total Geral :</b>			<b>21.161,50</b>	<b>57.245,731</b>	<b>83.882,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.882,99</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21.160,50</b>	<b>564.196,450</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>564.196,450</b>	<b>-458,372</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>563.738,078</b>		<b>57.245,731</b>		



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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob./O (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	4.212,71	0,00	0,00	4.212,71
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	161.826,88	0,00	6.172,43	155.654,45
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	606,03	0,00	0,00	606,03
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	1.775.547,25	0,00	0,00	1.775.547,25
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	1.192,31	0,00	0,00	1.192,31
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55,97	0,00	0,00	55,97
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	506,00	0,00	0,00	506,00
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	13.023,22	0,00	0,00	13.023,22
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	627,52	0,00	0,00	627,52
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	298,35	0,00	0,00	298,35
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	7.185,22	0,00	0,00	7.185,22
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	876.089,33	0,00	5.617,87	870.471,46
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	58.839,24	0,00	0,00	58.839,24
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	33.777,97	0,00	0,00	33.777,97
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	183.178,92	0,00	7.040,00	176.138,92
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,43	0,00	0,00	26,43
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,58	0,00	0,00	265,58
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	36.674,23	0,00	0,00	36.674,23
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.788.570,22	0,00	0,00	1.788.570,22
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	2.575,49	0,00	0,00	2.575,49
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12,47	0,00	0,00	12,47
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	117.266,57	0,00	0,00	117.266,57
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	44.089,81	0,00	20.133,75	23.956,06
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,02	0,00	0,00	9,02
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	873,61	0,00	739,09	134,52
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	447.357,46	0,00	0,00	447.357,46
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,48	0,00	0,00	214,48
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	16.299,54	0,00	0,00	16.299,54
<b>Soma:</b>	<b>5.588.828,81</b>	<b>0,00</b>	<b>39.703,14</b>	<b>5.549.125,67</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	1.639,61	0,00	0,00	1.639,61
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,07	0,00	0,00	31,07
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.427,22	0,00	0,00	2.427,22
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	8.792,08	0,00	0,00	8.792,08
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	382,66	0,00	0,00	382,66
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	26.453,91	0,00	0,00	26.453,91
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	924.850,24	0,00	0,00	924.850,24
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	73.398,79	0,00	0,00	73.398,79
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.107.919,86	0,00	0,00	2.107.919,86
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	611.614,94	0,00	0,00	611.614,94
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	12.422,03	0,00	0,00	12.422,03
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	63.828,21	0,00	0,00	63.828,21
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	341.593,23	0,00	0,00	341.593,23
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	408.741,42	0,00	0,00	408.741,42
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	7.002,56	0,00	0,00	7.002,56
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.189,53	0,00	0,00	13.189,53
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.834,47	0,00	0,00	9.834,47
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	46,05	0,00	0,00	46,05
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.984,07	0,00	0,00	12.984,07
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	43.145,53	0,00	0,00	43.145,53





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	2.405.279,10	0,00	0,00	2.405.279,10
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	74.530,23	0,00	0,00	74.530,23
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	68.114,27	0,00	0,00	68.114,27
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	580.487,30	0,00	0,00	580.487,30
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,47	0,00	0,00	76,47
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	203,77	0,00	0,00	203,77
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	285.276,32	0,00	0,00	285.276,32
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	213,12	0,00	0,00	213,12
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	1.854,02	0,00	1.184,50	669,52
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.791,02	0,00	0,00	14.791,02
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	29.459,77	0,00	0,00	29.459,77
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	20.870,64	0,00	0,00	20.870,64
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	695.111,55	0,00	0,00	695.111,55
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	1.344.798,33	0,00	0,00	1.344.798,33
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	45.529,20	0,00	0,00	45.529,20
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	243.912,94	0,00	0,00	243.912,94
<b>Soma:</b>	<b>10.484.944,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,50</b>	<b>10.483.759,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.073.772,89</b>	<b>0,00</b>	<b>40.887,64</b>	<b>16.032.885,25</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



## Extrato conta corrente

G331031157655637012  
03/02/2020 12:08:19

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.063.000.016.156	289,53 D	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	289,53 C	0,00 C
03/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.007.476	1.737,00 D	
03/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.301	154.000,00 D	
03/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.057.362	10,45 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	155.747,45 C	0,00 C
06/01/2020		+ TED Devolvida	400.004	18.620,00 C	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.563.000.033.351	5.040,00 D	
06/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.601	18.620,00 D	
06/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.602	4.776,00 D	
06/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.061.200.216.503	10,45 D	
06/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.061.200.216.504	10,45 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.836,90 C	0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.503	27.745,93 D	
07/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.017.838	2.000,00 D	
07/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.701	18.620,00 D	
07/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.702	28.588,56 D	
07/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.184.638	10,45 D	
07/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.184.639	10,45 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	76.975,39 C	0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.856.000.005.855	11.970,00 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.970,00 C	0,00 C
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
13/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.301	134.000,00 D	
13/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.014.340	10,45 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	134.010,45 C	0,00 C
16/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	500,00 C	
16/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.280,50 D	
16/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.601	88,78 D	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	869,28 C	0,00 C
17/01/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	7.995.942	10.000,00 C	
17/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.701	1.833,55 D	
17/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.702	1.619,76 D	
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.546,69 D	0,00 C
23/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	3.000,00 D	
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
27/01/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	212.881.000.000	294,99 C	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	294,99 D	0,00 C
31/01/2020		<b>SALDO</b>			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031412893944007  
03/02/2020 14:19:02

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	379.987,58			102.772,581630		
02/01/2020	RESGATE	289,53			78,303769	3,697523171	102.694,277861
	Aplicação 18/12/2019	289,53			78,303769		
03/01/2020	RESGATE	155.747,45			42.120,701058	3,697646195	60.573,576803
	Aplicação 18/12/2019	146,56			39,635987		
	Aplicação 23/12/2019	744,19			201,261244		
	Aplicação 26/12/2019	552,91			149,530105		
	Aplicação 30/12/2019	154.303,79			41.730,273722		
06/01/2020	RESGATE	9.836,90			2.660,173024	3,697842175	57.913,403779
	Aplicação 30/12/2019	9.836,90			2.660,173024		
07/01/2020	RESGATE	76.975,39			20.815,177197	3,698041543	37.098,226582
	Aplicação 30/12/2019	76.975,39			20.815,177197		
08/01/2020	RESGATE	11.970,00			3.236,673885	3,698240980	33.861,552697
	Aplicação 30/12/2019	11.970,00			3.236,673885		
10/01/2020	APLICAÇÃO	10.000,00			2.703,715962	3,698613367	36.565,268659
13/01/2020	RESGATE	134.010,45			36.230,718464	3,698807412	334,550195
	Aplicação 30/12/2019	125.103,26			33.822,592502		
	Aplicação 31/12/2019	144,11			38,960195		
	Aplicação 10/01/2020	8.763,08			2.369,165767		
16/01/2020	RESGATE	869,28			234,982045	3,699346468	99,568150
	Aplicação 10/01/2020	869,28			234,982045		
17/01/2020	APLICAÇÃO	6.546,69			1.769,596528	3,699538225	1.869,164678
23/01/2020	RESGATE	3.000,00			810,749354	3,700280471	1.058,415324
	Aplicação 10/01/2020	368,43			99,568150		
	Aplicação 17/01/2020	2.631,57			711,181204		
27/01/2020	APLICAÇÃO	294,99			79,712763	3,700662083	1.138,128087
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.212,71			1.138,128087		1.138,128087

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.987,58
APLICAÇÕES (+)	16.841,68
RESGATES (-)	392.699,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,45
SALDO ATUAL =	4.212,71

## Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

## Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637013  
03/02/2020 12:09:15

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		+ Transferência enviada	552.821.000.014.336	2.950,00 D	
03/01/2020		+ TED Transf Eletr. Disponiv	10.301	21.022,00 D	
03/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.031.200.057.363	10,45 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	23.982,45 C	0,00 C
07/01/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	67.000,00 D	
07/01/2020		+ TED	10.701	30.000,00 D	
07/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.071.200.184.640	10,45 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	97.010,45 C	0,00 C
10/01/2020		FPE/FPM	350	203.758,81 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	1.258.821,25 C	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	14.625,79 D	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	821.032,26 D	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	59.689,05 D	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	51.587,00 D	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	219.387,00 D	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	292.516,01 D	
10/01/2020		+ Pagamentos Diversos	1.935	12.710,89 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.967,94 C	0,00 C
15/01/2020		+ TED-Crédito em Conta	2.691.968	50.000,00 C	
15/01/2020		+ Transferência enviada	550.149.000.031.824	47.393,50 D	
15/01/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.477,50 D	
15/01/2020		+ INSS Arrecadação	11.501	1.669,10 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	540,10 C	0,00 C
16/01/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	500,00 D	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/01/2020		FPE/FPM	350	105.623,71 C	
20/01/2020		FPE/FPM	350	529.886,56 C	
20/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.355,09 D	
20/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	95.326,53 D	
20/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	127.102,05 D	
20/01/2020		+ TED Transf Eletr. Disponiv	12.001	395.000,00 D	
20/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.279.001	10,45 D	
20/01/2020		+ Pagamentos Diversos	1.935	9.164,84 D	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.551,31 D	0,00 C
30/01/2020		FPE/FPM	350	58.678,24 C	
30/01/2020		FPE/FPM	350	1.561.813,11 C	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	16.204,91 D	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	243.073,69 D	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	324.098,26 D	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	37.677,43 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	999.437,06 D	0,00 C
31/01/2020		+ TED	1	94.017,16 D	
31/01/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.046.384	25.167,29 D	

31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.622.000.000.464	8.569,50 D
31/01/2020	+ INSS Arrecada??o	13.101	57.106,75 D
31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	100.000,00 D
31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	487.000,00 D
31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	13.200,00 D
31/01/2020	+ Impostos	13.105	6.300,17 D
31/01/2020	+ Impostos	13.106	45.023,25 D
31/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.740.706	10,45 D
31/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.740.707	10,45 D
31/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.740.708	10,45 D
31/01/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.458,66 D
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	846.874,13 C
31/01/2020	<b>SALDO</b>		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452008  
03/02/2020 14:21:50

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	131.461,89			35.555,578211		
03/01/2020	RESGATE	23.982,45			6.485,869317	3,697646195	29.069,708894
	Aplicação 26/12/2019	741,26			200,468228		
	Aplicação 30/12/2019	23.241,19			6.285,401089		
07/01/2020	RESGATE	97.010,45			26.232,925961	3,698041543	2.836,782933
	Aplicação 30/12/2019	97.010,45			26.232,925961		
10/01/2020	RESGATE	8.967,94			2.424,676253	3,698613367	412,106680
	Aplicação 30/12/2019	8.967,94			2.424,676253		
15/01/2020	RESGATE	540,10			146,005642	3,699172106	266,101038
	Aplicação 30/12/2019	540,10			146,005642		
16/01/2020	RESGATE	500,00			135,159008	3,699346468	130,942030
	Aplicação 30/12/2019	500,00			135,159008		
20/01/2020	APLICAÇÃO	2.551,31			689,594530	3,699724818	820,536560
30/01/2020	APLICAÇÃO	999.437,06			270.027,886113	3,701236470	270.848,422673
31/01/2020	RESGATE	846.874,13			228.795,994453	3,701437746	42.052,428220
	Aplicação 30/12/2019	484,67			130,942030		
	Aplicação 20/01/2020	2.552,49			689,594530		
	Aplicação 30/01/2020	843.836,97			227.975,457893		
31/01/2020	SALDO ATUAL	155.654,45			42.052,428220		42.052,428220

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.461,89
APLICAÇÕES (+)	1.001.988,37
RESGATES (-)	977.875,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,26
SALDO ATUAL =	155.654,45

## Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

## Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato conta corrente**

 G331031157655637014  
 03/02/2020 12:10:11

**Cliente - Conta atual**

 Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
 Período do extrato 01/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	483,28 C	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,86 D	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	72,49 D	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	96,65 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	310,28 D	0,00 C
30/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	97,77 C	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,78 D	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	14,66 D	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	19,55 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	62,78 D	0,00 C
31/01/2020		<b>S A L D O</b>			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452009  
03/02/2020 14:22:36**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	232,47			62,875030		
10/01/2020	APLICAÇÃO	310,28			83,890898	3,698613367	146,765928
30/01/2020	APLICAÇÃO	62,78			16,961899	3,701236470	163,727827
31/01/2020	SALDO ATUAL	606,03			163,727827		163,727827

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	232,47
APLICAÇÕES (+)	373,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	606,03

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331031157655637021  
03/02/2020 12:15:27

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
 Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.701	220.405,61 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	220.405,61 C	0,00 C
23/01/2020		+ INSS Arrecada??o	12.301	215.682,27 D	
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	215.682,27 C	0,00 C
27/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	58.722,46 C	
27/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	6.289,53 C	
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	19.909,80 D	
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	3.584,70 D	
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.336.000.045.550	33.000,00 D	
27/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	587,22 D	
27/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	62,89 D	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.867,38 D	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452016  
03/02/2020 14:28:05**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.201.609,87			595.454,016940		
07/01/2020	RESGATE	220.405,61			59.600,631155	3,698041543	535.853,385785
	Aplicação 20/12/2019	2.279,85			616,502491		
	Aplicação 31/12/2019	218.125,76			58.984,128664		
23/01/2020	RESGATE	215.682,27			58.288,086995	3,700280471	477.565,298790
	Aplicação 31/12/2019	215.682,27			58.288,086995		
27/01/2020	APLICAÇÃO	7.867,38			2.125,938500	3,700662083	479.691,237290
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.775.547,25			479.691,237290		479.691,237290

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.201.609,87
APLICAÇÕES (+)	7.867,38
RESGATES (-)	436.087,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.157,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.157,88
SALDO ATUAL =	1.775.547,25

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452029  
03/02/2020 14:37:05**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3,90			1,055876		
16/01/2020	APLICAÇÃO	6.892,55			1.863,180445	3,699346468	1.864,236321
21/01/2020	RESGATE	5.705,70			1.542,115511	3,699917393	322,120810
	Aplicação 12/12/2019	3,91			1,055876		
	Aplicação 16/01/2020	5.701,79			1.541,059635		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.192,31			322,120810		322,120810

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,90
APLICAÇÕES (+)	6.892,55
RESGATES (-)	5.705,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	1.192,31

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637031  
03/02/2020 12:22:04

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2020		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452025  
03/02/2020 14:35:10**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	55,91			15,122374		
31/01/2020	SALDO ATUAL	55,97			15,122374		15,122374

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	55,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	55,97

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637016  
03/02/2020 12:11:48

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	191,73 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	191,73 C	0,00 C
14/01/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	80.444.000.000	356,47 C	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	356,47 D	0,00 C
15/01/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	90.858.000.000	139,52 C	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	139,52 D	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452011  
03/02/2020 14:23:46**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	201,40			54,470473		
03/01/2020	RESGATE	191,73			51,851905	3,697646195	2,618568
	Aplicação 18/12/2019	191,73			51,851905		
14/01/2020	APLICAÇÃO	356,47			96,369767	3,698981652	98,988335
15/01/2020	APLICAÇÃO	139,52			37,716547	3,699172106	136,704882
31/01/2020	SALDO ATUAL	506,00			136,704882		136,704882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	201,40
APLICAÇÕES (+)	495,99
RESGATES (-)	191,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	506,00

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637055  
03/02/2020 12:41:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
 Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	23.116,47 C	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	231,16 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	22.885,31 D	0,00 C
15/01/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	9.873,52 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.873,52 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452038  
03/02/2020 14:43:16**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2020	APLICAÇÃO	22.885,31			6.187,537795	3,698613367	6.187,537795
15/01/2020	RESGATE	9.873,52			2.669,116147	3,699172106	3.518,421648
	Aplicação 10/01/2020	9.873,52			2.669,116147		
31/01/2020	SALDO ATUAL	13.023,22			3.518,421648		3.518,421648

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.885,31
RESGATES (-)	9.873,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43
SALDO ATUAL =	13.023,22

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637020  
03/02/2020 12:14:42

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA - CEX  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452015  
03/02/2020 14:27:19**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	626,83			169,533074		
31/01/2020	SALDO ATUAL	627,52			169,533074		169,533074

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	626,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	627,52

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	021306	ENVIO TEV	6.200,00D	6.200,00D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	6.200,00C	0,00
03/01/2020	000707	CRED TED	1.780.000,00C	1.780.000,00C
03/01/2020	031237	CRED TEV	15,00C	1.780.015,00C
03/01/2020	990001	APL AUTOM	1.780.015,00D	0,00
06/01/2020	061317	ENVIO TEV	1.845,38D	1.845,38D
06/01/2020	107904	ENVIO TED	286,41D	2.131,79D
06/01/2020	108550	ENVIO TED	923,48D	3.055,27D
06/01/2020	109783	ENVIO TED	337,78D	3.393,05D
06/01/2020	061316	TEV MESM T	30.000,00D	33.393,05D
06/01/2020	061317	TEV MESM T	66.857,12D	100.250,17D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	100.250,17C	0,00
07/01/2020	071625	ENVIO TEV	7.000,00D	7.000,00D
07/01/2020	113729	ENVIO TED	10.000,00D	17.000,00D
07/01/2020	071242	TEV MESM T	30.000,00D	47.000,00D
07/01/2020	071242	TEV MESM T	1.500.000,00D	1.547.000,00D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.547.000,00C	0,00
08/01/2020	872694	CFPCV TV	2.556,10C	2.556,10C
08/01/2020	081439	ENVIO TEV	2.000,00D	556,10C
08/01/2020	081439	ENVIO TEV	2.000,00D	1.443,90D
08/01/2020	160231	ENVIO TED	21.459,50D	22.903,40D
08/01/2020	161946	ENVIO TED	7.880,00D	30.783,40D
08/01/2020	165334	ENVIO TED	25.000,00D	55.783,40D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	55.783,40C	0,00
09/01/2020	091253	ENVIO TEV	5.183,10D	5.183,10D
09/01/2020	091253	ENVIO TEV	5.183,10D	10.366,20D
09/01/2020	091253	ENVIO TEV	5.198,46D	15.564,66D
09/01/2020	137047	ENVIO TED	13.500,00D	29.064,66D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	29.064,66C	0,00
13/01/2020	131306	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
15/01/2020	103075	ENVIO TED	7.880,00D	7.880,00D
15/01/2020	151508	ENVIO TEV	3.000,00D	10.880,00D
15/01/2020	172593	ENVIO TED	5.195,30D	16.075,30D
15/01/2020	188535	ENVIO TED	555,00D	16.630,30D
15/01/2020	189477	ENVIO TED	2.181,95D	18.812,25D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	18.812,25C	0,00
16/01/2020	125919	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
16/01/2020	146780	ENVIO TED	36,00D	10.036,00D
16/01/2020	161252	ENVIO TEV	781,96D	10.817,96D
16/01/2020	727220	RESG AUTOM	10.817,96C	0,00
17/01/2020	881368	CFPCV TV	3.906,05C	3.906,05C
17/01/2020	881369	CFPCV TV	1.953,02C	5.859,07C
17/01/2020	116727	ENVIO TED	10.000,00D	4.140,93D

17/01/2020	171300	ENVIO TEV	1.500,00D	5.640,93D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	5.640,93C	0,00
22/01/2020	168114	ENVIO TED	9.800,00D	9.800,00D
22/01/2020	170024	ENVIO TED	21.850,00D	31.650,00D
22/01/2020	192792	ENVIO TED	144,98D	31.794,98D
22/01/2020	221601	ENVIO TEV	4.000,00D	35.794,98D
22/01/2020	221601	ENVIO TEV	300,00D	36.094,98D
22/01/2020	221601	ENVIO TEV	300,00D	36.394,98D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	36.394,98C	0,00
23/01/2020	124593	ENVIO TED	1.906,96D	1.906,96D
23/01/2020	137333	ENVIO TED	3.920,46D	5.827,42D
23/01/2020	231330	ENVIO TEV	516,24D	6.343,66D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	6.343,66C	0,00
27/01/2020	271313	ENVIO TEV	2.964,00D	2.964,00D
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	3.006,00D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.006,00C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.528,82C	6.783,452735
Aplicações	1.780.015,00C	297.918,338258
Resgates	1.820.314,01D	304.651,872145
Rendimento Bruto no Mês	68,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298,35C	49,918848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	REGATE	6.200,00D	1.037,699937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	APLICACAO	1.780.015,00C	297.918,338258
06 / 01	REGATE	100.250,17D	16.778,458346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	REGATE	1.547.000,00D	258.911,047450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	REGATE	55.783,40D	9.335,952743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	REGATE	29.064,66D	4.864,210410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	REGATE	1.000,00D	167,353030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	REGATE	18.812,25D	3.148,192324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	REGATE	10.817,96D	1.810,336389

**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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000319-0	01/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.528,82C	6.783,452735
Aplicações	1.780.015,00C	297.918,338258
Resgates	1.820.314,01D	304.651,872145
Rendimento Bruto no Mês	68,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298,35C	49,918848
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	
17 / 01	RESGATE	5.640,93D	943,969499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	36.394,98D	6.090,163634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	6.343,66D	1.061,501584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	3.006,00D	502,986793
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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



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	7.185,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.185,22 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 677.722,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100810-0 NATUS ENGENHARIA, MEIO A E T S LTDA	994002	37.847,99 -	639.874,24 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	300.000,00 -	339.874,24 +
03/01/2020		REPASSE ICMS	0	5.505,99 +	345.380,23 +
03/01/2020		20.00% FUNDEB	0	1.101,19 -	344.279,04 +
03/01/2020		DESCONT 1%PASEP	0	44,05 -	344.234,99 +
07/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	30.000,00 -	314.234,99 +
07/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	1497	30.000,00 +	344.234,99 +
07/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994001	150.395,31 -	193.839,68 +
07/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994001	150.199,62 -	43.640,06 +
07/01/2020		REPASSE ICMS	0	201.482,60 +	245.122,66 +
07/01/2020		20.00% FUNDEB	0	40.296,52 -	204.826,14 +
07/01/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.611,86 -	203.214,28 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	190.000,00 -	13.214,28 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	6.059,27 -	7.155,01 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	5.035,24 -	2.119,77 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	83758	216,83 -	1.902,94 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	83765	383,19 -	1.519,75 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANCO DO BRASIL			
14/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83781	116,46 -	1.403,29 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83803	88,53 -	1.314,76 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	83813	37,74 -	1.277,02 +
14/01/2020		REPASSE ICMS	0	894.476,16 +	895.753,18 +
14/01/2020		20.00% FUNDEB	0	178.895,23 -	716.857,95 +
14/01/2020		DESCONT 1%PASEP	0	7.155,81 -	709.702,14 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	10.000,00 -	699.702,14 +
15/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	17.270,00 -	682.432,14 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994002	151.102,24 -	531.329,90 +
16/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.000,00 -	528.329,90 +
16/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	497.000,00 -	31.329,90 +
16/01/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	5.352,34 -	25.977,56 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	163846	56,65 -	25.920,91 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	163867	503,88 -	25.417,03 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	163876	955,39 -	24.461,64 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	163895	327,65 -	24.133,99 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	163901	592,25 -	23.541,74 +
21/01/2020	Internet Banking	ATM - DAE REC. DAE CASH	83806	7.119,04 -	16.422,70 +
21/01/2020		REPASSE ICMS	0	442.746,51 +	459.169,21 +
21/01/2020		20.00% FUNDEB	0	88.549,30 -	370.619,91 +
21/01/2020		DESCONT 1%PASEP	0	3.541,97 -	367.077,94 +
22/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	365.000,00 -	2.077,94 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101253-0 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	994002	583,00 -	1.494,94 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	580,00 -	914,94 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101374-0 INCORPORADORA SERRANA LTDA.	994002	773,61 -	141,33 +
27/01/2020		REP ROYALTIES	0	20.458,93 +	20.600,26 +
27/01/2020		DESCONT 1%PASEP	0	204,59 -	20.395,67 +
28/01/2020		REPASSE ICMS	0	550.327,97 +	570.723,64 +
28/01/2020		20.00% FUNDEB	0	110.065,59 -	460.658,05 +
28/01/2020		DESCONT 1%PASEP	0	4.402,62 -	456.255,43 +
29/01/2020	Caixa 002	TED SPB	2102	450.000,00 -	6.255,43 +
29/01/2020		REPASSE IPI	0	1.173,97 +	7.429,40 +
29/01/2020		20.00% FUNDEB	0	234,79 -	7.194,61 +
29/01/2020		DESCONT 1%PASEP	0	9,39 -	7.185,22 +

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



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	814.195,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	523,88 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	812,21		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>814.719,26 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	523,88 +	24h	812,21

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 14.824,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.000,00 +	18.824,33 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
03/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	300.000,00 +	318.824,33 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300.000,00 -	18.824,33 +
		015 03/102102-4 NOSSA SENHORA DA VITORIA T LTDA			
06/01/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	305,91 -	18.518,42 +
08/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.000,00 -	8.518,42 +
		002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO			
08/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	5.518,42 +
		002 03/101277-8 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA			
10/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	36	733,99 +	6.252,41 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
10/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	190.000,00 +	196.252,41 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	75.000,00 +	271.252,41 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	200.000,00 +	471.252,41 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	350.000,00 +	821.252,41 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
15/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.107,00 -	815.145,41 +
		051 03/100911-0 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CAL			
15/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	49.962,00 -	765.183,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	497.000,00 +	1.262.183,41 +
22/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	36.437,25 +	1.298.620,66 +
22/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	365.000,00 +	1.663.620,66 +
22/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	12.273,37 -	1.651.347,29 +
22/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	60.000,00 +	1.711.347,29 +
22/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	70.000,00 +	1.781.347,29 +
22/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	17.270,00 -	1.764.077,29 +
23/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	22	909,82 +	1.764.987,11 +
24/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	56	3.051,81 +	1.768.038,92 +
24/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.527,46 +	1.769.566,38 +
27/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	1.190,63 +	1.770.757,01 +
28/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	100.000,00 +	1.870.757,01 +
28/01/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	111,52 +	1.870.757,01 +
28/01/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.142,47 +	1.870.757,01 +
29/01/2020	Caixa 002	TED SPB	2102	1.000.000,00 -	870.757,01 +
29/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.253,99 +	872.011,00 +
31/01/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	812,21 +	872.011,00 +
31/01/2020		LANC A DEBITO	124423	2.063,35 -	869.947,65 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	522,12
31/01/2020	Rendimento no Período	1,69
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	523,81

Saldo Líquido: R\$ 523,81

---

**Resgates no Período**



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	32.500,87 +	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>32.500,87 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 4.103,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2020		REP IPVA ATUAL	261219	19.178,75 +	23.282,59 +
02/01/2020		REPASSE DAE	0	560,56 +	23.843,15 +
02/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	112,10 -	23.731,05 +
02/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	261219	3.835,75 -	19.895,30 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102881-9 JOSE TEOFIL DE S N P E EVENTOS	994002	5.820,00 -	14.075,30 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 032 03/101733-7 SDSERV PRESTADORA DE SERV EIRELI	994002	4.264,96 -	9.810,34 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103553-0 C & S COMERCIO DIST E SERV LTDA	994002	3.040,10 -	6.770,24 +
03/01/2020		REPASSE DAE	0	749,90 +	7.520,14 +
03/01/2020		REP IPVA ATUAL	271219	16.972,85 +	24.492,99 +
03/01/2020		REP IPVA ATUAL	271219	761,16 +	25.254,15 +
03/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	149,96 -	25.104,19 +
03/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271219	3.394,57 -	21.709,62 +
03/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271219	152,23 -	21.557,39 +
06/01/2020	Internet Banking	ATM - FGTS FGTS-GFIP/GRDE BARRAS	204250	38,25 -	21.519,14 +
06/01/2020		REPASSE DAE	0	1.064,82 +	22.583,96 +
06/01/2020		REP IPVA ATUAL	301219	13.279,85 +	35.863,81 +
06/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	212,94 -	35.650,87 +
06/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	301219	2.655,97 -	32.994,90 +
07/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	85212	1.930,00 -	31.064,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	85220	285,13 -	30.779,77 +
07/01/2020		REPASSE DAE	0	2.141,55 +	32.921,32 +
07/01/2020		REP IPVA ATUAL	20120	3.814,51 +	36.735,83 +
07/01/2020		REP IPVA ATUAL	20120	11.679,77 +	48.415,60 +
07/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	428,27 -	47.987,33 +
07/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20120	762,90 -	47.224,43 +
07/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20120	2.335,95 -	44.888,48 +
08/01/2020		REPASSE DAE	0	853,98 +	45.742,46 +
08/01/2020		REP IPVA ATUAL	30120	5.269,87 +	51.012,33 +
08/01/2020		REP IPVA ATUAL	30120	15.303,34 +	66.315,67 +
08/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	170,78 -	66.144,89 +
08/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30120	1.053,97 -	65.090,92 +
08/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30120	3.060,67 -	62.030,25 +
09/01/2020		REPASSE DAE	0	2.774,19 +	64.804,44 +
09/01/2020		REP IPVA ATUAL	60120	11.465,54 +	76.269,98 +
09/01/2020		REP IPVA ATUAL	60120	8.997,29 +	85.267,27 +
09/01/2020		REP IPVA ATUAL	60120	334,75 +	85.602,02 +
09/01/2020		REP IPVA ATUAL	60120	86,88 +	85.688,90 +
09/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	554,81 -	85.134,09 +
09/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60120	2.293,11 -	82.840,98 +
09/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60120	1.799,46 -	81.041,52 +
09/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60120	66,95 -	80.974,57 +
09/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60120	17,38 -	80.957,19 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	75.000,00 -	5.957,19 +
10/01/2020		REPASSE DAE	0	1.089,09 +	7.046,28 +
10/01/2020		REP IPVA ATUAL	70120	9.542,74 +	16.589,02 +
10/01/2020		REP IPVA ATUAL	70120	12.865,71 +	29.454,73 +
10/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	217,78 -	29.236,95 +
10/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	70120	1.908,55 -	27.328,40 +
10/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	70120	2.573,14 -	24.755,26 +
13/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	23.955,26 +
13/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	850,00 -	23.105,26 +
13/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994002	750,00 -	22.355,26 +
13/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994002	3.414,80 -	18.940,46 +
13/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994002	2.455,30 -	16.485,16 +
13/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994002	2.989,80 -	13.495,36 +
13/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994002	1.250,00 -	12.245,36 +
13/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994002	2.547,80 -	9.697,56 +
13/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994002	1.560,00 -	8.137,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994002	7.611,86 -	525,70 +
13/01/2020		REPASSE DAE	0	1.617,25 +	2.142,95 +
13/01/2020		REP IPVA ATUAL	80120	11.502,24 +	13.645,19 +
13/01/2020		REP IPVA ATUAL	80120	6.407,53 +	20.052,72 +
13/01/2020		REP IPVA ATUAL	80120	39,04 +	20.091,76 +
13/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	323,41 -	19.768,35 +
13/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80120	2.300,45 -	17.467,90 +
13/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80120	1.281,51 -	16.186,39 +
13/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80120	7,81 -	16.178,58 +
14/01/2020		REPASSE DAE	0	981,43 +	17.160,01 +
14/01/2020		REP IPVA ATUAL	90120	11.768,23 +	28.928,24 +
14/01/2020		REP IPVA ATUAL	90120	11.651,38 +	40.579,62 +
14/01/2020		REP IPVA ATUAL	90120	30,33 +	40.609,95 +
14/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	196,25 -	40.413,70 +
14/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	90120	2.353,65 -	38.060,05 +
14/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	90120	2.330,28 -	35.729,77 +
14/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	90120	6,07 -	35.723,70 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	16.472,10 -	19.251,60 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100956	527,20 -	18.724,40 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100974	536,66 -	18.187,74 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100985	408,00 -	17.779,74 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100993	1.635,48 -	16.144,26 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	101004	1.824,96 -	14.319,30 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	101018	104,39 -	14.214,91 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	101032	168,60 -	14.046,31 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	700,00 -	13.346,31 +
15/01/2020		REPASSE DAE	0	4.045,20 +	17.391,51 +
15/01/2020		REP IPVA ATUAL	100120	6.627,01 +	24.018,52 +
15/01/2020		REP IPVA ATUAL	100120	15.512,35 +	39.530,87 +
15/01/2020		REP IPVA ATUAL	100120	1.213,10 +	40.743,97 +
15/01/2020		REP IPVA ATUAL	100120	31,04 +	40.775,01 +
15/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100120	1.325,40 -	39.449,61 +
15/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100120	3.102,47 -	36.347,14 +
15/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100120	242,62 -	36.104,52 +
15/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100120	6,21 -	36.098,31 +
15/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	808,93 -	35.289,38 +
16/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	81482	119,54 -	35.169,84 +
16/01/2020		REPASSE DAE	0	1.465,54 +	36.635,38 +
16/01/2020		REP IPVA ATUAL	130120	11.735,14 +	48.370,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/01/2020		REP IPVA ATUAL	130120	9.949,45 +	58.319,97 +
16/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	293,07 -	58.026,90 +
16/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130120	2.347,03 -	55.679,87 +
16/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130120	1.989,89 -	53.689,98 +
17/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042499-6 BENJAMIM FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO	994001	3.111,00 -	50.578,98 +
17/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	78113	1.675,22 -	48.903,76 +
17/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	78121	309,64 -	48.594,12 +
17/01/2020		REPASSE DAE	0	603,31 +	49.197,43 +
17/01/2020		REP IPVA ATUAL	140120	9.901,55 +	59.098,98 +
17/01/2020		REP IPVA ATUAL	140120	6.717,19 +	65.816,17 +
17/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	120,62 -	65.695,55 +
17/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140120	1.980,31 -	63.715,24 +
17/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140120	1.343,44 -	62.371,80 +
20/01/2020		REPASSE DAE	0	128,40 +	62.500,20 +
20/01/2020		REP IPVA ATUAL	150120	15.085,17 +	77.585,37 +
20/01/2020		REP IPVA ATUAL	150120	6.161,90 +	83.747,27 +
20/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	25,67 -	83.721,60 +
20/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150120	3.017,03 -	80.704,57 +
20/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150120	1.232,38 -	79.472,19 +
21/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	30.000,00 -	49.472,19 +
21/01/2020		REPASSE DAE	0	1.005,88 +	50.478,07 +
21/01/2020		REP IPVA ATUAL	160120	14.225,62 +	64.703,69 +
21/01/2020		REP IPVA ATUAL	160120	5.793,87 +	70.497,56 +
21/01/2020		REP IPVA ATUAL	160120	47,63 +	70.545,19 +
21/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	201,15 -	70.344,04 +
21/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160120	2.845,12 -	67.498,92 +
21/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160120	1.158,77 -	66.340,15 +
21/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160120	9,53 -	66.330,62 +
22/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042996-3 JOSE SANDRO SILVA DE JESUS	994001	300,00 -	66.030,62 +
22/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA	994001	300,00 -	65.730,62 +
22/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039857-0 ANA PAULA DA SILVA	994002	350,00 -	65.380,62 +
22/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS	994002	200,00 -	65.180,62 +
22/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	60.000,00 -	5.180,62 +
22/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018958-0 MARIA JOSE DOS SANTOS SAMPAIO	994002	948,50 -	4.232,12 +
22/01/2020		REPASSE DAE	0	2.801,55 +	7.033,67 +
22/01/2020		REP IPVA ATUAL	170120	12.511,38 +	19.545,05 +
22/01/2020		REP IPVA ATUAL	170120	6.800,84 +	26.345,89 +
22/01/2020		REP IPVA ATUAL	170120	447,58 +	26.793,47 +
22/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	560,26 -	26.233,21 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170120	2.502,28 -	23.730,93 +
22/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170120	1.360,17 -	22.370,76 +
22/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170120	89,52 -	22.281,24 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994002	13.268,80 -	9.012,44 +
23/01/2020		REPASSE DAE	0	1.668,00 +	10.680,44 +
23/01/2020		REP IPVA ATUAL	200120	16.615,22 +	27.295,66 +
23/01/2020		REP IPVA ATUAL	200120	6.791,35 +	34.087,01 +
23/01/2020		REP IPVA ATUAL	200120	39,50 +	34.126,51 +
23/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	333,57 -	33.792,94 +
23/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200120	3.323,04 -	30.469,90 +
23/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200120	1.358,27 -	29.111,63 +
23/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200120	7,90 -	29.103,73 +
24/01/2020		REPASSE DAE	0	233,94 +	29.337,67 +
24/01/2020		REP IPVA ATUAL	210120	18.539,30 +	47.876,97 +
24/01/2020		REP IPVA ATUAL	210120	7.350,19 +	55.227,16 +
24/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	46,77 -	55.180,39 +
24/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	210120	3.707,86 -	51.472,53 +
24/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	210120	1.470,04 -	50.002,49 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	30.000,00 -	20.002,49 +
27/01/2020		REPASSE DAE	0	476,97 +	20.479,46 +
27/01/2020		REP IPVA ATUAL	220120	11.930,39 +	32.409,85 +
27/01/2020		REP IPVA ATUAL	220120	4.706,58 +	37.116,43 +
27/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	95,35 -	37.021,08 +
27/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	220120	2.386,08 -	34.635,00 +
27/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	220120	941,32 -	33.693,68 +
28/01/2020		REPASSE DAE	0	1.349,86 +	35.043,54 +
28/01/2020		REP IPVA ATUAL	230120	17.506,56 +	52.550,10 +
28/01/2020		REP IPVA ATUAL	230120	5.518,21 +	58.068,31 +
28/01/2020		LANC A DEBITO	124403	1.266,59 -	56.801,72 +
28/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	269,93 -	56.531,79 +
28/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	230120	3.501,31 -	53.030,48 +
28/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	230120	1.103,64 -	51.926,84 +
29/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994002	40.821,00 -	11.105,84 +
29/01/2020		REPASSE DAE	0	652,28 +	11.758,12 +
29/01/2020		REP IPVA ATUAL	240120	12.864,15 +	24.622,27 +
29/01/2020		REP IPVA ATUAL	240120	7.845,83 +	32.468,10 +
29/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	130,44 -	32.337,66 +
29/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240120	2.572,83 -	29.764,83 +
29/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240120	1.569,17 -	28.195,66 +
30/01/2020		REP IPVA ATUAL	270120	10.618,10 +	38.813,76 +
30/01/2020		REP IPVA ATUAL	270120	6.667,32 +	45.481,08 +
30/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270120	2.123,62 -	43.357,46 +
30/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270120	1.333,46 -	42.024,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/01/2020		REPASSE DAE	0	299,84 +	42.323,84 +
31/01/2020		REP IPVA ATUAL	280120	16.866,11 +	59.189,95 +
31/01/2020		REP IPVA ATUAL	280120	3.853,09 +	63.043,04 +
31/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	59,96 -	62.983,08 +
31/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280120	3.373,22 -	59.609,86 +
31/01/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280120	770,62 -	58.839,24 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	102005	ARR DH AG	8.206,09C	8.206,09C
02/01/2020	102005	ARR DH CB	2.057,78C	10.263,87C
02/01/2020	102005	ARR DH CB	303,72C	10.567,59C
02/01/2020	102005	ARR AUTOAT	1.657,75C	12.225,34C
02/01/2020	102005	ARR INTER	7.012,46C	19.237,80C
02/01/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	19.219,80C
02/01/2020	102005	DEB TARIFA	7,50D	19.212,30C
02/01/2020	102005	DEB TARIFA	28,00D	19.184,30C
02/01/2020	102005	DEB TARIFA	190,00D	18.994,30C
02/01/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	18.988,30C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	18.988,30D	0,00
03/01/2020	102005	ARR DH AG	59,76C	59,76C
03/01/2020	102005	ARR DH CB	6.933,21C	6.992,97C
03/01/2020	102005	ARR DH CB	274,82C	7.267,79C
03/01/2020	102005	ARR AUTOAT	31,20C	7.298,99C
03/01/2020	102005	ARR INTER	3.749,02C	11.048,01C
03/01/2020	031128	TEV MESM T	10.000,00D	1.048,01C
03/01/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	1.042,01C
03/01/2020	102005	DEB TARIFA	67,20D	974,81C
03/01/2020	102005	DEB TARIFA	10,50D	964,31C
03/01/2020	102005	DEB TARIFA	432,50D	531,81C
03/01/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	529,81C
03/01/2020	990001	APL AUTOM	529,81D	0,00
06/01/2020	102005	ARR DH AG	1.941,25C	1.941,25C
06/01/2020	102005	ARR DH CB	12.033,85C	13.975,10C
06/01/2020	102005	ARR DH CB	2.799,58C	16.774,68C
06/01/2020	102005	ARR INTER	1.783,72C	18.558,40C
06/01/2020	102005	DEB TARIFA	267,50D	18.290,90C
06/01/2020	102005	DEB TARIFA	47,60D	18.243,30C
06/01/2020	102005	DEB TARIFA	36,00D	18.207,30C
06/01/2020	102005	DEB TARIFA	9,00D	18.198,30C
06/01/2020	990001	APL AUTOM	18.198,30D	0,00
07/01/2020	102005	ARR DH AG	2.921,56C	2.921,56C
07/01/2020	102005	ARR DH CB	4.999,30C	7.920,86C
07/01/2020	102005	ARR DH CB	546,04C	8.466,90C
07/01/2020	102005	ARR AUTOAT	89,47C	8.556,37C
07/01/2020	102005	ARR INTER	1.158,04C	9.714,41C
07/01/2020	071314	ENVIO TEV	1.386,77D	8.327,64C
07/01/2020	071624	TEV MESM T	9.100,00D	772,36D
07/01/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	778,36D
07/01/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D	797,96D
07/01/2020	102005	DEB TARIFA	102,50D	900,46D
07/01/2020	102005	DEB TARIFA	24,00D	924,46D
07/01/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	926,46D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	926,46C	0,00
08/01/2020	102005	ARR DH AG	2.743,26C	2.743,26C
08/01/2020	102005	ARR DH CB	6.723,55C	9.466,81C
08/01/2020	102005	ARR DH CB	205,60C	9.672,41C
08/01/2020	102005	ARR AUTOAT	1.158,13C	10.830,54C
08/01/2020	102005	ARR INTER	988,55C	11.819,09C
08/01/2020	081451	ENVIO TEV	2.000,00D	9.819,09C
08/01/2020	179081	ENVIO TED	9.507,50D	311,59C
08/01/2020	102005	DEB TARIFA	4,50D	307,09C
08/01/2020	102005	DEB TARIFA	11,20D	295,89C

08/01/2020	102005	DEB TARIFA	137,50D	158,39C
08/01/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	140,39C
08/01/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	134,39C
08/01/2020	990001	APL AUTOM	134,39D	0,00
09/01/2020	102005	ARR DH AG	7.350,06C	7.350,06C
09/01/2020	102005	ARR DH CB	4.613,50C	11.963,56C
09/01/2020	102005	ARR DH CB	81,60C	12.045,16C
09/01/2020	102005	ARR AUTOAT	1.498,65C	13.543,81C
09/01/2020	102005	ARR INTER	1.872,91C	15.416,72C
09/01/2020	458247	PAG BOLETO	88,78D	15.327,94C
09/01/2020	458271	PAG BOLETO	88,78D	15.239,16C
09/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	120,00D	15.119,16C
09/01/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	15.107,16C
09/01/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	15.098,76C
09/01/2020	102005	DEB TARIFA	130,00D	14.968,76C
09/01/2020	102005	DEB TARIFA	60,00D	14.908,76C
09/01/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	14.902,76C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	14.902,76D	0,00
10/01/2020	102005	ARR DH AG	28.382,76C	28.382,76C
10/01/2020	102005	ARR DH CB	5.487,52C	33.870,28C
10/01/2020	102005	ARR DH CB	120,90C	33.991,18C
10/01/2020	102005	ARR AUTOAT	1.766,33C	35.757,51C
10/01/2020	102005	ARR INTER	2.692,91C	38.450,42C
10/01/2020	102005	DEB TARIFA	19,50D	38.430,92C
10/01/2020	102005	DEB TARIFA	2,80D	38.428,12C
10/01/2020	102005	DEB TARIFA	117,50D	38.310,62C
10/01/2020	102005	DEB TARIFA	36,00D	38.274,62C
10/01/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D	38.260,62C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	38.260,62D	0,00
13/01/2020	102005	ARR DH AG	64.387,00C	64.387,00C
13/01/2020	102005	ARR DH CB	7.678,46C	72.065,46C
13/01/2020	102005	ARR DH CB	18,30C	72.083,76C
13/01/2020	102005	ARR AUTOAT	5.892,00C	77.975,76C
13/01/2020	102005	ARR AUTOAT	1.492,37C	79.468,13C
13/01/2020	102005	ARR INTER	14.275,20C	93.743,33C
13/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.860,00D	91.883,33C
13/01/2020	131251	ENVIO TEV	830,00D	91.053,33C
13/01/2020	131251	ENVIO TEV	3.959,02D	87.094,31C
13/01/2020	131251	ENVIO TEV	3.736,13D	83.358,18C
13/01/2020	102005	DEB TARIFA	127,50D	83.230,68C
13/01/2020	102005	DEB TARIFA	10,00D	83.220,68C
13/01/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	83.214,68C
13/01/2020	102005	DEB TARIFA	34,50D	83.180,18C
13/01/2020	102005	DEB TARIFA	84,00D	83.096,18C
13/01/2020	102005	DEB TARIFA	22,40D	83.073,78C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	83.073,78D	0,00
14/01/2020	102005	ARR DH AG	18.528,96C	18.528,96C
14/01/2020	102005	ARR DH CB	1.526,20C	20.055,16C
14/01/2020	102005	ARR DH CB	7.155,42C	27.210,58C
14/01/2020	102005	ARR AUTOAT	1.269,90C	28.480,48C
14/01/2020	102005	ARR INTER	37.802,36C	66.282,84C
14/01/2020	351821	PAG BOLETO	88,78D	66.194,06C
14/01/2020	141157	TEV MESM T	175.000,00D	108.805,94D
14/01/2020	102005	DEB TARIFA	47,60D	108.853,54D
14/01/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	108.883,54D
14/01/2020	102005	DEB TARIFA	160,00D	109.043,54D
14/01/2020	102005	DEB TARIFA	150,00D	109.193,54D
14/01/2020	102005	DEB TARIFA	8,00D	109.201,54D
14/01/2020	727220	RESG AUTOM	109.201,54C	0,00
15/01/2020	102005	ARR DH AG	10.716,11C	10.716,11C
15/01/2020	102005	ARR DH CB	7.752,81C	18.468,92C
15/01/2020	102005	ARR DH CB	1.005,67C	19.474,59C
15/01/2020	102005	ARR AUTOAT	3.028,91C	22.503,50C
15/01/2020	102005	ARR INTER	19.739,47C	42.242,97C
15/01/2020	102005	DEB TARIFA	60,00D	42.182,97C
15/01/2020	102005	DEB TARIFA	36,40D	42.146,57C

15/01/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	42.134,57C
15/01/2020	102005	DEB TARIFA	142,50D	41.992,07C
15/01/2020	102005	DEB TARIFA	22,00D	41.970,07C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	41.970,07D	0,00
16/01/2020	102005	ARR DH AG	4.705,46C	4.705,46C
16/01/2020	102005	ARR DH CB	3.027,31C	7.732,77C
16/01/2020	102005	ARR DH CB	802,65C	8.535,42C
16/01/2020	102005	ARR AUTOAT	1.711,25C	10.246,67C
16/01/2020	102005	ARR INTER	18.560,14C	28.806,81C
16/01/2020	102005	DEB TARIFA	67,50D	28.739,31C
16/01/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D	28.719,71C
16/01/2020	102005	DEB TARIFA	16,00D	28.703,71C
16/01/2020	102005	DEB TARIFA	7,50D	28.696,21C
16/01/2020	102005	DEB TARIFA	24,00D	28.672,21C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	28.672,21D	0,00
17/01/2020	102005	ARR DH AG	1.482,71C	1.482,71C
17/01/2020	102005	ARR DH CB	147,86C	1.630,57C
17/01/2020	102005	ARR DH CB	2.070,25C	3.700,82C
17/01/2020	102005	ARR AUTOAT	1.486,38C	5.187,20C
17/01/2020	102005	ARR INTER	12.760,95C	17.948,15C
17/01/2020	171259	TEV MESM T	135.000,00D	117.051,85D
17/01/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	117.069,85D
17/01/2020	102005	DEB TARIFA	10,00D	117.079,85D
17/01/2020	102005	DEB TARIFA	15,00D	117.094,85D
17/01/2020	102005	DEB TARIFA	90,00D	117.184,85D
17/01/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	117.193,25D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	117.193,25C	0,00
20/01/2020	102005	ARR DH AG	30.907,22C	30.907,22C
20/01/2020	102005	ARR DH CB	6.102,69C	37.009,91C
20/01/2020	102005	ARR DH CB	64,45C	37.074,36C
20/01/2020	102005	ARR AUTOAT	2.080,24C	39.154,60C
20/01/2020	102005	ARR INTER	10.191,09C	49.345,69C
20/01/2020	102005	DEB TARIFA	36,00D	49.309,69C
20/01/2020	102005	DEB TARIFA	72,80D	49.236,89C
20/01/2020	102005	DEB TARIFA	25,50D	49.211,39C
20/01/2020	102005	DEB TARIFA	80,00D	49.131,39C
20/01/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	49.113,39C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	49.113,39D	0,00
21/01/2020	102005	ARR DH AG	8.711,80C	8.711,80C
21/01/2020	102005	ARR DH CB	2.258,16C	10.969,96C
21/01/2020	102005	ARR DH CB	4.973,42C	15.943,38C
21/01/2020	102005	ARR AUTOAT	1.474,40C	17.417,78C
21/01/2020	102005	ARR INTER	1.564,04C	18.981,82C
21/01/2020	102005	DEB TARIFA	30,80D	18.951,02C
21/01/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	18.945,02C
21/01/2020	102005	DEB TARIFA	105,00D	18.840,02C
21/01/2020	102005	DEB TARIFA	48,00D	18.792,02C
21/01/2020	102005	DEB TARIFA	16,00D	18.776,02C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	18.776,02D	0,00
22/01/2020	102005	ARR DH AG	11.170,52C	11.170,52C
22/01/2020	102005	ARR DH CB	5.561,61C	16.732,13C
22/01/2020	102005	ARR DH CB	475,60C	17.207,73C
22/01/2020	102005	ARR INTER	311,10C	17.518,83C
22/01/2020	221559	ENVIO TEV	350,00D	17.168,83C
22/01/2020	221559	ENVIO TEV	350,00D	16.818,83C
22/01/2020	221559	ENVIO TEV	250,00D	16.568,83C
22/01/2020	221559	ENVIO TEV	300,00D	16.268,83C
22/01/2020	102005	DEB TARIFA	24,00D	16.244,83C
22/01/2020	102005	DEB TARIFA	152,50D	16.092,33C
22/01/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D	16.078,33C
22/01/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D	16.075,33C
22/01/2020	990001	APL AUTOM	16.075,33D	0,00
23/01/2020	102005	ARR DH AG	3.690,36C	3.690,36C
23/01/2020	102005	ARR DH CB	4.696,53C	8.386,89C
23/01/2020	102005	ARR DH CB	363,09C	8.749,98C
23/01/2020	102005	ARR AUTOAT	465,33C	9.215,31C

23/01/2020	102005	ARR INTER	18.405,94C	27.621,25C
23/01/2020	154982	ENVIO TED	125.000,00D	97.378,75D
23/01/2020	231048	ENVIO TEV	5.600,00D	102.978,75D
23/01/2020	102005	DEB TARIFA	57,50D	103.036,25D
23/01/2020	102005	DEB TARIFA	16,80D	103.053,05D
23/01/2020	102005	DEB TARIFA	33,00D	103.086,05D
23/01/2020	102005	DEB TARIFA	78,00D	103.164,05D
23/01/2020	102005	DEB TARIFA	4,00D	103.168,05D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	103.168,05C	0,00
24/01/2020	102005	ARR DH CB	4.961,67C	4.961,67C
24/01/2020	102005	ARR DH CB	308,56C	5.270,23C
24/01/2020	102005	ARR INTER	1.476,40C	6.746,63C
24/01/2020	241222	ENVIO TEV	1.000,00D	5.746,63C
24/01/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D	5.732,63C
24/01/2020	102005	DEB TARIFA	7,50D	5.725,13C
24/01/2020	102005	DEB TARIFA	95,00D	5.630,13C
24/01/2020	990001	APL AUTOM	5.630,13D	0,00
27/01/2020	102005	ARR DH AG	1.871,69C	1.871,69C
27/01/2020	102005	ARR DH CB	6.565,35C	8.437,04C
27/01/2020	102005	ARR DH CB	111,27C	8.548,31C
27/01/2020	102005	ARR INTER	1.870,36C	10.418,67C
27/01/2020	271313	ENVIO TEV	1.000,00D	9.418,67C
27/01/2020	102005	DEB TARIFA	42,00D	9.376,67C
27/01/2020	102005	DEB TARIFA	82,50D	9.294,17C
27/01/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	9.288,57C
27/01/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	9.282,57C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	9.240,57C
27/01/2020	990001	APL AUTOM	9.240,57D	0,00
28/01/2020	102005	ARR DH AG	10.946,72C	10.946,72C
28/01/2020	102005	ARR DH CB	3.051,18C	13.997,90C
28/01/2020	102005	ARR DH CB	43,92C	14.041,82C
28/01/2020	102005	ARR INTER	3.691,16C	17.732,98C
28/01/2020	281225	ENVIO TEV	180,00D	17.552,98C
28/01/2020	281225	ENVIO TEV	180,00D	17.372,98C
28/01/2020	102005	DEB TARIFA	70,00D	17.302,98C
28/01/2020	102005	DEB TARIFA	28,00D	17.274,98C
28/01/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	17.244,98C
28/01/2020	102005	DEB TARIFA	15,00D	17.229,98C
28/01/2020	990001	APL AUTOM	17.229,98D	0,00
29/01/2020	102005	ARR DH AG	7.325,79C	7.325,79C
29/01/2020	102005	ARR DH CB	2.405,54C	9.731,33C
29/01/2020	102005	ARR DH CB	583,00C	10.314,33C
29/01/2020	102005	ARR AUTOAT	644,51C	10.958,84C
29/01/2020	102005	ARR INTER	818,60C	11.777,44C
29/01/2020	291046	ENVIO TEV	21.168,49D	9.391,05D
29/01/2020	102005	DEB TARIFA	9,00D	9.400,05D
29/01/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D	9.414,05D
29/01/2020	102005	DEB TARIFA	170,00D	9.584,05D
29/01/2020	102005	DEB TARIFA	144,00D	9.728,05D
29/01/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	9.734,05D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	9.734,05C	0,00
30/01/2020	102005	ARR DH AG	3.479,41C	3.479,41C
30/01/2020	102005	ARR DH CB	5.328,94C	8.808,35C
30/01/2020	102005	ARR DH CB	283,66C	9.092,01C
30/01/2020	102005	ARR INTER	977,25C	10.069,26C
30/01/2020	102005	DEB TARIFA	25,20D	10.044,06C
30/01/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	10.032,06C
30/01/2020	102005	DEB TARIFA	145,00D	9.887,06C
30/01/2020	102005	DEB TARIFA	120,00D	9.767,06C
30/01/2020	990001	APL AUTOM	9.767,06D	0,00
31/01/2020	102005	ARR DH AG	7.445,48C	7.445,48C
31/01/2020	102005	ARR DH CB	641,17C	8.086,65C
31/01/2020	102005	ARR DH CB	5.973,27C	14.059,92C
31/01/2020	102005	ARR INTER	11.485,83C	25.545,75C
31/01/2020	448353	PAG DARF	24.452,77D	1.092,98C
31/01/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	1.062,98C

31/01/2020	102005	DEB TARIFA	260,00D	802,98C
31/01/2020	102005	DEB TARIFA	56,00D	746,98C
31/01/2020	102005	DEB TARIFA	72,00D	674,98C
31/01/2020	990001	APL AUTOM	674,98D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.745,36C	459,499675
Aplicações	371.237,70C	62.125,704065
Resgates	340.223,35D	56.933,564359
Rendimento Bruto no Mês	18,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.777,97C	5.651,639381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	18.988,30C	3.178,090601
03 / 01	APLICACAO	529,81C	88,673474
06 / 01	APLICACAO	18.198,30C	3.045,774739
07 / 01	RESGATE	926,46D	155,056049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	134,39C	22,491613
09 / 01	APLICACAO	14.902,76C	2.494,099785
10 / 01	APLICACAO	38.260,62C	6.403,131693
13 / 01	APLICACAO	83.073,78C	13.902,654052
14 / 01	RESGATE	109.201,54D	18.274,935016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	41.970,07C	7.023,607112
16 / 01	APLICACAO	28.672,21C	4.798,163818
17 / 01	RESGATE	117.193,25D	19.611,458559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	49.113,39C	8.218,651922
21 / 01	APLICACAO	18.776,02C	3.141,937406
22 / 01	APLICACAO	16.075,33C	2.689,969439
23 / 01	RESGATE	103.168,05D	17.263,389543
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	01/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.745,36C	459,499675
Aplicações	371.237,70C	62.125,704065
Resgates	340.223,35D	56.933,564359
Rendimento Bruto no Mês	18,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.777,97C	5.651,639381
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	
24 / 01	APLICACAO	5.630,13C	942,090703
27 / 01	APLICACAO	9.240,57C	1.546,201982
28 / 01	APLICACAO	17.229,98C	2.883,006522
29 / 01	RESGATE	9.734,05D	1.628,725190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	9.767,06C	1.634,223341
31 / 01	APLICACAO	674,98C	112,935855

**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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	88.532,23 +	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>88.532,23 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 46.133,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	11.524,50 -	34.609,04 +
02/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994001	15.760,00 -	18.849,04 +
02/01/2020		RECEB CONTAS	0	26.535,52 +	45.384,56 +
02/01/2020		RECEB CONTAS	0	6.587,96 +	51.972,52 +
02/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	94,00 -	51.878,52 +
02/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	51.864,52 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/126499-7 SERGISPORTE COMERCIO LTDA	994002	3.042,00 -	48.822,52 +
03/01/2020		RECEB CONTAS	0	10.013,48 +	58.836,00 +
03/01/2020		RECEB CONTAS	0	18.136,63 +	76.972,63 +
03/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	76.965,63 +
03/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	75,00 -	76.890,63 +
06/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	5.698,67 -	71.191,96 +
06/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	994001	210,82 -	70.981,14 +
06/01/2020		RECEB CONTAS	0	8.695,67 +	79.676,81 +
06/01/2020		RECEB CONTAS	0	20.406,47 +	100.083,28 +
06/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	100.072,28 +
06/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	110,00 -	99.962,28 +
07/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	13.800,00 -	86.162,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA			
07/01/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.218,27 -	83.944,01 +
07/01/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	36.500,57 -	47.443,44 +
		043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA			
07/01/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	17.220,00 -	30.223,44 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
07/01/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.613,91 -	27.609,53 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
07/01/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	700,00 -	26.909,53 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
07/01/2020		RECEB CONTAS	0	7.150,23 +	34.059,76 +
07/01/2020		RECEB CONTAS	0	72.286,27 +	106.346,03 +
07/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	106.332,03 +
07/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	121,00 -	106.211,03 +
08/01/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	5.951,20 -	100.259,83 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/01/2020		RECEB CONTAS	0	5.134,26 +	105.394,09 +
08/01/2020		RECEB CONTAS	0	28.715,94 +	134.110,03 +
08/01/2020		LANC A DEBITO	124302	4.112,44 -	129.997,59 +
08/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	129.983,59 +
08/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	109,00 -	129.874,59 +
09/01/2020		RECEB CONTAS	0	10.353,88 +	140.228,47 +
09/01/2020		RECEB CONTAS	0	110.060,72 +	250.289,19 +
09/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	250.271,19 +
09/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	181,00 -	250.090,19 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	200.000,00 -	50.090,19 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/01/2020		RECEB CONTAS	0	164.134,87 +	214.225,06 +
10/01/2020		RECEB CONTAS	0	90.946,87 +	305.171,93 +
10/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	169,00 -	305.002,93 +
10/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	304.956,93 +
13/01/2020		RECEB CONTAS	0	33.196,20 +	338.153,13 +
13/01/2020		RECEB CONTAS	0	18.785,69 +	356.938,82 +
13/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	130,00 -	356.808,82 +
13/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	32,00 -	356.776,82 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	350.000,00 -	6.776,82 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/01/2020		RECEB CONTAS	0	5.995,10 +	12.771,92 +
14/01/2020		RECEB CONTAS	0	30.194,13 +	42.966,05 +
14/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	42.954,05 +
14/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	115,00 -	42.839,05 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	18.496,30 -	24.342,75 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
15/01/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	6.285,70 -	18.057,05 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
15/01/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	5.693,30 -	12.363,75 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
15/01/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	3.841,50 -	8.522,25 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
15/01/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	5.522,25 +
		002 03/101277-8 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/01/2020		RECEB CONTAS	0	13.762,15 +	19.284,40 +
15/01/2020		RECEB CONTAS	0	25.603,22 +	44.887,62 +
15/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	44.865,62 +
15/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	44.805,62 +
16/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81551	256,20 -	44.549,42 +
16/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	81559	362,87 -	44.186,55 +
16/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	994001	35.114,86 -	9.071,69 +
16/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	994002	6.000,00 -	3.071,69 +
16/01/2020		RECEB CONTAS	0	12.331,10 +	15.402,79 +
16/01/2020		RECEB CONTAS	0	17.908,10 +	33.310,89 +
16/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	33.299,89 +
16/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	104,00 -	33.195,89 +
17/01/2020		RECEB CONTAS	0	7.304,89 +	40.500,78 +
17/01/2020		RECEB CONTAS	0	54.848,00 +	95.348,78 +
17/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	95.330,78 +
17/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	155,00 -	95.175,78 +
20/01/2020		RECEB CONTAS	0	3.207,29 +	98.383,07 +
20/01/2020		RECEB CONTAS	0	43.355,17 +	141.738,24 +
20/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	141.732,24 +
20/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	141.644,24 +
21/01/2020		RECEB CONTAS	0	3.897,11 +	145.541,35 +
21/01/2020		RECEB CONTAS	0	23.507,57 +	169.048,92 +
21/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	169.040,92 +
21/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	93,00 -	168.947,92 +
22/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994002	36.500,57 -	132.447,35 +
22/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	70.000,00 -	62.447,35 +
22/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994001	55.981,00 -	6.466,35 +
22/01/2020		RECEB CONTAS	0	28.688,06 +	35.154,41 +
22/01/2020		RECEB CONTAS	0	54.714,25 +	89.868,66 +
22/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	89.860,66 +
22/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	125,00 -	89.735,66 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	15.000,00 -	74.735,66 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994001	44.937,93 -	29.797,73 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.218,27 -	27.579,46 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.965,21 -	24.614,25 +
23/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	24.314,25 +
23/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	208,04 -	24.106,21 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994002	3.711,88 -	20.394,33 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	1.736,37 -	18.657,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101593-6 CENTER MIX COM. V DE M DE C EIRELI	994002	15.483,30 -	3.174,66 +
23/01/2020		RECEB CONTAS	0	3.416,61 +	6.591,27 +
23/01/2020		RECEB CONTAS	0	29.823,52 +	36.414,79 +
23/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	36.406,79 +
23/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	84,00 -	36.322,79 +
24/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	49049	235,00 -	36.087,79 +
24/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	49068	235,00 -	35.852,79 +
24/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49081	63,83 -	35.788,96 +
24/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.855,94 +	37.644,90 +
24/01/2020		RECEB CONTAS	0	3.850,26 +	41.495,16 +
24/01/2020		RECEB CONTAS	0	21.649,77 +	63.144,93 +
24/01/2020		LANC A DEBITO	124389	5.839,45 -	57.305,48 +
24/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	57.294,48 +
24/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	91,00 -	57.203,48 +
27/01/2020		RECEB CONTAS	0	18.705,90 +	75.909,38 +
27/01/2020		RECEB CONTAS	0	41.521,11 +	117.430,49 +
27/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	117.423,49 +
27/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	149,00 -	117.274,49 +
28/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	100.000,00 -	17.274,49 +
28/01/2020		RECEB CONTAS	0	14.951,64 +	32.226,13 +
28/01/2020		RECEB CONTAS	0	69.611,23 +	101.837,36 +
28/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	101.824,36 +
28/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	129,00 -	101.695,36 +
29/01/2020	Caixa 002	TED SPB	2102	100.000,00 -	1.695,36 +
29/01/2020		RECEB CONTAS	0	37.345,45 +	39.040,81 +
29/01/2020		RECEB CONTAS	0	36.827,20 +	75.868,01 +
29/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	75.833,01 +
29/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	143,00 -	75.690,01 +
30/01/2020		RECEB CONTAS	0	5.190,54 +	80.880,55 +
30/01/2020		RECEB CONTAS	0	4.421,29 +	85.301,84 +
30/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	85.292,84 +
30/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	85.281,84 +
31/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	33.105,10 -	52.176,74 +
31/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	7.350,00 -	44.826,74 +
31/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.000,00 -	39.826,74 +
31/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.269,67 -	38.557,07 +
31/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.269,67 -	37.287,40 +
31/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.269,67 -	36.017,73 +
31/01/2020		RECEB CONTAS	0	24.765,38 +	60.783,11 +
31/01/2020		RECEB CONTAS	0	115.699,81 +	176.482,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	176.449,92 +
31/01/2020		TARIFA COBRANCA	0	311,00 -	176.138,92 +

**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 conta corrente

G331031157655637026  
03/02/2020 12:18:30

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2020		S A L D O			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452021  
03/02/2020 14:31:53**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	26,41			7,141806		
31/01/2020	SALDO ATUAL	26,43			7,141806		7,141806

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	26,43

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,49C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,58C	44,435612
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,49C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,58C	44,435612
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 conta corrente

G331031157655637027  
03/02/2020 12:20:09

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.080,45 C	
02/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.188,92 C	
02/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.330,02 C	
02/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	4.777,36 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.376,75 D	0,00 C
03/01/2020		+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	10.000,00 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
06/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.330,26 C	
06/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	564,22 C	
06/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.254,68 C	
06/01/2020		+ Transferência enviada	551.911.000.005.781	1.066,82 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.087,34 D	0,00 C
07/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	511,69 C	
07/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	493,58 C	
07/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.417,85 C	
07/01/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D	
07/01/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.758,00 D	
07/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.701	220,00 D	
07/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.071.200.184.642	10,45 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.258,63 C	0,00 C
08/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,96 C	
08/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.292,16 C	
08/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	13,58 C	
08/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	30,83 C	
08/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	178,85 C	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.527,38 D	0,00 C
09/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	352,03 C	
09/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	926,84 C	
09/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	163,36 C	
09/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.045,86 C	
09/01/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.207,80 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	280,29 D	0,00 C
10/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	574,87 C	
10/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	615,26 C	
10/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	584,19 C	
10/01/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	10.000,00 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.220,35 C	0,00 C
13/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	116,89 C	
13/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	206,37 C	
13/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	73,24 C	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	396,50 D	0,00 C

14/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	181,52 C	
14/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	741,03 C	
14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	922,55 D	0,00 C
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.402.000.153.493	1.942,90 D	
15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.942,90 C	0,00 C
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	16,44 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	298,27 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	395,80 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	749,98 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.423,52 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	34,24 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	108,54 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	87,88 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	221,10 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	125,14 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	215,70 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	103,34 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	239,97 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.661,41 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	9.297,65 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	235,42 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.797,41 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	204,29 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.013,92 C	
20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	79,46 C	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	22.340,03 D	0,00 C
21/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.267,76 C	
21/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.448,54 C	
21/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	202,02 C	
21/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.018,52 C	
21/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.928,20 C	
21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	7.865,04 D	0,00 C
22/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	49.053,10 C	
22/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	374,19 C	
22/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.773,89 C	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	25.000,00 D	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	27.201,18 D	0,00 C
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	19.329,20 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	38.526,88 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	18.914,66 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.235,34 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.326,70 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	925,91 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	419,62 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.617,85 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.292,32 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.166,84 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	126.000,00 D	
23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.012.122	5.195,30 D	
23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.555	781,96 D	

23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692	1 402,68 D	
23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	39 414,58 C	0,00 C
24/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,78 C	
24/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1 051,99 C	
24/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	184,81 C	
24/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	3 051,03 C	
24/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1 707,32 C	
24/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	988,95 C	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	7 004,88 D	0,00 C
27/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	230,26 C	
27/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1 521,15 C	
27/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.701	97,95 D	
27/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.702	97,95 D	
27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1 565,61 D	0,00 C
28/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	272,41 C	
28/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	650,55 C	
28/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	101,58 C	
28/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1 193,81 C	
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1 050,00 D	
28/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.801	414,20 D	
28/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.802	2 289,89 D	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1 535,74 C	0,00 C
29/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1 336,19 C	
29/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	920,30 C	
29/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	668,70 C	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2 925,19 D	0,00 C
30/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	199,84 C	
30/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	362,78 C	
30/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	831,65 C	
30/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	348,12 C	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1 742,39 D	0,00 C
31/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,66 C	
31/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	843,92 C	
31/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	66,51 C	
31/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1 474,32 C	
31/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	4 445,34 C	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	6 860,75 D	
31/01/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452022  
03/02/2020 14:32:28

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7.933,62			2.145,751081		
02/01/2020	APLICAÇÃO	11.376,75			3.076,856986	3,697523171	5.222,608067
03/01/2020	RESGATE	10.000,00			2.704,417749	3,697646195	2.518,190318
	Aplicação 24/12/2019	429,25			116,086075		
	Aplicação 30/12/2019	1.931,39			522,328714		
	Aplicação 31/12/2019	5.573,61			1.507,336292		
	Aplicação 02/01/2020	2.065,75			558,666668		
06/01/2020	APLICAÇÃO	2.087,34			564,475145	3,697842175	3.082,665463
07/01/2020	RESGATE	6.258,63			1.692,417440	3,698041543	1.390,248023
	Aplicação 02/01/2020	6.258,63			1.692,417440		
08/01/2020	APLICAÇÃO	3.527,38			953,799392	3,698240980	2.344,047415
09/01/2020	APLICAÇÃO	280,29			75,786130	3,698433955	2.419,833545
10/01/2020	RESGATE	8.220,35			2.222,549151	3,698613367	197,284394
	Aplicação 02/01/2020	3.054,21			825,772878		
	Aplicação 06/01/2020	2.087,78			564,475145		
	Aplicação 08/01/2020	3.078,36			832,301128		
13/01/2020	APLICAÇÃO	396,50			107,196713	3,698807412	304,481107
14/01/2020	APLICAÇÃO	922,55			249,406481	3,698981652	553,887588
15/01/2020	RESGATE	1.942,90			525,225630	3,699172106	28,661958
	Aplicação 08/01/2020	449,44			121,498264		
	Aplicação 09/01/2020	280,35			75,786130		
	Aplicação 13/01/2020	396,54			107,196713		
	Aplicação 14/01/2020	816,57			220,744523		
20/01/2020	APLICAÇÃO	22.340,03			6.038,295035	3,699724818	6.066,956993
21/01/2020	APLICAÇÃO	7.865,04			2.125,733946	3,699917393	8.192,690939
22/01/2020	APLICAÇÃO	27.201,18			7.351,468343	3,700101630	15.544,159282
23/01/2020	RESGATE	39.414,58			10.651,781752	3,700280471	4.892,377530
	Aplicação 14/01/2020	106,06			28,661958		
	Aplicação 20/01/2020	22.343,39			6.038,295035		
	Aplicação 21/01/2020	7.865,81			2.125,733946		
	Aplicação 22/01/2020	9.099,32			2.459,090813		
24/01/2020	APLICAÇÃO	7.004,88			1.892,969447	3,700471769	6.785,346977
27/01/2020	APLICAÇÃO	1.565,61			423,062134	3,700662083	7.208,409111
28/01/2020	RESGATE	1.535,74			414,968155	3,700862297	6.793,440956
	Aplicação 22/01/2020	1.535,74			414,968155		
29/01/2020	APLICAÇÃO	2.925,19			790,366777	3,701053845	7.583,807733
30/01/2020	APLICAÇÃO	1.742,39			470,758897	3,701236470	8.054,566630
31/01/2020	APLICAÇÃO	6.860,75			1.853,536509	3,701437746	9.908,103139
31/01/2020	SALDO ATUAL	36.674,23			9.908,103139		9.908,103139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.933,62
APLICAÇÕES (+)	96.095,88
RESGATES (-)	67.372,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,93
SALDO ATUAL =	36.674,23

## Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746



**Rentabilidade**

---

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

---

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)  
SAC: 0800 021 9013  
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010  
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510  
Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	956.674,78 +	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>956.674,78 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	832.031,91 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 796.525,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	2964	569.147,69 +	1.365.673,22 +
21/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	82202	78.609,32 -	1.287.063,90 +
21/01/2020		LANC A DEBITO	124371	321.138,21 -	965.925,69 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994001	9.250,91 -	956.674,78 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

---

**Dados do Título**

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	828.898,70
31/01/2020	Rendimento no Período	2.996,74
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	831.895,44

Saldo Líquido: R\$ 831.895,44

---

**Resgates no Período**



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	2.575,49 +	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>2.575,49 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 19.019,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994002	331,22 -	18.688,02 +
08/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994001	10.153,00 -	8.535,02 +
09/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	5.600,00 -	2.935,02 +
10/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	42,00 +	2.977,02 +
10/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	42,00 +	3.019,02 +
10/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	42,00 +	3.061,02 +
10/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	1207	6,57 +	3.067,59 +
10/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	1216	1.060,07 +	4.127,66 +
10/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	1219	1.147,73 +	5.275,39 +
10/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	1221	15,75 +	5.291,14 +
10/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	1223	15,75 +	5.306,89 +
10/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	1225	15,75 +	5.322,64 +
13/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	42,00 +	5.364,64 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.580,00 -	3.784,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	748	15,75 +	3.800,39 +
29/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	1.224,90 -	2.575,49 +

**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 conta corrente

G331031157655637035  
03/02/2020 12:25:15

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2020		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452030  
03/02/2020 14:37:37**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	12,46			3,369112		
31/01/2020	SALDO ATUAL	12,47			3,369112		3,369112

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	12,47

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/01/2020	091254	ENVIO TEV	1.091,47D	1.091,47D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.091,47C	0,00
10/01/2020	101304	CRED TEV	251,80C	251,80C
10/01/2020	101304	CRED TEV	402,93C	654,73C
10/01/2020	101304	CRED TEV	149,25C	803,98C
10/01/2020	101304	CRED TEV	85,80C	889,78C
10/01/2020	101304	CRED TEV	21,75C	911,53C
10/01/2020	101304	CRED TEV	39,52C	951,05C
10/01/2020	101304	CRED TEV	150,72C	1.101,77C
10/01/2020	101304	CRED TEV	231,88C	1.333,65C
10/01/2020	101304	CRED TEV	36,00C	1.369,65C
10/01/2020	101304	CRED TEV	1.048,30C	2.417,95C
10/01/2020	101305	CRED TEV	115,93C	2.533,88C
10/01/2020	101305	CRED TEV	386,46C	2.920,34C
10/01/2020	101305	CRED TEV	106,15C	3.026,49C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	3.026,49D	0,00
13/01/2020	188156	PAG AGUA	470,63D	470,63D
13/01/2020	131252	ENVIO TEV	1.700,00D	2.170,63D
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.170,63C	0,00
14/01/2020	141301	CRED TEV	55,20C	55,20C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	55,20D	0,00
22/01/2020	221600	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
22/01/2020	221600	ENVIO TEV	300,00D	600,00D
22/01/2020	221600	ENVIO TEV	250,00D	850,00D
22/01/2020	221600	ENVIO TEV	70,00D	920,00D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	920,00C	0,00
24/01/2020	241225	CRED TEV	1.695,61C	1.695,61C
24/01/2020	241225	CRED TEV	861,19C	2.556,80C
24/01/2020	241225	CRED TEV	820,67C	3.377,47C
24/01/2020	241225	CRED TEV	602,78C	3.980,25C
24/01/2020	241225	CRED TEV	252,50C	4.232,75C
24/01/2020	990001	APL AUTOM	4.232,75D	0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/01/2020	281314	CRED TEV	575,34C	575,34C
28/01/2020	281314	CRED TEV	4.979,70C	5.555,04C
28/01/2020	281314	CRED TEV	16.599,00C	22.154,04C
28/01/2020	281227	ENVIO TEV	180,00D	21.974,04C
28/01/2020	281227	ENVIO TEV	180,00D	21.794,04C
28/01/2020	281227	ENVIO TEV	180,00D	21.614,04C
28/01/2020	990001	APL AUTOM	21.614,04D	0,00
29/01/2020	291223	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
31/01/2020	311215	CRED TEV	15.821,82C	15.821,82C

31/01/2020	311215	CRED TEV	32,93C	15.854,75C
31/01/2020	311216	CRED TEV	698,68C	16.553,43C
31/01/2020	311216	CRED TEV	63.197,19C	79.750,62C
31/01/2020	311328	CRED TEV	365,84C	80.116,46C
31/01/2020	311328	CRED TEV	1.219,47C	81.335,93C
31/01/2020	990001	APL AUTOM	81.335,93D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.521,20C	1.928,345284
Aplicações	110.264,41C	18.449,485371
Resgates	4.524,10D	757,100609
Rendimento Bruto no Mês	5,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.266,57C	19.620,730046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	1.091,47D	182,666132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	3.026,49C	506,500261
13 / 01	RESGATE	2.170,63D	363,261580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	55,20C	9,237750
22 / 01	RESGATE	920,00D	153,948299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	4.232,75C	708,266847
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	21.614,04C	3.616,569392
29 / 01	RESGATE	300,00D	50,196839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	81.335,93C	13.608,911120

**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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2020	031128	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
03/01/2020	147820	ENVIO TED	3.527,64D	6.472,36C
03/01/2020	990001	APL AUTOM	6.472,36D	0,00
07/01/2020	071242	CRED TEV	1.500.000,00C	1.500.000,00C
07/01/2020	185106	ENVIO TED	18.997,70D	1.481.002,30C
07/01/2020	186260	ENVIO TED	200.440,12D	1.280.562,18C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	1.280.562,18D	0,00
08/01/2020	081125	ENVIO TEV	170.000,00D	170.000,00D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	170.000,00C	0,00
10/01/2020	815174	PAG GPS	414,08D	414,08D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	414,08C	0,00
13/01/2020	000001	CRED TED	134.000,00C	134.000,00C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	134.000,00D	0,00
14/01/2020	141157	CRED TEV	175.000,00C	175.000,00C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	175.000,00D	0,00
15/01/2020	192368	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	50.000,00C	0,00
16/01/2020	161122	ENVIO TEV	155.000,00D	155.000,00D
16/01/2020	727220	RESG AUTOM	155.000,00C	0,00
17/01/2020	171259	CRED TEV	135.000,00C	135.000,00C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	135.000,00D	0,00
20/01/2020	000001	CRED TED	395.000,00C	395.000,00C
20/01/2020	134713	ENVIO TED	300.000,00D	95.000,00C
20/01/2020	135212	ENVIO TED	322.831,13D	227.831,13D
20/01/2020	201301	ENVIO TEV	48.770,69D	276.601,82D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM	276.601,82C	0,00
23/01/2020	231329	ENVIO TEV	93.275,44D	93.275,44D
23/01/2020	231329	ENVIO TEV	357.208,32D	450.483,76D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	450.483,76C	0,00
24/01/2020	241657	ENVIO TEV	9.000,00D	9.000,00D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	9.000,00C	0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/01/2020	281226	ENVIO TEV	13.250,00D	13.250,00D
28/01/2020	281308	ENVIO TEV	80,00D	13.330,00D
28/01/2020	727220	RESG AUTOM	13.330,00C	0,00
29/01/2020	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
29/01/2020	000047	CRED TED	1.000.000,00C	1.100.000,00C
29/01/2020	291222	ENVIO TEV	97.913,89D	1.002.086,11C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	1.002.086,11D	0,00
31/01/2020	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
31/01/2020	311234	TEV MESM T	1.685.687,44D	1.585.687,44D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.585.687,44C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR			855,36C
01/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	855,36C
01/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00287100	2,46C	857,82C
31/01/2020	-	SALDO FINAL			860,04C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228,18C	38,192088
Aplicações	2.733.120,65C	457.376,865642
Resgates	2.710.559,10D	453.550,321593
Rendimento Bruto no Mês	308,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.098,24C	3.864,736137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	6.472,36C	1.083,268812
07 / 01	APLICACAO	1.280.562,18C	214.319,133392
08 / 01	RESGATE	170.000,00D	28.451,329631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	414,08D	69,298221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	134.000,00C	22.425,314498
14 / 01	APLICACAO	175.000,00C	29.286,345316
15 / 01	RESGATE	50.000,00D	8.367,399398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	155.000,00D	25.938,543891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	135.000,00C	22.591,291408
20 / 01	RESGATE	276.601,82D	46.286,644358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	450.483,76D	75.380,666538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 01/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228,18C	38,192088
Aplicações	2.733.120,65C	457.376,865642
Resgates	2.710.559,10D	453.550,321593
Rendimento Bruto no Mês	308,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.098,24C	3.864,736137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	REGATE	9.000,00D	1.505,971618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	REGATE	42,00D	7,027504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	REGATE	13.330,00D	2.230,442041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	1.002.086,11C	167.671,512213
31 / 01	REGATE	1.585.687,44D	265.312,998388
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 conta corrente

G331031157655637022  
03/02/2020 12:16:05

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2020		S A L D O			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452017  
03/02/2020 14:30:01**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9,01			2,437436		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9,02			2,437436		2,437436

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,02

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Janeiro/2020

Data de Emissão: 06/02/2020

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2020

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,46

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )  
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1564	0,1564	3,1559

  

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,104995	6,45
SALDO FINAL	0,708	9,119237	6,46
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,01	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

&gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00  
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00  
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00  
 SALDO ATUAL..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.792,08

\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

&gt; DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
29 RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	100,00+	100,00
TAR.RENOVACAOCADASTRO	4227	100,00-	0,00

\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	975,092	9,104995	8.878,21
RESGATE	10,967	9,117940	100,00
SALDO FINAL	964,125	9,119237	8.792,08
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	100,00	13,87	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.



## 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: 10/02/2020

## 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: 10)			Saldo Anterior : R\$ 126,86			
10/01/2020	R\$ 126,86	JUROS	R\$ 1,20 C		0,009489	R\$ 128,06

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 126,86	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 128,06

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: 0561/006/00071021-0  
Nome: CUMPRIMENTO DE TAC  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.207,16C	74.850,657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.357,46C	74.850,657338
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00071020-2  
Nome: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,41C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,48C	35,886596
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00000460-0  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		16.341,54C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	16.299,54C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		16.299,54C





## Extrato conta corrente

G331031157655637015  
03/02/2020 12:10:54

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	67.000,00 C	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	67.000,00 D	0,00 C
15/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.501	3.000,00 D	
15/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.016.184	10,45 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.010,45 C	0,00 C
16/01/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	3.489,60 D	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.489,60 C	0,00 C
22/01/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	25.000,00 C	
22/01/2020		+ TED	12.201	81.823,95 D	
22/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.221.200.199.670	10,45 D	
22/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	56.834,40 C	0,00 C
23/01/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
23/01/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	126.000,00 C	
23/01/2020		+ TED-Crédito em Conta	3.413.010	125.000,00 C	
23/01/2020		+ INSS Arrecadação	12.301	256.613,69 D	
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.613,69 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452010  
03/02/2020 14:23:14**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	550,77			148,962820		
07/01/2020	APLICAÇÃO	67.000,00			18.117,698035	3,698041543	18.266,660855
15/01/2020	RESGATE	3.010,45			813,817231	3,699172106	17.452,843624
	Aplicação 27/12/2019	551,04			148,962820		
	Aplicação 07/01/2020	2.459,41			664,854411		
16/01/2020	RESGATE	3.489,60			943,301751	3,699346468	16.509,541873
	Aplicação 07/01/2020	3.489,60			943,301751		
22/01/2020	RESGATE	56.834,40			15.360,226741	3,700101630	1.149,315132
	Aplicação 07/01/2020	56.834,40			15.360,226741		
23/01/2020	RESGATE	2.613,69			706,349159	3,700280471	442,965973
	Aplicação 07/01/2020	2.613,69			706,349159		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.639,61			442,965973		442,965973

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	550,77
APLICAÇÕES (+)	67.000,00
RESGATES (-)	65.948,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,98
SALDO ATUAL =	1.639,61

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637018  
03/02/2020 12:12:18

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452012  
03/02/2020 14:24:24**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	31,03			8,392743		
31/01/2020	SALDO ATUAL	31,07			8,392743		8,392743

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	31,07

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637019  
03/02/2020 12:13:12

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	106.057.000.000	213,28 C	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	213,28 D	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452014  
03/02/2020 14:26:20**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	798,97			216,091678		
16/01/2020	APLICAÇÃO	213,28			57,653426	3,699346468	273,745104
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.013,25			273,745104		273,745104

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	798,97
APLICAÇÕES (+)	213,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	1.013,25

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 0,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)  
**SAC:** 0800 021 9013  
**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010  
**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510  
**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

<b>Saldo anterior (R\$)</b>						2.420,28 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>	
03/01/2020	JUROS	3	0000000	6,94 +	2.427,22 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
<b>Saldo no período (R\$)</b>						2.427,22 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						2.433,50 +
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			
Total		0,00	3		2.433,50 +	
			Total		2.433,50 +	

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	69,21 +	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>69,21 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 1.544,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	94408	456,95 -	1.087,53 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	94413	605,95 -	481,58 +
06/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	994001	80,46 -	401,12 +
07/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	30.000,00 +	30.401,12 +
07/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101261-7 SOMAR - APOIO E C A G P LTDA	994001	3.000,00 -	27.401,12 +
07/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	1.606,58 -	25.794,54 +
07/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994001	23.374,23 -	2.420,31 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83826	198,56 -	2.221,75 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83843	37,57 -	2.184,18 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83853	1.891,01 -	293,17 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83860	17,41 -	275,76 +
15/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	10.000,00 +	10.275,76 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	101037	5,21 -	10.270,55 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - DUA	101040	24,99 -	10.245,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/01/2020	Internet Banking	REC.DETRAN BARR. CASH ATM - DUA	101042	16,15 -	10.229,41 +
15/01/2020	Internet Banking	REC.DETRAN BARR. CASH ATM -TRF ONLINE	994002	8.609,56 -	1.619,85 +
16/01/2020	Internet Banking	051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	4.619,85 +
16/01/2020	Internet Banking	002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM - DESO	81485	37,74 -	4.582,11 +
16/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	81492	2.526,41 -	2.055,70 +
16/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	81495	108,29 -	1.947,41 +
16/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	81504	96,41 -	1.851,00 +
16/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - COBRANCA	81510	989,41 -	861,59 +
16/01/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	81528	103,45 -	758,14 +
16/01/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	81539	147,40 -	610,74 +
16/01/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - EMBRATEL	81541	7,22 -	603,52 +
21/01/2020	Internet Banking	REC.EMBRATEL CASH TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	30.603,52 +
21/01/2020	Internet Banking	002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM - COBRANCA	82184	27.141,43 -	3.462,09 +
21/01/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	82194	97,92 -	3.364,17 +
22/01/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM -TRF ONLINE	994002	2.404,69 -	959,48 +
23/01/2020	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA TRANSF ON-LINE	994001	15.000,00 +	15.959,48 +
23/01/2020	Internet Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM -TRF ONLINE	994001	11.768,23 -	4.191,25 +
23/01/2020	Internet Banking	029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ATM - GPS	994002	988,40 -	3.202,85 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	460,00 -	2.742,85 +
24/01/2020	Internet Banking	002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.855,94 -	886,91 +
27/01/2020	Internet Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	30.886,91 +
27/01/2020	Internet Banking	002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM - DESO	160638	166,07 -	30.720,84 +
27/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	160640	1.282,79 -	29.438,05 +
27/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	160649	166,07 -	29.271,98 +
27/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	160652	216,83 -	29.055,15 +
27/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	160657	166,07 -	28.889,08 +
27/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	160662	267,59 -	28.621,49 +
27/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	160667	166,07 -	28.455,42 +
27/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	160674	166,07 -	28.289,35 +
27/01/2020	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	160681	166,07 -	28.123,28 +

Data	Local	Histórico REC.DESO CASH	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160686	166,07 -	27.957,21 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160689	648,29 -	27.308,92 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160694	166,07 -	27.142,85 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160700	166,07 -	26.976,78 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160704	369,11 -	26.607,67 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160707	166,07 -	26.441,60 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160716	166,07 -	26.275,53 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160722	648,29 -	25.627,24 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160729	166,07 -	25.461,17 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160739	445,25 -	25.015,92 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160744	1.587,35 -	23.428,57 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160752	673,67 -	22.754,90 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160754	166,07 -	22.588,83 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160761	2.729,45 -	19.859,38 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160766	173,50 -	19.685,88 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160770	3.338,57 -	16.347,31 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160772	2.044,19 -	14.303,12 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160780	191,45 -	14.111,67 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160788	1.054,37 -	13.057,30 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160793	724,43 -	12.332,87 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160801	622,91 -	11.709,96 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160806	572,15 -	11.137,81 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160813	445,25 -	10.692,56 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160818	1.054,37 -	9.638,19 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160823	2.399,51 -	7.238,68 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160826	1.130,51 -	6.108,17 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160832	166,07 -	5.942,10 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160835	876,71 -	5.065,39 +
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160841	1.841,15 -	3.224,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	160848	1.739,63 -	1.484,61 +
29/01/2020	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETTRAN BARR. CASH	59751	463,13 -	1.021,48 +
29/01/2020	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETTRAN BARR. CASH	59757	223,62 -	797,86 +
31/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	126197	105,88 -	691,98 +
31/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.000,00 +	5.691,98 +
31/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/005326-2 RIVANIA MARIA DOS SANTOS	994001	5.374,65 -	317,33 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

<b>Saldo anterior (R\$)</b>						65,01 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
13/01/2020	JUROS	13*	0000000	0,32 +	65,33 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
<b>Saldo no período (R\$)</b>						65,33 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						65,33 +
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			
13		65,33 +	Total		0,00	
<b>Total</b>		<b>65,33 +</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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

<b>Saldo anterior (R\$)</b>					0,00
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>
Nenhum lançamento para o período.					
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
<b>Saldo no período (R\$)</b>					0,00
<b>Saldos atuais (R\$)</b>					
Bloqueado					0,00
<b>Disponível para saque</b>					<b>0,00</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>		
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00000013-2  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		60,10C





Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.453,91 +	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>26.453,91 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 26.453,91 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647161-7  
Nome: PM ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		200,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR			920.084,08C
04/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	920.084,08C
04/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	916,22C	921.000,30C
07/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	921.000,30C
07/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00287100	46,21C	921.046,51C
16/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	921.046,51C
16/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	629,87C	921.676,38C
17/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	921.676,38C
17/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.842,91C	923.519,29C
24/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	923.519,29C
24/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.130,95C	924.650,24C
31/01/2020	-	SALDO FINAL			924.650,24C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600004  
 Conta Referência: 0561/006/00000336-0  
 Nome: ITABAIANA PREFEITURA MDE  
 Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/01/2020	061316	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
06/01/2020	061525	ENVIO TEV	830,18D	29.169,82C
06/01/2020	110632	ENVIO TED	509,00D	28.660,82C
06/01/2020	111772	ENVIO TED	481,70D	28.179,12C
06/01/2020	112325	ENVIO TED	1.570,35D	26.608,77C
06/01/2020	117048	ENVIO TED	5.316,82D	21.291,95C
06/01/2020	061525	TEV MESM T	24.718,77D	3.426,82D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.426,82C	0,00
07/01/2020	071242	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
07/01/2020	606532	PAG FONE	98,35D	29.901,65C
07/01/2020	606535	PAG AGUA	445,25D	29.456,40C
07/01/2020	184730	ENVIO TED	18.997,70D	10.458,70C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	10.458,70D	0,00
08/01/2020	159042	ENVIO TED	2.793,00D	2.793,00D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.793,00C	0,00
10/01/2020	815146	PAG GPS	414,08D	414,08D
10/01/2020	815147	PAG GPS	855,16D	1.269,24D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.269,24C	0,00
13/01/2020	187591	PAG AGUA	75,48D	75,48D
13/01/2020	131307	ENVIO TEV	1.000,00D	1.075,48D
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.075,48C	0,00
15/01/2020	190314	ENVIO TED	1.739,71D	1.739,71D
15/01/2020	191355	ENVIO TED	2.900,00D	4.639,71D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	4.639,71C	0,00
16/01/2020	147167	ENVIO TED	105,00D	105,00D
16/01/2020	727220	RESG AUTOM	105,00C	0,00
22/01/2020	205268	PAG AGUA	166,07D	166,07D
22/01/2020	190811	ENVIO TED	120,00D	286,07D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	286,07C	0,00
23/01/2020	125650	ENVIO TED	760,00D	760,00D
23/01/2020	132491	ENVIO TED	811,11D	1.571,11D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.571,11C	0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/01/2020	000047	CRED TED	450.000,00C	450.000,00C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	450.000,00D	0,00
31/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	377.389,61D	377.389,61D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	377.389,61C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.522,91C	924,389934
Aplicações	460.458,70C	77.045,509339
Resgates	392.598,04D	65.689,009121
Rendimento Bruto no Mês	15,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.398,79C	12.280,890152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	3.426,82D	573,532745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	10.458,70C	1.750,402717
08 / 01	RESGATE	2.793,00D	467,439016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	1.269,24D	212,414426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	1.075,48D	179,984854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	4.639,71D	776,446599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	105,00D	17,571294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	286,07D	47,869535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	1.571,11D	262,898461

**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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA PREFEITURA MDE	13.104.740/0001-10	006.00000336-0	01/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.522,91C	924,389934
Aplicações	460.458,70C	77.045,509339
Resgates	392.598,04D	65.689,009121
Rendimento Bruto no Mês	15,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.398,79C	12.280,890152
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	
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	450.000,00C	75.295,106621
31 / 01	RESGATE	377.389,61D	63.143,824464
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 conta corrente

G333031441972179008  
03/02/2020 14:47:02

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		ITCMD	350	931,89 C	
02/01/2020		IPVA	350	13.467,32 C	
02/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	566.736,24 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	581.135,45 D	0,00 C
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	80,46 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	17.412,82 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	17.074,23 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	2.193,35 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	802,00 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	1.485,83 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	39.048,69 C	0,00 C
08/01/2020		ITCMD	350	341,56 C	
08/01/2020		IPVA	350	7.059,72 C	
08/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.986,02 C	
08/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.633,78 C	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	145.021,08 D	0,00 C
10/01/2020		ITR	350	359,94 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	198.200,00 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	53.244,96 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	5.726,81 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	682.695,92 C	
10/01/2020		IPI/EXPORTACAO	350	284,58 C	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	940.512,21 D	0,00 C
15/01/2020		ITCMD	350	504,41 C	
15/01/2020		IPVA	350	3.664,20 C	
15/01/2020		IPVA	350	16.675,30 C	
15/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	597.114,35 C	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	617.958,26 D	0,00 C
20/01/2020		FPE/FPM	350	86.120,49 C	
20/01/2020		FPE/FPM	350	23.135,64 C	
20/01/2020		FPE/FPM	350	2.488,37 C	
20/01/2020		FPE/FPM	350	296.640,36 C	
20/01/2020		IPI/EXPORTACAO	350	147,52 C	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	408.532,38 D	0,00 C
22/01/2020		ITCMD	350	1.667,08 C	
22/01/2020		IPVA	350	22.454,78 C	
22/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	293.844,92 C	
22/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.067.950,18 D	
22/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	341.986,54 D	
22/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.091.969,94 C	0,00 C
29/01/2020		ITCMD	350	913,83 C	
29/01/2020		IPVA	350	19.076,71 C	
29/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.376,97 C	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	385.367,51 D	0,00 C
30/01/2020		ITR	350	34,35 C	
30/01/2020		FPE/FPM	350	219.599,18 C	



30/01/2020	FPE/FPM	350	58.993,69 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	6.345,12 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	755.901,28 C	
30/01/2020	IPI/EXPORTACAO	350	81,95 C	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.040.955,57 D	0,00 C
31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	258.059,46 D	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	258.059,46 C	
31/01/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031441972179009  
03/02/2020 14:47:41

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	375.771,77			101.632,359947		
02/01/2020	APLICAÇÃO	581.135,45			157.168,846042	3,697523171	258.801,205989
06/01/2020	RESGATE	39.048,69			10.559,858467	3,697842175	248.241,347522
	Aplicação 18/12/2019	39.048,69			10.559,858467		
08/01/2020	APLICAÇÃO	145.021,08			39.213,529022	3,698240980	287.454,876544
10/01/2020	APLICAÇÃO	940.512,21			254.287,787523	3,698613367	541.742,664067
15/01/2020	APLICAÇÃO	617.958,26			167.053,124940	3,699172106	708.795,789007
20/01/2020	APLICAÇÃO	408.532,38			110.422,369256	3,699724818	819.218,158263
22/01/2020	RESGATE	2.091.969,94			565.381,751420	3,700101630	253.836,406843
	Aplicação 18/12/2019	141.917,75			38.355,095445		
	Aplicação 30/12/2019	195.059,76			52.717,406035		
	Aplicação 02/01/2020	581.540,70			157.168,846042		
	Aplicação 08/01/2020	145.094,04			39.213,529022		
	Aplicação 10/01/2020	940.890,66			254.287,787523		
	Aplicação 15/01/2020	87.467,03			23.639,087353		
29/01/2020	APLICAÇÃO	385.367,51			104.123,724252	3,701053845	357.960,131095
30/01/2020	APLICAÇÃO	1.040.955,57			281.245,356366	3,701236470	639.205,487461
31/01/2020	RESGATE	258.059,46			69.718,708704	3,701437746	569.486,778757
	Aplicação 15/01/2020	258.059,46			69.718,708704		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.107.919,86			569.486,778757		569.486,778757

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.771,77
APLICAÇÕES (+)	4.119.482,46
RESGATES (-)	2.389.078,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.743,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.743,72
SALDO ATUAL =	2.107.919,86

## Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

## Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	302.897,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	308.762,42 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>611.660,31 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	308.762,42 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 130.038,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.744,00 -	121.294,40 +
17/01/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	48	215.547,08 +	336.841,48 +
23/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA	994002	32.416,13 -	304.425,35 +
24/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.527,46 -	302.897,89 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	307.720,60
31/01/2020	Rendimento no Período	996,45
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	308.717,05

Saldo Líquido: R\$ 308.717,05

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00000400-6  
Nome: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		8,03C



## Extrato conta corrente

G331031157655637028  
03/02/2020 12:20:52

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	7.270.879	8.744,00 C	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.744,00 D	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452023  
03/02/2020 14:33:47**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.665,96			991,505909		
07/01/2020	APLICAÇÃO	8.744,00			2.364,494800	3,698041543	3.356,000709
31/01/2020	SALDO ATUAL	12.422,03			3.356,000709		3.356,000709

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.665,96
APLICAÇÕES (+)	8.744,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	12.422,03

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637029  
03/02/2020 12:21:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452024  
03/02/2020 14:34:27**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	63.757,95			17.244,167577		
31/01/2020	SALDO ATUAL	63.828,21			17.244,167577		17.244,167577

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63.757,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,26
SALDO ATUAL =	63.828,21

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR			339.899,60C
05/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	339.899,60C
05/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00287100	7,92C	339.907,52C
21/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	339.907,52C
21/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.685,71C	341.593,23C
31/01/2020	-	SALDO FINAL			341.593,23C



## Extrato conta corrente

G331031157655637033  
03/02/2020 12:23:28

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G332031418911452039  
03/02/2020 14:44:55**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
 Período 01/2020

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Variação 51  
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			1.597,70 C
06/01	05/	IMP.RENDA.	278-X		1,03 D
06/01	05/	JUROS	278-X		4,59 C

**Saldos**

SALDO 1.601,26 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452028  
03/02/2020 14:36:30**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	406.692,00			109.995,140497		
31/01/2020	SALDO ATUAL	407.140,16			109.995,140497		109.995,140497

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	406.692,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,16
SALDO ATUAL =	407.140,16

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G331031157655637032  
03/02/2020 12:22:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT  
Período do extrato 01/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452027  
03/02/2020 14:35:45**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.994,86			1.891,849616		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.002,56			1.891,849616		1.891,849616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.994,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	7.002,56

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637037  
03/02/2020 12:26:40

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452032  
03/02/2020 14:38:42**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	13.175,01			3.563,353359		
31/01/2020	SALDO ATUAL	13.189,53			3.563,353359		3.563,353359

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.175,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,52
SALDO ATUAL =	13.189,53

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637036  
03/02/2020 12:25:58

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452031  
03/02/2020 14:38:08**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.823,64			2.656,931426		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.834,47			2.656,931426		2.656,931426

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.823,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	9.834,47

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

<b>Saldo anterior (R\$)</b>						45,92 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>	
06/01/2020	JUROS	6	0000000	0,13 +		46,05 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
<b>Saldo no período (R\$)</b>						46,05 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						46,05 +
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>			
Total		0,00	6			46,05 +
		Total				46,05 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00000452-9  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.979,71C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.984,07C	2.172,460533
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

-

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	16.078,62C
26/01/2020	990210	CRED JUROS	41,61C	16.120,23C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1120	No Ano(%) 0,1120	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6297	Cota em: 31/12/2019 1,568526	Cota em: 31/01/2020 1,570283
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647313-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.995,07C	17.210,467232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.025,30C	17.210,467232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00426005-8  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		17,31C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/013/00426005-0  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR			2.398.376,05C
06/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.398.376,05C
06/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00287100	6.885,74C	2.405.261,79C
31/01/2020	-	SALDO FINAL			2.405.261,79C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647322-9  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		0,00



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	74.337,84C
28/01/2020	990210	CRED JUROS	192,39C	74.530,23C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647366-0  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2020
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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.038,05C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.114,27C	43.377,065300
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 conta corrente

G331031157655637052  
03/02/2020 12:38:55

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	973,66 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	973,66 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452034  
03/02/2020 14:39:41**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	580.821,81			157.090,811436		
07/01/2020	RESGATE	973,66			263,290714	3,698041543	156.827,520722
	Aplicação 12/04/2019	973,66			263,290714		
31/01/2020	SALDO ATUAL	580.487,30			156.827,520722		156.827,520722

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	580.821,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	973,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,15
SALDO ATUAL =	580.487,30

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331031157655637053  
03/02/2020 12:39:30

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637023  
03/02/2020 12:16:37

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452019  
03/02/2020 14:30:44**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	76,38			20,658387		
31/01/2020	SALDO ATUAL	76,47			20,658387		20,658387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	76,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	76,47

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33305100530004712  
05/02/2020 10:17:36

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 15396-8  
Período solicitado 01/2020

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33305100530004713  
05/02/2020 10:18:59

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	203,55			55,051614		
31/01/2020	SALDO ATUAL	203,77			55,051614		55,051614

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	203,77

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031157655637039  
03/02/2020 12:29:19

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 01/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452033  
03/02/2020 14:39:12**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	284.962,30			77.071,758217		
31/01/2020	SALDO ATUAL	285.276,32			77.071,758217		77.071,758217

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	284.962,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,02
SALDO ATUAL =	285.276,32

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	213,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>213,12 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 54.538,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	54.325,00 -	213,12 +
		058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA			

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00000237-2  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		28,70C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00000449-9  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		643,93C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR			25,52C
01/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,52C
01/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,07C	25,59C
31/01/2020	-	SALDO FINAL			25,66C



## Extrato conta corrente

G331031157655637054  
03/02/2020 12:40:02

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			14.791,75 C
		Saldo			14.791,75 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			28/02/2020
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			14.791,75

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418911452037  
03/02/2020 14:41:52**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	27.623,75			7.471,203676		
03/01/2020	RESGATE	12.850,00			3.475,183758	3,697646195	3.996,019918
	Aplicação 31/12/2018	12.850,00			3.475,183758		
31/01/2020	SALDO ATUAL	14.791,02			3.996,019918		3.996,019918

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.623,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,27
SALDO ATUAL =	14.791,02

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647398-9  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647398-9	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.426,80C	18.760,801111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.459,77C	18.760,801111
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647375-0  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1120	No Ano(%) 0,1120	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6297	Cota em: 31/12/2019 1,568526	Cota em: 31/01/2020 1,570283
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647375-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.847,28C	13.291,002625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.870,64C	13.291,002625
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647399-7  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	000001	CRED TED	552.720,00C	552.720,00C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	552.720,00D	0,00
07/01/2020	071624	CRED TEV	9.100,00C	9.100,00C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	9.100,00D	0,00
16/01/2020	881368	DBPCV TV	3.906,05D	3.906,05D
16/01/2020	881369	DBPCV TV	1.953,02D	5.859,07D
16/01/2020	727220	RESG AUTOM	5.859,07C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2020
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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647399-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.399,62C	88.235,463146
Aplicações	561.820,00C	358.164,264125
Resgates	5.859,07D	3.733,308622
Rendimento Bruto no Mês	751,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	695.111,55C	442.666,418650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	552.720,00C	352.363,818575
07 / 01	APLICACAO	9.100,00C	5.800,445550
16 / 01	RESGATE	5.859,07D	3.733,308622
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	000001	CRED TED	1.333.890,00C	1.333.890,00C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	1.333.890,00D	0,00
07/01/2020	872693	DBPCV TV	139.449,55D	139.449,55D
07/01/2020	872694	DBPCV TV	2.556,10D	142.005,65D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	142.005,65C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2020
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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647404-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.448,44C	96.554,625574
Aplicações	1.333.890,00C	850.366,503761
Resgates	142.005,65D	90.516,047518
Rendimento Bruto no Mês	1.465,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.344.798,33C	856.405,081817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	1.333.890,00C	850.366,503761
07 / 01	RESGATE	142.005,65D	90.516,047518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/01/2020	000001	CRED TED	45.087,76C	45.087,76C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	45.087,76D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	420,32C	267,969214
Aplicações	45.087,76C	28.726,295964
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.529,20C	28.994,265179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	APLICACAO	45.087,76C	28.726,295964

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071033-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/01/2020	000001	CRED TED	193.500,00C	193.500,00C
22/01/2020	990001	APL AUTOM	193.500,00D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2020
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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071033-4	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.287,70C	32.060,484256
Aplicações	193.500,00C	123.270,078051
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.912,94C	155.330,562308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	APLICACAO	193.500,00C	123.270,078051

**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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00071036-9  
Nome: FUNDETRANS  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647313-0  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2020

Conta: 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/01/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

155.654,45

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

16/02/2017 INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO AVDEBITO

6.172,43

Total: 6.172,43

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

161.826,88

Data: 31/01/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



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

JANEIRO/2020

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/01/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**870.471,46**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI	130,24
18/11/2015	DEB. EM DUP. DE PROC. JUDICAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS	3.031,96
22/02/2016	DEB. EM DUP. PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS	1.200,00
30/03/2016	DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ	1.255,67

**Total: 5.617,87**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**876.089,33**

**Data:** 31/01/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
**PREFEITO (A) Mat.1076**

ANDREZA SANTANA  
**CONTADOR Mat.7524**



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

JANEIRO/2020

Conta: 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta **1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU**

Saldo em **31/01/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**176.138,92**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

23/11/2016 VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE DEB 124379. DEB 124379

7.040,00

**Total:** 7.040,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**183.178,92**

**Data:** 31/01/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



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

JANEIRO/2020

Conta: 111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

Conciliação da Conta **111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP**

Saldo em **31/01/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **23.956,06**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

09/06/2016 GPS AO INSS EM DUP DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE 20.133,55  
**Total: 20.133,55**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

31/01/2020 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 0,20  
**Total: 0,20**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**44.089,81**

Data: 31/01/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2020

Conta: 111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Conciliação da Conta 111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Saldo em 31/01/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

134,52

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/12/2014 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 AVDEBITO

739,09

Total: 739,09

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

873,61

Data: 31/01/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2020

Conta: 111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Conciliação da Conta 111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Saldo em 31/01/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

669,52

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

17/07/2015 DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU

1.184,50

Total: 1.184,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.854,02

Data: 31/01/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524