

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	60c14ddefb7c21d48f3614a9bcfb636e
Data da Entrega:	20/05/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	4/2020
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:	26/05/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	26/05/2020



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	222.824.000,00	222.824.000,00	11.226.138,64	58.813.825,15	-164.010.174,85
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.140.000,00	22.140.000,00	1.614.749,56	10.287.688,28	-11.852.311,72
1110000000	IMPOSTOS	18.820.000,00	18.820.000,00	1.522.325,45	9.443.189,07	-9.376.810,93
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.835.000,00	4.835.000,00	518.546,12	2.342.031,27	-2.492.968,73
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.835.000,00	4.835.000,00	518.546,12	2.342.031,27	-2.492.968,73
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.485.000,00	4.485.000,00	494.589,48	2.248.797,96	-2.236.202,04
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.485.000,00	4.485.000,00	494.589,48	2.248.797,96	-2.236.202,04
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	350.000,00	350.000,00	23.956,64	93.233,31	-256.766,69
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.000,00	350.000,00	23.956,64	93.233,31	-256.766,69
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	13.985.000,00	13.985.000,00	1.003.779,33	7.101.157,80	-6.883.842,20
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.785.000,00	5.785.000,00	338.855,01	3.767.299,42	-2.017.700,58
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.580.000,00	4.580.000,00	213.311,81	3.092.482,05	-1.487.517,95
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	157.307,04	2.592.756,88	-1.607.243,12
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	23,73	23,73	-29.976,27
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	45.851,00	439.978,71	139.978,71
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	10.130,04	59.722,73	9.722,73
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.205.000,00	1.205.000,00	125.543,20	674.817,37	-530.182,63
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.175.000,00	1.175.000,00	125.543,20	672.728,37	-502.271,63
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	2.080,00	-27.920,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.200.000,00	8.200.000,00	664.924,32	3.333.858,38	-4.866.141,62
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.200.000,00	8.200.000,00	664.924,32	3.333.858,38	-4.866.141,62
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	644.661,17	3.112.078,42	-4.887.921,58
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	18.003,28	200.119,06	50.119,06
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	2.259,87	21.660,90	-8.339,10
1120000000	TAXAS	3.320.000,00	3.320.000,00	92.424,11	844.499,21	-2.475.500,79
1121000000	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	92.424,11	844.499,21	-1.775.500,79
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	92.424,11	844.499,21	-1.775.500,79
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	92.424,11	844.499,21	-1.775.500,79
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	91.254,51	749.122,03	-1.750.877,97
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	275,83	523,57	-9.476,43
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	658,80	88.851,15	-11.148,85
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	234,97	6.002,46	-3.997,54
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	578.332,10	2.239.332,17	-3.760.667,83
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	578.332,10	2.239.332,17	-3.760.667,83
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	578.332,10	2.239.332,17	-3.760.667,83
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	578.332,10	2.239.332,17	-3.760.667,83
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	434.000,00	434.000,00	68.562,13	2.024.110,23	1.590.110,23
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	50.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	50.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	434.000,00	434.000,00	18.562,13	94.110,23	-339.889,77
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	434.000,00	434.000,00	18.562,13	94.110,23	-339.889,77
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	434.000,00	434.000,00	18.562,13	94.110,23	-339.889,77
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	434.000,00	434.000,00	18.562,13	94.110,23	-339.889,77
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.010.000,00	194.010.000,00	8.954.944,06	44.095.346,74	-149.914.653,26
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.330.000,00	100.330.000,00	3.758.411,01	16.915.050,00	-83.414.950,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	100.330.000,00	100.330.000,00	3.758.411,01	16.915.050,00	-83.414.950,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	54.510.000,00	54.510.000,00	3.079.728,53	15.314.790,91	-39.195.209,09
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	50.000.000,00	50.000.000,00	3.079.708,23	15.313.324,15	-34.686.675,85
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	3.079.708,23	15.313.324,15	-34.686.675,85
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	20,30	1.466,76	-8.533,24
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	20,30	1.466,76	-8.533,24
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	800.000,00	800.000,00	68.123,34	301.599,30	-498.400,70
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	150.000,00	150.000,00	8.634,50	30.893,87	-119.106,13
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	150.000,00	8.634,50	30.893,87	-119.106,13
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	150.000,00	150.000,00	4.509,78	21.351,63	-128.648,37
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	150.000,00	4.509,78	21.351,63	-128.648,37
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	54.979,06	249.353,80	-250.646,20
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	54.979,06	249.353,80	-250.646,20
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	387.458,24	1.075.558,89	-3.034.441,11
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	92.284,30	515.510,78	-1.084.489,22
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	92.284,30	515.510,78	-1.084.489,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	233.472,00	467.495,20	-732.504,80
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	233.472,00	467.495,20	-732.504,80
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	300.000,00	300.000,00	61.701,94	92.552,91	-207.447,09
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	300.000,00	300.000,00	61.701,94	92.552,91	-207.447,09
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	5.590,80	5.590,80	-1.054.409,20
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	5.590,80	5.590,80	-544.409,20
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	5.590,80	5.590,80	-544.409,20
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
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	217.510,10	217.510,10	217.510,10
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	217.510,10	217.510,10	217.510,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	217.510,10	217.510,10	217.510,10
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	37.680.000,00	37.680.000,00	1.826.807,54	10.959.712,27	-26.720.287,73
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	37.680.000,00	37.680.000,00	1.826.807,54	10.959.712,27	-26.720.287,73
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.220.000,00	35.220.000,00	1.805.972,00	10.869.512,73	-24.350.487,27
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	1.615.511,25	7.932.426,23	-20.067.573,77
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	1.615.511,25	7.932.426,23	-20.067.573,77
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	169.162,07	2.889.516,31	-4.110.483,69
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	169.162,07	2.889.516,31	-4.110.483,69
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	880,48	4.035,52	-15.964,48
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	880,48	4.035,52	-15.964,48
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	20.418,20	43.534,67	-156.465,33
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	20.418,20	43.534,67	-156.465,33
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	300.000,00	300.000,00	20.835,54	90.199,54	-209.800,46
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	300.000,00	300.000,00	20.835,54	90.199,54	-209.800,46
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	300.000,00	300.000,00	20.835,54	90.199,54	-209.800,46
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 - Principal	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	3.369.725,51	16.220.584,47	-39.779.415,53
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	56.000.000,00	56.000.000,00	3.369.725,51	16.220.584,47	-39.779.415,53
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	56.000.000,00	56.000.000,00	3.369.725,51	16.220.584,47	-39.779.415,53
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	56.000.000,00	56.000.000,00	3.369.725,51	16.220.584,47	-39.779.415,53
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	3.369.725,51	16.220.584,47	-39.779.415,53
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	9.550,79	167.347,73	-72.652,27
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	9.550,79	167.347,73	-32.652,27
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	9.550,79	167.347,73	-32.652,27
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	9.550,79	167.347,73	67.347,73
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	100.000,00	100.000,00	9.550,79	167.347,73	67.347,73
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	9.550,79	167.347,73	67.347,73
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	9.190.000,00	9.190.000,00	1.483.991,02	3.673.687,53	-5.516.312,47
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.240.000,00	8.240.000,00	1.483.991,02	3.659.309,27	-4.580.690,73
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.090.000,00	7.090.000,00	1.483.991,02	3.659.309,27	-3.430.690,73
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.090.000,00	7.090.000,00	1.483.991,02	3.659.309,27	-3.430.690,73
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.590.000,00	4.590.000,00	1.483.991,02	3.659.309,27	-930.690,73
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.550.000,00	3.550.000,00	1.483.991,02	3.659.309,27	109.309,27
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.550.000,00	3.550.000,00	1.483.991,02	3.659.309,27	109.309,27
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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	14.378,26	-885.621,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	14.378,26	-885.621,74
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	14.378,26	-885.621,74
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	14.378,26	-885.621,74
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-17.014.000,00	-17.014.000,00	-973.056,26	-5.228.152,03	-11.785.847,97
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-17.014.000,00	-17.014.000,00	-973.056,26	-5.228.152,03	-11.785.847,97
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-615.941,63	-3.062.664,77	-6.937.335,23
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-4,05	-293,31	-1.706,69
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	-323.102,23	-1.586.485,19	-4.013.514,81
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-33.832,26	-577.901,67	-822.098,33
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-176,09	-807,09	-3.192,91
TOTAL DA RECEITA		215.000.000,00	215.000.000,00	11.737.073,40	57.259.360,65	-157.740.639,35

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132.778.100,00	30.121.274,50	29.974.451,85	132.924.922,65	5.754.496,31	123.176.431,50	9.379.900,69	40.383.909,79	9.492.112,14	38.890.258,19	84.286.173,31	9.748.491,15
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.433.000,00	76.055,19	128.058,37	1.380.996,82	29.563,51	1.277.146,68	126.069,18	452.833,48	123.831,70	447.883,78	829.262,90	103.850,14
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	-1.385,70	2.594,70	0,00	1.735,70	0,00	1.735,70	859,00	3.905,30
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	-1.385,70	2.594,70	0,00	1.735,70	0,00	1.735,70	859,00	3.905,30
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.416.500,00	76.055,19	118.059,24	1.374.495,95	30.949,21	1.274.551,98	126.069,18	451.097,78	123.831,70	446.148,08	828.403,90	99.943,97
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	73.641,11	307.795,14	73.641,11	307.795,14	592.204,86	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	20.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	16.045,58	0,00	16.045,58	128.954,42	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	35.221,12	0,00	35.221,12	17.791,37	35.221,12	17.791,37	35.221,12	17.791,37	35.221,12	0,00	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	21.000,00	19.000,00	0,00	17.548,00	0,00	17.548,00	0,00	17.548,00	0,00	1.452,00
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
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	6.606,43	25.838,22	4.867,28	13.623,17	3.267,58	9.902,13	15.936,09	51.161,78
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	6.413,52	0,00	6.413,52	6.413,52	6.413,52	6.413,52	6.413,52	6.413,52	6.413,52	0,00	0,00
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	20,00	133.980,00	137,89	133.878,51	23.355,90	53.798,64	22.718,12	52.569,98	81.308,53	101,49
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	2.041,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33904700 29900000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	19.839,24	160,76	0,00	73,06	0,00	73,06	0,00	73,06	0,00	87,70
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	9.999,13	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.999,13	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	938.700,00	127.850,99	24.790,00	1.041.760,99	22.856,06	1.029.519,90	130.119,27	508.601,21	123.586,51	498.803,45	530.716,45	12.241,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.500,00	100,00	5.430,00	170,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	5,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	100,00	5.430,00	170,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	5,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	928.200,00	127.750,99	14.360,00	1.041.590,99	22.856,06	1.029.354,90	130.119,27	508.436,21	123.421,51	498.638,45	530.716,45	12.236,09
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	63.000,00	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00	100.565,45	414.962,95	100.565,45	414.962,95	348.037,05	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	21.500,87	0,00	21.500,87	108.499,13	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	44.862,01	0,00	44.862,01	22.856,06	44.862,01	22.856,06	44.862,01	22.856,06	44.862,01	0,00	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	8.413,67	0,00	8.413,67	0,00	8.413,67	0,00	1.586,33
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.888,98	0,00	7.888,98	0,00	7.888,98	0,00	7.888,98	0,00	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	569,97	0,00	569,97	0,00	569,97	0,00	4.930,03
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	0,00	71.980,27	6.477,76	9.577,76	0,00	0,00	71.980,27	19,73
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.360,00	2.640,00	0,00	2.640,00	220,00	660,00	0,00	440,00	2.200,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	1.000,00	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	1.000,00	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
0203 - CONTROLADORIA GERAL	259.400,00	12.294,66	33.200,00	238.494,66	3.560,84	228.530,43	17.572,77	73.471,11	17.252,78	73.151,12	155.379,31	9.964,23
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 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
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	251.900,00	12.294,66	27.700,00	236.494,66	3.560,84	228.530,43	17.572,77	73.471,11	17.252,78	73.151,12	155.379,31	7.964,23
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	13.941,93	59.629,83	13.941,93	59.629,83	128.370,17	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	14.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.310,85	0,00	3.310,85	26.689,15	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	6.621,70	0,00	6.621,70	3.310,85	6.621,70	3.310,85	6.621,70	3.310,85	6.621,70	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	3.310,85	5.500,00	3.310,85	0,00	3.310,85	0,00	3.310,85	0,00	3.310,85	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	0,00	210,00	70,00	210,00	0,00	140,00	70,00	1.790,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	2.362,11	0,00	4.562,11	249,99	387,88	249,99	387,88	0,00	137,89	249,99	4.174,23
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	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
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	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
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
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	10.909.750,00	950.180,42	1.572.332,18	10.287.598,24	111.301,02	9.943.729,71	718.177,15	4.069.351,07	741.824,46	3.896.892,90	6.046.836,81	343.868,53
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.650,00	0,00	36.547,51	13.102,49	0,00	8.699,30	1.225,00	6.816,30	1.385,90	6.321,30	2.378,00	4.403,19
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	35.897,51	13.102,49	0,00	8.699,30	1.225,00	6.816,30	1.385,90	6.321,30	2.378,00	4.403,19
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-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
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-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
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.750.000,00	100.000,00	220.000,00	1.630.000,00	0,00	1.366.039,10	1.393,32	690.634,08	1.393,32	614.137,39	751.901,71	263.960,90
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.245.186,85	1.393,32	569.781,83	1.393,32	507.894,54	737.292,31	54.813,15
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	220.000,00	330.000,00	0,00	120.852,25	0,00	120.852,25	0,00	106.242,85	14.609,40	209.147,75
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	5.638.000,00	845.180,42	614.684,67	5.868.495,75	111.301,02	5.792.991,31	479.231,73	2.265.986,65	502.718,14	2.176.520,17	3.616.471,14	75.504,44
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	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	299.456,87	1.285.471,15	299.456,87	1.285.471,15	1.914.528,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	544.500,00	0,00	44.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	70.127,76	0,00	70.127,76	429.872,24	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	142.275,06	0,00	142.275,06	69.365,46	142.275,06	69.365,46	142.275,06	69.365,46	142.275,06	0,00	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	110.000,00	0,00	76.054,51	33.945,49	0,00	33.945,49	0,00	33.945,49	0,00	33.945,49	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	30.853,69	0,00	30.853,69	0,00	30.853,69	0,00	30.853,69	0,00	30.853,69	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	26.592,20	0,00	37.592,20	0,00	37.592,20	0,00	37.592,20	0,00	18.473,98	19.118,22	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	300.000,00	2.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	66.000,00	21.500,00	50.000,00	252.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	4.920,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.626,58	46.229,46	6.240,29	30.260,71	10.185,69	26.469,92	19.759,54	63.770,54
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	8.834,00	0,00	8.834,00	8.494,02	8.494,02	8.494,02	8.494,02	8.028,02	8.028,02	466,00	339,98
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	22.000,00	0,00	20.177,56	1.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,44
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	30.640,00	69.360,00	0,00	69.360,00	0,00	17.340,00	5.780,00	11.560,00	57.800,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	254.971,20	0,00	404.971,20	0,00	404.971,20	25.237,60	128.048,40	25.237,60	104.900,80	300.070,40	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	354.630,16	0,00	504.630,16	289,98	504.548,96	17.455,30	163.707,78	10.767,31	148.528,91	356.020,05	81,20
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	339,98	0,00	339,98	339,98	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	339,98	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	15.600,00	54.440,00	49.160,00	21.600,00	44.589,72	5.400,00	17.414,00	5.400,00	12.014,00	32.575,72	4.570,28
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	46.111,80	219.713,61	46.111,80	219.713,61	230.286,39	0,00
33904700 10015173-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	681,21	3.015,91	681,21	3.015,91	2.484,09	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	204,18	435,34	204,18	435,34	564,66	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	1.342,75	857,25	0,00	857,25	0,00	857,25	0,00	857,25	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	8.499,13	729,85	8.769,28	0,00	8.769,28	0,00	8.769,28	0,00	8.769,28	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	606.100,00	0,00	56.100,00	550.000,00	0,00	550.000,00	45.865,52	182.553,06	45.865,52	182.553,06	367.446,94	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	605.000,00	0,00	55.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	45.865,52	182.553,06	45.865,52	182.553,06	367.446,94	0,00
31900300 10010000-Pensões	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

ABRIL/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
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.700,00	0,00	18.700,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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	1.000,00	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
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	1.000,00	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	1.000,00	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	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.811.000,00	0,00	591.000,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	190.461,58	917.360,98	190.461,58	917.360,98	1.302.639,02	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	0,00	580.000,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	190.461,58	917.360,98	190.461,58	917.360,98	1.302.639,02	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	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
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
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
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
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.748.450,00	6.465.655,30	6.034.735,09	20.179.370,21	589.637,10	19.096.933,65	1.113.762,74	5.167.643,60	1.141.896,21	5.038.282,66	14.058.650,99	1.082.436,56
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	0,00	205.000,00	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

ABRIL/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 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-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 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.500,00	155,00	112.965,00	690,00	0,00	690,00	0,00	165,00	0,00	165,00	525,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	155,00	465,00	690,00	0,00	690,00	0,00	165,00	0,00	165,00	525,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-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
45905200 11110000-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
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.239.500,00	0,00	1.236.935,91	2.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,09
44905100 11110000-Obras e Instalações	392.000,00	0,00	390.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	152.500,00	0,00	151.935,91	564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,09
44905100 11900000-Obras e Instalações	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	1.387,81	5.581,09	1.387,81	4.331,09	22.668,91	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.250,00	5.000,00	1.250,00	3.750,00	21.250,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	137,81	581,09	137,81	581,09	1.418,91	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	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

ABRIL/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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.735.000,00	748.845,76	384.628,00	2.099.217,76	30.694,00	2.064.984,32	71.766,92	201.760,21	72.651,59	201.760,21	1.863.224,11	34.233,44
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	572.845,76	366.628,00	1.206.217,76	23.322,00	1.189.697,98	55.281,32	71.492,77	55.434,59	71.492,77	1.118.205,21	16.519,78
33903000 11220000-Material de Consumo	735.000,00	176.000,00	18.000,00	893.000,00	7.372,00	875.286,34	16.485,60	130.267,44	17.217,00	130.267,44	745.018,90	17.713,66
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.876.850,00	615.721,55	423.533,49	3.069.038,06	3.000,00	2.999.877,54	216.317,91	1.430.561,03	222.089,73	1.412.954,16	1.586.923,38	69.160,52
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	4.354,17	105.872,57	4.354,17	105.872,57	54.127,43	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.430.000,00	0,00	239.500,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00	95.747,02	417.595,04	95.747,02	417.595,04	772.904,96	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	19.803,65	62.123,57	19.803,65	62.123,57	137.876,43	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	555.944,45	0,00	556.944,45	0,00	556.944,45	0,00	556.944,45	0,00	556.944,45	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	5.000,00	409,73	5.590,27	0,00	5.590,27	0,00	5.590,27	0,00	5.590,27	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	139,70	0,00	139,70	139,70	139,70	0,00	860,30
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	80.481,90	1.980,00	3.979,90	2.059,90	3.979,90	76.502,00	39.518,10
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260.000,00	2.600,00	75.000,00	187.600,00	3.000,00	187.517,66	15.940,22	63.632,66	21.292,44	46.192,44	141.325,22	82,34
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	6.500,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.550,00	0,00	0,00	549.550,00	0,00	531.112,32	71.282,85	185.636,63	71.282,85	185.469,98	345.642,34	18.437,68
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	700,00	0,00	1.800,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	200,00	1.760,00	0,00	40,00
33904700 11110000-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 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	1.923,76	20.076,24	0,00	20.076,24	0,00	20.076,24	0,00	20.076,24	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	4.977,10	7.000,00	8.977,10	0,00	8.755,00	210,00	210,00	210,00	210,00	8.545,00	222,10
45905200 11110000-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
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	618.600,00	961.627,40	235.400,00	1.344.827,40	-17.668,00	998.058,55	9.995,04	35.433,51	12.799,45	30.409,34	967.649,21	346.768,85
33901400 11110000-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
33901400 11230000-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 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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 11230000-Material de Consumo	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	-20.404,00	32.772,62	0,00	20.277,62	2.804,41	15.468,12	17.304,50	257.227,38
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	0,00	4.400,00	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	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	711,74	0,00	711,74	0,00	711,74	0,00	69.288,26
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	282.363,40	0,00	284.563,40	2.736,00	284.310,19	9.995,04	14.444,15	9.995,04	14.229,48	270.080,71	253,21
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	679.264,00	0,00	680.264,00	0,00	680.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.264,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-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
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-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 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.418.600,00	393.435,39	1.255.548,30	4.556.487,09	23.491,55	4.494.951,14	334.241,03	1.782.354,10	327.734,76	1.728.558,12	2.766.393,02	61.535,95
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	0,00	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	0,00	61.000,00	6.065,65	24.262,60	6.065,65	24.262,60	36.737,40	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	718.000,00	2.682.000,00	0,00	2.682.000,00	171.911,86	930.243,80	171.911,86	930.243,80	1.751.756,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.334,45	4.728,46	1.334,45	4.728,46	11.771,54	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	86.524,21	185.802,11	86.524,21	185.802,11	414.197,89	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	9.305,42	0,00	10.305,42	0,00	10.305,42	0,00	10.305,42	0,00	10.305,42	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	60.404,24	0,00	61.404,24	0,00	61.404,24	0,00	61.404,24	0,00	61.404,24	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.400,00	0,00	3.504,24	895,76	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	0,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	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 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.283,50	1.500,00	9.363,50	0,00	7.863,50	48.420,00	3.716,50
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	18.703,36	78.575,03	13.457,01	47.851,68	12.754,94	42.147,30	36.427,73	21.424,97
33903000 11240000-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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	1.414,28	44,06	2.470,22	0,00	2.470,22	0,00	2.470,22	0,00	1.855,94	614,28	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	25.144,00	0,00	45.144,00	0,00	45.144,00	5.137,00	20.548,00	5.137,00	15.411,00	29.733,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	39.428,20	4.514,20	9.028,40	0,00	2.836,60	36.591,60	5.571,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.500,00	0,00	50.000,00	307.500,00	0,00	287.705,51	38.808,46	129.210,65	38.808,46	120.147,13	167.558,38	19.794,49
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	385,00	3.375,00	585,00	3.375,00	795,00	2.790,00	585,00	2.625,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	1.765,81	0,00	1.865,81	0,00	1.865,81	0,00	1.865,81	0,00	1.865,81	0,00	0,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	4.403,19	0,00	4.403,19	4.403,19	4.403,19	4.403,19	4.403,19	4.403,19	4.403,19	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	11.000,00	289.998,45	11.000,00	289.998,45	0,00	285.595,26	0,00	285.595,26	0,00	285.595,26	0,00	4.403,19
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.179.000,00	1.788.050,75	337.000,00	4.630.050,75	483.449,05	4.509.002,09	386.223,18	1.463.457,03	402.714,68	1.414.934,98	3.094.067,11	121.048,66
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	900.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	280.607,64	0,00	280.607,64	769.392,36	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	7.619,69	7.619,69	7.619,69	7.619,69	112.380,31	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	288.000,00	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00	16.475,38	436.878,90	16.475,38	436.878,90	1.575.121,10	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	283.821,39	283.821,39	283.821,39	283.821,39	76.178,61	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	51.501,20	147.684,67	51.501,20	147.684,67	252.315,33	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	131.336,48	0,00	132.336,48	0,00	132.336,48	0,00	132.336,48	0,00	132.336,48	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	78.507,00	0,00	79.007,00	0,00	74.560,00	6.750,00	30.200,00	23.450,00	23.450,00	51.110,00	4.447,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	22.500,25	0,00	142.500,25	1.796,35	38.821,25	1.111,80	1.674,90	1.213,80	1.674,90	37.146,35	103.679,00
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	42.000,00	0,00	43.000,00	1.652,70	42.595,21	2.158,20	41.552,06	1.652,70	25.746,56	16.848,65	404,79
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.075,97	934,67	3.698,61	934,67	2.763,94	10.312,03	1.924,03
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	51.999,96	0,00	183.999,96	0,00	183.531,84	0,00	56.064,54	0,00	31.032,66	152.499,18	468,12
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	70.300,00	1.000,00	70.300,00	0,00	70.249,99	15.745,85	33.081,80	15.745,85	33.081,80	37.168,19	50,01
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	390,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	610,00
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	0,00	5.395,65	0,00	5.395,65	0,00	5.395,65	0,00	104,35
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.607,06	0,00	6.607,06	0,00	4.660,00	105,00	1.260,00	105,00	1.260,00	3.400,00	1.947,06
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.800,00	0,00	6.800,00	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00	5.414,30
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
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	692.000,00	1.231.798,00	390.562,40	1.533.235,60	34.983,00	1.486.438,90	13.302,54	56.209,21	14.375,60	55.872,21	1.430.566,69	46.796,70
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	1.065.798,00	383.562,40	1.194.235,60	24.488,10	1.152.327,39	8.632,40	15.889,40	9.534,80	15.552,40	1.136.774,99	41.908,21
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	166.000,00	7.000,00	339.000,00	10.494,90	334.111,51	4.670,14	40.319,81	4.840,80	40.319,81	293.791,70	4.888,49
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	220.000,00	57.516,00	39.281,84	238.234,16	3.042,00	223.540,50	3.024,70	9.290,32	3.110,03	9.290,32	214.250,18	14.693,66
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	50.016,00	39.281,84	210.734,16	2.433,60	196.465,84	3.024,70	6.185,90	3.024,70	6.185,90	190.279,94	14.268,32
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	7.500,00	0,00	27.500,00	608,40	27.074,66	0,00	3.104,42	85,33	3.104,42	23.970,24	425,34
2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	1.230.000,00	36.000,00	832.054,30	433.945,70	12.675,00	416.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	416.832,80	17.112,90
33903000 10010000-Material de Consumo	1.155.000,00	0,00	829.054,30	325.945,70	9.506,25	310.913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	310.913,29	15.032,41
33903000 11220000-Material de Consumo	75.000,00	36.000,00	3.000,00	108.000,00	3.168,75	105.919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	105.919,51	2.080,49
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.600.000,00	323.390,25	252.391,35	1.670.998,90	1.267,50	1.342.030,36	63.829,39	129.003,47	71.017,02	126.178,60	1.215.851,76	328.968,54
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	23.000,25	0,00	33.000,25	0,00	32.688,33	117,37	14.906,48	2.592,50	14.789,11	17.899,22	311,92
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	179.000,00	998.000,00	292,50	891.347,24	62.737,02	106.387,99	68.229,52	104.655,49	786.691,75	106.652,76
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	390,00	0,00	1.390,00	975,00	1.170,00	975,00	1.170,00	195,00	195,00	975,00	220,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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 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	0,00	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	72.391,35	427.608,65	0,00	343.872,50	0,00	6.539,00	0,00	6.539,00	337.333,50	83.736,15
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	390.000,00	309.115,20	126.034,50	573.080,70	14.703,00	533.527,45	13.674,22	53.828,63	14.015,54	53.828,63	479.698,82	39.553,25
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	224.115,20	119.034,50	305.080,70	7.351,50	266.768,97	8.564,02	16.111,70	8.564,02	16.111,70	250.657,27	38.311,73
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	85.000,00	7.000,00	268.000,00	7.351,50	266.758,48	5.110,20	37.716,93	5.451,52	37.716,93	229.041,55	1.241,52
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	56.030.000,00	79.000,00	10.426.158,40	45.682.841,60	0,00	45.682.841,60	3.972.524,93	16.300.037,50	3.972.524,93	16.300.037,50	29.382.804,10	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	369.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-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
44906100 11130000-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
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.137.700,00	79.000,00	2.078.858,40	4.137.841,60	0,00	4.137.841,60	351.119,42	1.353.549,47	351.119,42	1.353.549,47	2.784.292,13	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.500.000,00	0,00	1.175.000,00	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	281.798,93	1.162.286,04	281.798,93	1.162.286,04	2.162.713,96	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	58.827,69	174.649,83	58.827,69	174.649,83	525.350,17	0,00
31901600 11130000-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
31909400 11130000-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
33901400 11130000-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 11130000-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
33903000 11150000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-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 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	79.000,00	2.258,40	77.841,60	0,00	77.841,60	10.492,80	16.613,60	10.492,80	16.613,60	61.228,00	0,00
33903900 11150000-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
33904000 11130000-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
44905100 11150000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11150000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11130000-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 11130000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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 11130000-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 11130000-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 11130000-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 11130000-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
33903300 11130000-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 11130000-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 11130000-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 11130000-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
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	42.671.000,00	0,00	7.591.000,00	35.080.000,00	0,00	35.080.000,00	3.193.761,67	12.768.680,56	3.193.761,67	12.768.680,56	22.311.319,44	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	0,00	571.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	142.984,58	583.189,09	142.984,58	583.189,09	1.416.810,91	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.600.000,00	0,00	6.320.000,00	27.280.000,00	0,00	27.280.000,00	2.470.273,88	10.546.762,15	2.470.273,88	10.546.762,15	16.733.237,85	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	700.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	580.503,21	1.638.729,32	580.503,21	1.638.729,32	4.161.270,68	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.829.000,00	0,00	364.000,00	6.465.000,00	0,00	6.465.000,00	427.643,84	2.177.807,47	427.643,84	2.177.807,47	4.287.192,53	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	40.003,41	189.247,34	40.003,41	189.247,34	330.752,66	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	155.000,00	4.845.000,00	0,00	4.845.000,00	274.207,37	1.684.626,85	274.207,37	1.684.626,85	3.160.373,15	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.309.000,00	0,00	209.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	113.433,06	303.933,28	113.433,06	303.933,28	796.066,72	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	27.360.760,00	20.132.652,29	5.263.913,05	42.229.499,24	4.180.917,37	35.299.970,21	2.369.676,57	9.802.491,71	2.369.969,22	9.020.302,21	26.279.668,00	6.929.529,03
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	17.100,00	79.000,00	2.100,00	94.000,00	-5.542,80	1.331,00	0,00	515,00	515,00	515,00	816,00	92.669,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	79.000,00	0,00	94.000,00	-5.542,80	1.331,00	0,00	515,00	515,00	515,00	816,00	92.669,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-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
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-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
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	27.000,00	1.499.963,63	2.000,00	1.524.963,63	591.837,44	1.261.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.837,44	263.126,19
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	1.099.963,63	0,00	1.124.963,63	448.893,89	1.118.893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.893,89	6.069,74
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 29900000-Obras e Instalações	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	142.943,55	142.943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	142.943,55	257.056,45
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

ABRIL/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
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	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
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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 15200000-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
1036-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	40.000,00	100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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 15200000-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
1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	2.816.900,00	7.961.362,11	1.108.500,00	9.669.762,11	22.232,49	7.758.563,93	165.728,39	474.123,81	9.297,18	317.692,60	7.440.871,33	1.911.198,18
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	1.645.049,63	0,00	1.655.049,63	22.232,49	243.851,45	165.728,39	170.702,09	9.297,18	14.270,88	229.580,57	1.411.198,18
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.698.400,00	5.816.312,48	0,00	7.514.712,48	0,00	7.514.712,48	0,00	303.421,72	0,00	303.421,72	7.211.290,76	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	584.000,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	375.500,00	0,00	375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 29900000-Obras e Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	509.000,00	51.021,18	24.271,75	535.749,43	51.021,18	535.749,43	3.028,39	3.028,39	3.028,39	3.028,39	532.721,04	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	51.021,18	9.000,00	51.021,18	51.021,18	51.021,18	3.028,39	3.028,39	3.028,39	3.028,39	47.992,79	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	15.271,75	484.728,25	0,00	484.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	484.728,25	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	1.375.000,00	1.721.693,95	38.226,08	3.058.467,87	478.893,74	3.058.467,87	144.224,84	534.014,07	199.013,11	534.014,07	2.524.453,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	165.000,00	478.893,74	28.226,08	615.667,66	478.893,74	615.667,66	0,00	54.788,27	54.788,27	54.788,27	560.879,39	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	1.242.800,21	0,00	2.442.800,21	0,00	2.442.800,21	144.224,84	479.225,80	144.224,84	479.225,80	1.963.574,41	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
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-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 15200000-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 15300000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	1.000,00	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	1.000,00	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
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	11.522.260,00	850.151,51	846.605,90	11.525.805,61	454.802,68	10.682.520,76	1.184.906,07	4.472.525,33	1.141.881,99	4.394.184,88	6.288.335,88	843.284,85
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	200.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	132.479,62	542.548,40	132.479,62	542.548,40	1.357.451,60	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	0,00	100.000,00	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	560.781,24	2.315.830,73	560.781,24	2.315.830,73	3.264.169,27	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	2.500,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	152.714,14	0,00	152.714,14	1.027.285,86	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	315.911,09	0,00	315.911,09	155.081,14	315.911,09	155.081,14	315.911,09	155.081,14	315.911,09	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.605,27	67.432,97	15.605,27	67.432,97	32.567,03	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	57.360,00	45.997,84	20.000,00	83.357,84	0,00	83.357,84	0,00	83.357,84	0,00	83.357,84	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	61.142,46	0,00	61.142,46	0,00	61.142,46	0,00	61.142,46	0,00	61.142,46	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 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	550,00	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	13.000,00	0,00	14.100,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	518.905,90	1.481.094,10	155.875,75	856.200,41	206.158,21	701.170,44	182.501,49	655.707,61	200.492,80	624.893,69
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	98.166,77	0,00	98.166,77	98.166,77	98.166,77	18.543,12	18.543,12	9.372,82	9.372,82	88.793,95	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.152,25	0,00	11.152,25	0,00	7.324,91	3.827,34	3.847,75
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	32.600,00	0,00	82.600,00	0,00	82.266,66	7.300,00	23.866,66	6.966,66	16.566,66	65.700,00	333,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	330.000,00	226.000,00	0,00	556.000,00	2.017,68	355.889,93	45.296,13	120.421,88	35.822,41	108.231,90	247.658,03	200.110,07
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 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 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	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	8.672,01	0,00	9.772,01	0,00	9.772,01	0,00	9.772,01	0,00	9.772,01	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	43.271,34	500,00	43.271,34	43.271,34	43.271,34	43.271,34	43.271,34	43.271,34	43.271,34	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDÍOS PÚBLICOS	341.100,00	10.099,64	90.724,74	260.474,90	10.099,64	260.474,90	10.099,64	10.099,64	0,00	0,00	260.474,90	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	330.000,00	10.099,64	79.624,74	260.474,90	10.099,64	260.474,90	10.099,64	10.099,64	0,00	0,00	260.474,90	0,00
44905100 15100000-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 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
2034-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	58.300,00	80.000,00	38.300,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	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	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 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.387.000,00	3.624.001,19	270.500,00	6.740.501,19	1.589.953,68	6.472.638,83	428.756,41	2.718.646,94	616.370,52	2.222.963,54	4.249.675,29	267.862,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	1.000.000,00	1.107.880,21	0,00	2.107.880,21	870,00	2.097.991,48	3.590,00	1.392.507,71	180.332,11	927.168,31	1.170.823,17	9.888,73
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	18.562,40	0,00	18.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.562,40
33903000 15300000-Material de Consumo	5.500,00	998.272,23	100.000,00	903.772,23	0,00	675.673,00	0,00	111.328,00	41.216,00	111.328,00	564.345,00	228.099,23
33903000 16100000-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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	1.468.630,35	0,00	3.668.630,35	1.558.739,68	3.668.630,35	394.822,41	1.184.467,23	394.822,41	1.184.467,23	2.484.163,12	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	27.688,00	5.500,00	27.688,00	27.376,00	27.376,00	27.376,00	27.376,00	0,00	0,00	27.376,00	312,00
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	2.968,00	0,00	13.968,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	0,00	0,00	2.968,00	11.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	3.697.373,64	2.281.636,48	7.415.737,16	662.273,56	4.414.348,71	379.334,33	1.506.314,06	383.907,85	1.502.322,58	2.912.026,13	3.001.388,45
33903000 16200000-Material de Consumo	1.840.000,00	0,00	1.497.636,48	342.363,52	34.306,48	129.309,09	35.689,48	129.309,09	40.263,00	125.317,61	3.991,48	213.054,43
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	3.390.301,10	374.000,00	6.716.301,10	627.967,08	3.927.967,08	343.644,85	1.019.932,43	343.644,85	1.019.932,43	2.908.034,65	2.788.334,02
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	307.072,54	0,00	357.072,54	0,00	357.072,54	0,00	357.072,54	0,00	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
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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	1.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.400,00	0,00	4.400,00	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
33903600 15100000-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
33903900 15100000-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
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	176.000,00	45.000,00	948,10	220.051,90	0,00	220.051,90	15.955,18	45.581,15	15.955,18	45.581,15	174.470,75	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	176.000,00	45.000,00	948,10	220.051,90	0,00	220.051,90	15.955,18	45.581,15	15.955,18	45.581,15	174.470,75	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	33.000,00	472.985,44	22.000,00	483.985,44	325.345,76	483.985,44	37.643,32	37.643,32	0,00	0,00	483.985,44	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	11.000,00	0,00	11.000,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	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	11.000,00	472.985,44	0,00	483.985,44	325.345,76	483.985,44	37.643,32	37.643,32	0,00	0,00	483.985,44	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	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
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
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	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
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	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 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
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.121.445,00	788.103,75	1.073.550,00	3.835.998,75	175.833,68	3.626.007,16	402.273,25	1.765.855,83	487.258,80	1.508.090,60	2.117.916,56	209.991,59
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	11.000,00	16.434,80	2.200,00	25.234,80	0,00	14.785,50	0,00	1.550,70	165,00	1.550,70	13.234,80	10.449,30
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	16.434,80	0,00	25.234,80	0,00	14.785,50	0,00	1.550,70	165,00	1.550,70	13.234,80	10.449,30
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
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMLEMENTOS AGRÍCOLAS	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 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
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	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
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	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
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLOHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	3.483.145,00	760.617,96	445.050,00	3.798.712,96	175.833,68	3.599.170,67	401.243,25	1.760.494,14	486.063,80	1.503.758,91	2.095.411,76	199.542,29
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	27.170,00	102.339,80	27.170,00	102.339,80	222.660,20	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	104.897,25	413.636,58	104.897,25	413.636,58	686.363,42	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	27.305,43	0,00	27.305,43	202.694,57	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	54.204,98	0,00	54.204,98	28.562,75	54.204,98	28.562,75	54.204,98	28.562,75	54.204,98	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.200,00	17.743,61	0,00	19.943,61	0,00	19.943,61	0,00	19.943,61	0,00	19.943,61	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.187,07	0,00	7.187,07	0,00	7.187,07	0,00	7.187,07	0,00	7.187,07	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	10.293,09	0,00	12.493,09	0,00	12.493,09	0,00	12.493,09	0,00	12.493,09	0,00	0,00
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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	990.000,00	529.357,79	0,00	1.519.357,79	115.730,03	1.404.777,56	173.338,24	911.296,12	275.776,28	681.718,27	723.059,29	114.580,23
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.605,92	8.605,92	8.605,92	8.605,92	8.233,42	8.233,42	372,50	1.394,08
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	16.444,99	16.444,99	16.444,99	16.444,99	0,00	0,00	16.444,99	83.555,01
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	55.000,00	0,00	11.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	10.800,00	32.400,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.495,00	104.990,00	0,00	339.485,00	249,99	339.472,03	32.384,10	134.795,13	37.824,10	134.295,24	205.176,79	12,97
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
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
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	0,00	31.601,42	0,00	31.601,42	0,00	31.601,42	0,00	0,00
33909300 10010000-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 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
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.400,00	0,00	4.400,00	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
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	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
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
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
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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 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
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
45905200 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
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	4.400,00	0,00	4.400,00	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
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	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
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
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	10.000,00	11.050,99	9.000,00	12.050,99	0,00	12.050,99	1.030,00	3.810,99	1.030,00	2.780,99	9.270,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas 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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.050,99	0,00	12.050,99	0,00	12.050,99	1.030,00	3.810,99	1.030,00	2.780,99	9.270,00	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	812.950,00	15.293,28	353.450,00	474.793,28	5.344,51	464.926,78	27.882,41	144.880,62	27.882,41	144.880,62	320.046,16	9.866,50
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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
1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
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
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
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	505.950,00	15.293,28	46.450,00	474.793,28	5.344,51	464.926,78	27.882,41	144.880,62	27.882,41	144.880,62	320.046,16	9.866,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	16.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	21.137,90	116.783,08	21.137,90	116.783,08	267.216,92	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.304,26	0,00	7.304,26	52.695,74	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	13.489,02	0,00	13.489,02	6.744,51	13.489,02	6.744,51	13.489,02	6.744,51	13.489,02	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	507,00	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	1.297,26	0,00	1.297,26	0,00	1.297,26	0,00	1.297,26	0,00	1.297,26	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.400,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	9.866,50
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 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 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
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	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
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL	12.100,00	0,00	12.100,00	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

ABRIL/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	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
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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	24.200,00	0,00	24.200,00	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
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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-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
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	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	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
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
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇÚDES E MANACIAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	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	33.000,00	0,00	33.000,00	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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	4.003.795,00	327.692,96	1.195.245,40	3.136.242,56	101.052,12	3.094.957,97	234.834,75	1.042.949,71	261.331,64	1.016.627,68	2.078.330,29	41.284,59
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	0,00	4.030,85	6.969,15	0,00	4.018,00	0,00	288,00	288,00	288,00	3.730,00	2.951,15
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	4.030,85	6.969,15	0,00	4.018,00	0,00	288,00	288,00	288,00	3.730,00	2.951,15
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.983.600,00	327.692,96	183.294,55	3.127.998,41	101.052,12	3.089.664,97	234.834,75	1.041.386,71	261.043,64	1.016.264,68	2.073.400,29	38.333,44
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	10.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	149.529,68	630.241,92	149.529,68	630.241,92	1.379.758,08	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	4.600,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	34.932,08	0,00	34.932,08	275.067,92	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	68.045,32	0,00	68.045,32	33.097,01	68.045,32	33.097,01	68.045,32	33.097,01	68.045,32	0,00	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	33.000,00	0,00	13.535,72	19.464,28	0,00	19.464,28	0,00	19.464,28	0,00	19.464,28	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	16.534,20	0,00	16.534,20	0,00	16.534,20	0,00	16.534,20	0,00	16.534,20	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	14.277,83	1.100,00	14.277,83	0,00	14.277,83	0,00	14.277,83	0,00	14.277,83	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	560,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.280,93	22.097,36	1.462,57	12.122,83	3.059,20	10.761,06	11.336,30	37.902,64
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	6.668,53	0,00	6.668,53	6.668,33	6.668,33	6.668,33	6.668,33	6.568,33	6.568,33	100,00	0,20
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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	150.000,00	93.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	8.200,00	62.800,00	18.200,00	54.600,00	188.400,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	200.000,00	115.615,10	0,00	315.615,10	30.429,97	315.284,50	33.671,28	149.796,77	41.829,42	136.542,39	178.742,11	330,60
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,88	0,00	375,88	375,88	375,88	375,88	375,88	0,00	0,00	375,88	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	3.076,10	50.000,00	63.076,10	25.200,00	63.076,10	1.830,00	25.286,10	8.760,00	23.456,10	39.620,00	0,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	798,83	301,17	0,00	301,17	0,00	301,17	0,00	301,17	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.500,00	0,00	5.425,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.025,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	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	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
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.400,00	0,00	4.400,00	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
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	11.000,00	0,00	9.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	5.500,00	0,00	4.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	606.800,00	307.422,67	41.724,00	872.498,67	310.789,05	857.341,99	53.044,90	257.365,07	61.146,82	232.863,18	624.478,81	15.156,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	585.900,00	307.422,67	20.824,00	872.498,67	310.789,05	857.341,99	53.044,90	257.365,07	61.146,82	232.863,18	624.478,81	15.156,68
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	41.000,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	28.210,41	118.837,20	28.210,41	118.837,20	202.162,80	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	6.531,43	0,00	6.531,43	48.468,57	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	13.170,85	0,00	13.170,85	6.865,30	13.170,85	6.865,30	13.170,85	6.865,30	13.170,85	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	5.422,52	0,00	6.522,52	0,00	6.522,52	0,00	6.522,52	0,00	6.522,52	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	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	550,00	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	764,05	764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	764,05	10.235,95
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	2.829,30	0,00	2.829,30	2.829,30	2.829,30	2.829,30	2.829,30	2.829,30	2.829,30	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
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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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	200.000,00	245.000,00	0,00	445.000,00	300.330,40	440.079,27	13.641,89	104.279,77	20.945,81	81.177,88	358.901,39	4.920,73
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	7.024,00	17.976,00	0,00	17.976,00	1.498,00	5.194,00	2.296,00	3.794,00	14.182,00	0,00
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
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	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
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
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	320.850,00	10.876,15	135.010,70	196.715,45	6.664,76	196.715,45	16.065,51	60.185,76	16.065,51	60.185,76	136.529,69	0,00
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	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
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
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	4.400,00	0,00	4.400,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	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
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	280.150,00	10.876,15	94.310,70	196.715,45	6.664,76	196.715,45	16.065,51	60.185,76	16.065,51	60.185,76	136.529,69	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00	0,00	55.500,00	153.500,00	0,00	153.500,00	10.223,60	47.467,64	10.223,60	47.467,64	106.032,36	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.664,82	0,00	2.664,82	27.335,18	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	5.432,04	0,00	5.432,04	2.222,61	5.432,04	2.222,61	5.432,04	2.222,61	5.432,04	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	1.001,96	1.100,00	1.001,96	0,00	1.001,96	0,00	1.001,96	0,00	1.001,96	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	550,00	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	11.000,00	822,85	11.000,00	822,85	822,85	822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	822,85	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	3.619,30	0,00	3.619,30	3.619,30	3.619,30	3.619,30	3.619,30	3.619,30	3.619,30	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	8.000,00	0,00	5.660,70	2.339,30	0,00	2.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,30	0,00
33909300 10010000-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 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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.521.900,00	209.248,20	3.551.030,66	2.180.117,54	186.829,63	1.267.094,90	110.318,26	381.774,81	64.411,56	309.014,11	958.080,79	913.022,64
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ABRIL/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
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1100-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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 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
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	911.000,00	100.000,00	901.229,00	109.771,00	0,00	109.771,00	48.498,79	48.498,79	0,00	0,00	109.771,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	905.500,00	0,00	895.729,00	9.771,00	0,00	9.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	100.000,00	2.750,00	100.000,00	0,00	100.000,00	48.498,79	48.498,79	0,00	0,00	100.000,00	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
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ABRIL/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
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	665.200,00	46.248,20	71.794,54	639.653,66	17.229,63	621.621,00	61.819,47	261.603,22	64.411,56	257.841,31	363.779,69	18.032,66
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	47.500,00	452.500,00	0,00	452.500,00	40.715,15	190.290,61	40.715,15	190.290,61	262.209,39	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.369,93	0,00	11.369,93	48.630,07	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	19.890,12	0,00	19.890,12	9.719,09	19.890,12	9.719,09	19.890,12	9.719,09	19.890,12	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	6.989,09	1.100,00	6.989,09	0,00	6.989,09	0,00	6.989,09	0,00	6.989,09	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	3.393,87	0,00	3.393,87	0,00	3.393,87	0,00	3.393,87	0,00	3.393,87	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
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	878,75	2.814,04	87,51	664,91	25,50	602,90	2.211,14	17.185,96
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	6.631,79	0,00	6.631,79	6.631,79	6.631,79	6.631,79	6.631,79	6.631,79	6.631,79	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	40.000,00	1.343,33	0,00	41.343,33	0,00	41.343,33	3.450,00	13.800,00	3.450,00	10.350,00	30.993,33	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.153,30	1.215,93	7.667,44	3.870,03	7.417,54	19.735,76	846,70
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	194,54	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	0,00
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
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	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
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
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	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
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.400,00	0,00	4.400,00	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
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.654.600,00	0,00	2.488.227,52	1.166.372,48	169.600,00	323.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.670,00	842.702,48
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	50.500,00	149.500,00	0,00	130.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.170,00	19.330,00
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	2.374.627,52	1.010.372,48	169.600,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	816.872,48
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
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	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
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
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	197.400,00	63.000,00	16.079,60	244.320,40	0,00	205.810,90	0,00	65.450,80	0,00	44.950,80	160.860,10	38.509,50
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	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	51.000,00	12.500,00	71.500,00	0,00	69.090,50	0,00	1.550,80	0,00	1.050,80	68.039,70	2.409,50
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	12.000,00	279,60	12.820,40	0,00	12.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,40	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	36.100,00
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
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	13.778,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	13.778,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	171.300,00	9.446,73	24.100,00	156.646,73	3.650,83	155.546,73	17.767,73	68.483,97	17.767,73	68.483,97	87.062,76	1.100,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	159.200,00	9.446,73	12.000,00	156.646,73	3.650,83	155.546,73	17.767,73	68.483,97	17.767,73	68.483,97	87.062,76	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	14.456,88	56.346,24	14.456,88	56.346,24	64.653,76	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.030,98	0,00	3.030,98	21.969,02	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	6.075,77	0,00	6.075,77	3.310,85	6.075,77	3.310,85	6.075,77	3.310,85	6.075,77	0,00	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	3.030,98	1.100,00	3.030,98	0,00	3.030,98	0,00	3.030,98	0,00	3.030,98	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
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	339,98	1.000,00	439,98	339,98	439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	439,98	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
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	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
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
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	497.200,00	609.501,91	75.354,00	1.031.347,91	26.495,83	955.168,34	69.811,27	287.984,34	65.361,86	274.758,65	680.409,69	76.179,57
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
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
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	120.130,08	0,00	125.630,08	0,00	87.683,00	0,00	7.196,00	6.830,00	7.196,00	80.487,00	37.947,08
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	120.130,08	0,00	123.430,08	0,00	87.683,00	0,00	7.196,00	6.830,00	7.196,00	80.487,00	35.747,08
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
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	28.458,47	18.500,00	171.658,47	2.222,61	170.586,41	4.058,33	64.308,24	4.058,33	64.294,27	106.292,14	1.072,06
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	4.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	1.835,72	32.500,52	1.835,72	32.500,52	84.499,48	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	3.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.221,31	0,00	2.221,31	21.778,69	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	4.445,22	0,00	4.445,22	2.222,61	4.445,22	2.222,61	4.445,22	2.222,61	4.445,22	0,00	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	1.995,43	1.100,00	1.995,43	0,00	1.995,43	0,00	1.995,43	0,00	1.995,43	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	5.737,56	0,00	5.737,56	0,00	5.737,56	0,00	5.737,56	0,00	5.737,56	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	16.280,26	0,00	17.380,26	0,00	17.380,26	0,00	17.380,26	0,00	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	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00	13,97	13,97	1.072,06
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	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
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	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
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	460.913,36	35.954,00	734.059,36	24.273,22	696.898,93	65.752,94	216.480,10	54.473,53	203.268,38	493.630,55	37.160,43
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	331.200,00	0,00	588.600,00	10.000,00	588.600,00	41.572,00	165.923,06	41.572,00	165.923,06	422.676,94	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	46.150,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.881,15	0,00	7.881,15	42.118,85	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	15.626,28	0,00	15.626,28	7.618,05	15.626,28	7.618,05	15.626,28	7.618,05	15.626,28	0,00	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	550,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	11.000,00	60.000,00	0,00	71.000,00	3.778,07	34.405,05	13.988,30	23.115,98	2.684,39	10.090,97	24.314,08	36.594,95
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	2.317,12	0,00	2.317,12	2.317,12	2.317,12	2.317,12	2.317,12	2.317,12	2.317,12	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	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	204,00	5.396,00	0,00	5.390,50	257,47	1.616,51	281,97	1.429,80	3.960,70	5,50
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	559,98	0,00	559,98	559,98	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	559,98	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98
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
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	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
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
0219 - ARAGREST	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	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
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.178.400,00	339.100,32	490.228,87	3.027.271,45	73.374,35	2.912.730,21	446.645,38	1.290.736,62	348.316,04	1.153.590,16	1.759.140,05	114.541,24
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.178.400,00	339.100,32	490.228,87	3.027.271,45	73.374,35	2.912.730,21	446.645,38	1.290.736,62	348.316,04	1.153.590,16	1.759.140,05	114.541,24
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.080,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.080,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	7.700,00	9.590,80	6.109,20	11.181,60	0,00	5.590,80	0,00	5.590,80	5.590,80	5.590,80	0,00	5.590,80
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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	4.000,00	331,00	4.769,00	-4.769,00	0,00	-4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,00
33903000 15100000-Material de Consumo	0,00	4.769,00	0,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00	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	278,20	821,80	-821,80	0,00	-821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	821,80
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	821,80	0,00	821,80	821,80	821,80	821,80	821,80	821,80	821,80	0,00	0,00
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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	55.000,00	0,00	16.389,27	38.610,73	710,97	10.570,91	1.626,85	5.843,46	1.368,03	4.782,52	5.788,39	28.039,82
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	710,97	10.460,18	1.626,85	5.843,46	1.368,03	4.782,52	5.677,66	28.039,82
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.389,27	110,73	0,00	110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110,73	0,00
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
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.233.300,00	193.485,25	154.791,57	2.271.993,68	37.271,37	2.231.923,34	229.839,49	928.809,92	229.551,03	924.320,22	1.307.603,12	40.070,34
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	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	1.600.000,00	94.000,00	0,00	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	167.392,54	699.994,18	167.392,54	699.994,18	994.005,82	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	30.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	36.769,67	0,00	36.769,67	213.230,33	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	74.441,82	0,00	74.441,82	37.271,37	74.080,20	37.271,37	74.080,20	37.271,37	74.080,20	0,00	361,62
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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	11.000,00	7.305,51	0,00	18.305,51	0,00	18.305,51	0,00	18.305,51	0,00	18.305,51	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	17.737,92	0,00	17.737,92	0,00	17.737,92	0,00	17.737,92	0,00	17.737,92	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
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.600,00	0,00	50.600,00	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	55.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	41.491,57	158.508,43	0,00	127.399,71	21.175,58	65.922,44	20.887,12	65.432,74	61.966,97	31.108,72
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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	587.400,00	129.365,00	251.010,00	465.755,00	31.365,00	451.942,96	198.641,00	269.072,96	95.636,00	140.757,96	311.185,00	13.812,04
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	450.000,00	31.365,00	213.610,00	267.755,00	31.365,00	266.881,00	192.981,00	244.531,00	89.976,00	119.376,00	147.505,00	874,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00	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	60.000,00	98.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	3.160,00	9.480,00	3.160,00	6.320,00	151.680,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.061,96	2.500,00	15.061,96	2.500,00	15.061,96	12.000,00	12.938,04
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	114.500,00	389,99	35.370,70	79.519,29	162,81	79.519,29	700,28	17.073,92	700,28	17.073,92	62.445,37	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	522,50	3.355,42	522,50	3.355,42	51.644,58	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	1.900,00	11.100,00	0,00	11.100,00	14,97	299,21	14,97	299,21	10.800,79	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	389,99	0,00	389,99	162,81	389,99	162,81	389,99	162,81	389,99	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.500,00	0,00	3.470,70	13.029,30	0,00	13.029,30	0,00	13.029,30	0,00	13.029,30	0,00	0,00
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	1.000,00	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	1.000,00	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

ABRIL/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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
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
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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00	6.269,28	14.478,13	159.791,15	3.864,20	132.762,91	15.837,76	64.345,56	15.469,90	61.064,74	71.698,17	27.028,24
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	9.011,70	36.587,50	9.011,70	36.587,50	40.412,50	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.076,70	0,00	2.076,70	8.923,30	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	3.918,30	0,00	3.918,30	1.959,15	3.918,30	1.959,15	3.918,30	1.959,15	3.918,30	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	2.350,98	0,00	2.350,98	0,00	2.350,98	0,00	2.350,98	0,00	2.350,98	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.905,05	22.971,76	3.905,65	15.608,46	3.537,79	13.077,64	9.894,12	27.028,24
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	750,00	3.000,00	750,00	2.250,00	6.750,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	211,26	781,75	211,26	781,75	5.718,25	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	978,13	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	135.956.500,00	30.460.374,82	30.464.680,72	135.952.194,10	5.827.870,66	126.089.161,71	9.826.546,07	41.674.646,41	9.840.428,18	40.043.848,35	86.045.313,36	9.863.032,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		11.737.073,40	ORÇAMENTÁRIA		9.840.428,18
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.614.749,56		02 - Judiciária	123.586,51	
12 - CONTRIBUIÇÕES	578.332,10		04 - Administração	1.317.767,43	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	68.562,13		08 - Assistência Social	346.948,01	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.954.944,06		12 - Educação	5.114.421,14	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.550,79		13 - Cultura	64.411,56	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.483.991,02		15 - Urbanismo	1.768.064,69	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-973.056,26		17 - Saneamento	3.028,39	
			18 - Gestão Ambiental	15.955,18	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	487.258,80	
			23 - Comércio e Serviços	16.065,51	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.405.288,73	25 - Energia	383.907,85	
113810800 - Salário Família	28.045,64		27 - Desporto e Lazer	199.013,11	
113810900 - Salário Maternidade	36.599,11				
21881010201 - Inss	509.441,68		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.043.630,45
21881010202 - Inss Serviços	21.835,63		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	622.831,13	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.082.379,11	
21881010401 - Irrf	361.142,73		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	78.560,43	
21881010402 - Irrf - Serviços	15.222,15		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	139.859,78	
21881010801 - Iss	28.344,97		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	120.000,00	
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.909,00				
21881011301 - Sintra Guardas	481,63		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.699.020,57
21881011302 - Sintese	19.738,92		113810800 - Salário Família	24.783,24	
21881011304 - Sepumi	4.354,71		113810900 - Salário Maternidade	30.974,78	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	343.120,61		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.750,00	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.075,31		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	244.003,61	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.435,36		21881010201 - Inss	567.838,25	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010202 - Inss Serviços	22.033,63	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	807,24		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	
			21881010401 - Irrf	361.142,73	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881010402 - Irrf - Serviços	15.222,15	
			21881010801 - Iss	28.344,97	
SALDO ANTERIOR		15.653.350,15	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.908,40	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.008.227,70		21881011301 - Sintra Guardas	487,34	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.645.122,45		21881011302 - Sintese	19.686,81	
			21881011304 - Sepumi	4.556,62	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	342.119,06	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.192,34	
			21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.435,36	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	807,24	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		15.212.633,08
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	4.485.854,71	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	10.726.778,37	
Total Geral dos Ingressos:		28.795.712,28	Total Geral dos Dispêndios:		28.795.712,28

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		127.569.663,94 D	18.973.923,69	96.125.810,19	18.944.464,05	91.565.141,08	127.599.123,58 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		15.847.099,52 D	18.378.504,54	93.574.899,80	18.851.370,91	90.629.711,01	15.374.233,15 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.653.350,15 D	17.426.675,38	89.097.566,01	17.867.392,45	86.138.803,38	15.212.633,08 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.653.350,15 D	17.426.675,38	89.097.566,01	17.867.392,45	86.138.803,38	15.212.633,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		15.653.350,15 D	17.426.675,38	89.097.566,01	17.867.392,45	86.138.803,38	15.212.633,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.008.227,70 D	10.934.877,21	61.797.328,57	12.457.250,20	62.998.770,49	4.485.854,71 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		6.008.227,70 D	10.934.877,21	61.797.328,57	12.457.250,20	62.998.770,49	4.485.854,71 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	3.929,80 D	22.250,10	176.739,80	10.737,35	541.284,83	15.442,55 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	16.969,74 D	3.378.894,08	16.044.992,24	3.364.155,80	16.150.918,54	31.708,02 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	1.163,06 D	20,82	1.469,13	7,23	524,95	1.176,65 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.282.197,64 D	78.345,82	294.457,45	608.190,46	1.743.714,32	752.353,00 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	10.440,40 D	8.641,32	30.909,07	86,34	11.917,59	18.995,38 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	56,06 D	0,03	0,18	0,00	0,00	56,09 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	514,21 D	1.032,03	1.808,34	1.040,45	1.503,95	505,79 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	13.043,67 D	20.429,94	43.578,29	204,18	10.308,86	33.269,43 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	628,50 D	0,28	1,95	0,00	0,00	628,78 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	24.681,72 D	301.678,52	2.720.552,97	251.299,98	2.686.036,53	75.060,26 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	324.537,32 D	1.637.227,27	8.077.892,87	1.960.439,86	8.754.290,37	1.324,73 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	769.978,83 D	409.848,72	5.638.011,70	1.164.029,14	5.643.177,61	15.798,41 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	23.937,85 D	171.772,47	2.899.900,29	181.130,64	2.889.424,45	14.579,68 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIEPE	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	30.901,52 D	457.912,98	2.347.578,33	484.963,00	2.346.472,19	3.851,50 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	152.029,02 D	474.491,01	4.592.222,81	592.331,48	4.611.207,80	34.188,55 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,48 D	0,01	0,08	0,00	0,00	26,49 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	265,65 D	0,01	0,17	0,00	0,00	265,66 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.689,43 D	129.207,75	740.178,96	129.693,14	744.908,54	3.204,04 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	2.133.409,67 D	580.621,35	2.249.696,51	383.907,85	1.544.997,57	2.330.123,17 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	280,49 D	116,97	2.806,69	0,00	21.428,47	397,46 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	12,49 D	215.378,94	215.378,97	54.024,07	54.024,07	161.367,36 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	15.966,14 D	117.630,96	472.208,40	56.620,76	406.753,26	76.976,34 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	733.365,57 D	2.929.353,10	14.639.479,58	3.214.388,47	14.212.366,47	448.330,20 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,04 D	0,00	0,03	0,00	0,00	9,04 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	873,62 D	1,01	2,23	0,00	0,00	874,63 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	447.478,26 D	21,71	292,81	0,00	0,00	447.499,97 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	214,54 D	0,01	0,14	0,00	0,00	214,55 D
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,54	0,00
1111119000132 - CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	F	0,00	0,00	607.168,58	0,00	607.168,58	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	9.645.122,45 D	6.473.236,04	27.205.933,85	5.391.580,12	23.045.729,30	10.726.778,37 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		9.645.122,45 D	6.473.236,04	27.205.933,85	5.391.580,12	23.045.729,30	10.726.778,37 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	1.375,37 D	223.163,23	1.754.053,93	220.852,98	1.750.919,08	3.685,62 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,11 D	0,02	0,10	0,00	0,00	31,13 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.228,20 D	0,55	429,78	0,00	0,00	1.228,75 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	2.439,79 D	5,96	25,47	0,00	0,00	2.445,75 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	8.812,71 D	7,48	41,98	0,00	100,00	8.820,19 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	1.573,77 D	77.781,62	383.829,56	77.987,88	384.071,54	1.367,51 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	0,00	123.794,00	0,00	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	934.039,39 D	4.627,76	18.383,07	0,00	0,00	938.667,15 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	1.633,10 D	549.526,67	2.319.584,00	406.406,44	2.180.353,58	144.753,33 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	2.566.386,78 D	3.632.005,52	17.571.617,78	4.022.714,45	15.771.711,70	2.175.677,85 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	692.191,69 D	98.854,41	532.136,42	115.613,59	285.718,91	675.432,51 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	26.407,69 D	62.193,82	93.364,94	13.271,29	30.444,68	75.330,22 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	114.236,90 D	248.001,73	482.294,63	42.023,65	225.837,60	320.214,98 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	345.004,30 D	1.717,92	6.822,62	0,00	0,00	346.722,22 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	409.387,24 D	186,02	1.283,56	0,00	0,00	409.573,26 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	5.627,66 D	2,53	21,03	0,00	1.385,70	5.630,19 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.210,24 D	5,93	41,16	0,00	0,00	13.216,17 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.849,91 D	4,42	30,69	0,00	0,00	9.854,33 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	46,27 D	0,11	0,46	0,00	0,00	46,38 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	12.987,58 D	0,63	8,50	0,00	0,00	12.988,21 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	43.268,33 D	3,01	197,65	43.271,34	43.271,34	0,00
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	2.027.149,61 D	57.518,82	144.266,46	152.941,77	610.915,95	1.931.726,66 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	74.905,88 D	2.596,91	3.164,95	34.924,08	34.924,08	42.578,71 D
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	27.115,54 D	3,60	12.081,30	0,00	53.000,21	27.119,14 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	539.956,75 D	17.159,95	18.724,66	255.981,85	298.411,62	301.134,85 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,59 D	0,03	0,24	0,00	0,00	76,62 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	204,09 D	0,09	0,63	0,00	0,00	204,18 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	0,00	729,64	0,00	285.691,94	0,00
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000156 - Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	12.283,67 D	0,00	54.277,36	0,00	96.531,81	12.283,67 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	1.854,16 D	0,06	0,27	0,00	0,00	1.854,22 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	14.814,25 D	6,64	47,14	0,00	12.850,00	14.820,89 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	29.505,06 D	3,92	26.082,18	0,00	26.000,00	29.508,98 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	20.902,72 D	312.905,06	312.960,50	0,00	0,00	333.807,78 D
1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	571.723,12 D	253,75	569.637,83	0,00	136.060,58	571.976,87 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	815.426,67 D	361,90	1.352.484,31	0,00	688.144,18	815.788,57 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	45.599,19 D	1.171.115,48	1.216.294,35	0,00	0,00	1.216.714,67 D
1111120000169 - CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	244.287,91 D	7.609,92	201.610,13	0,00	0,00	251.897,83 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	0,00	5.610,57	5.610,57	5.590,80	5.590,80	19,77 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	18.562,13	94.303,59	18.562,13	94.303,59	0,00
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	18.562,13	94.303,59	18.562,13	94.303,59	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	18.562,13	94.303,59	18.562,13	94.303,59	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,74	90,95	0,74	90,95	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	21,36	134,26	21,36	134,26	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,52	2,37	0,52	2,37	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	477,85	5.372,89	477,85	5.372,89	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	6,82	15,20	6,82	15,20	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,03	0,18	0,03	0,18	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	1,71	40,39	1,71	40,39	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,02	0,10	0,02	0,10	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,47	1,75	0,47	1,75	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,55	3,22	0,55	3,22	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	11,74	43,62	11,74	43,62	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,28	1,95	0,28	1,95	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	5,96	25,47	5,96	25,47	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	7,48	41,98	7,48	41,98	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1,68	84,57	1,68	84,57	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	982,24	4.198,97	982,24	4.198,97	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,32	1,28	0,32	1,28	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	2,13	44,85	2,13	44,85	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,01	0,08	0,01	0,08	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,01	0,17	0,01	0,17	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	5,27	72,36	5,27	72,36	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.627,76	18.383,07	4.627,76	18.383,07	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	2.289,25	10.364,34	2.289,25	10.364,34	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	1,12	27,00	1,12	27,00	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	1.188,75	8.397,60	1.188,75	8.397,60	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	760,46	3.444,66	760,46	3.444,66	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	20,04	64,95	20,04	64,95	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	100,73	370,43	100,73	370,43	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.717,92	6.822,62	1.717,92	6.822,62	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	186,02	1.283,56	186,02	1.283,56	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	2,53	21,03	2,53	21,03	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	43,94	43,97	43,94	43,97	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	5,93	41,16	5,93	41,16	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	4,42	30,69	4,42	30,69	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	0,56	11,25	0,56	11,25	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,11	0,46	0,11	0,46	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	0,63	8,50	0,63	8,50	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	3,01	197,65	3,01	197,65	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	4.932,81	23.959,08	4.932,81	23.959,08	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	92,02	660,06	92,02	660,06	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	3,60	179,43	3,60	179,43	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	222,34	1.760,75	222,34	1.760,75	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	42,43	569,60	42,43	569,60	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,03	0,24	0,03	0,24	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,09	0,63	0,09	0,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	0,00	826,32	0,00	826,32	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	1,01	2,23	1,01	2,23	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,06	0,27	0,06	0,27	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	3,92	82,18	3,92	82,18	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	6,64	47,14	6,64	47,14	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	21,71	292,81	21,71	292,81	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,01	0,14	0,01	0,14	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	9,28	64,72	9,28	64,72	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	253,75	1.958,76	253,75	1.958,76	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	361,90	3.488,17	361,90	3.488,17	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	20,24	111,35	20,24	111,35	0,00
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	0,00	109,92	610,13	109,92	610,13	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		124.735,20 D	55.758,02	209.797,99	64.644,75	211.877,70	115.848,47 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		124.735,20 D	55.758,02	209.797,99	64.644,75	211.877,70	115.848,47 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		124.735,20 D	55.758,02	209.797,99	64.644,75	211.877,70	115.848,47 D
113810800 - Salário Família	F	47.863,21 D	24.783,24	91.128,91	28.045,64	99.636,67	44.600,81 D
113810900 - Salário Maternidade	F	76.871,99 D	30.974,78	118.669,08	36.599,11	112.241,03	71.247,66 D
115000000 - ESTOQUES		69.014,17 D	896.071,14	4.267.535,80	919.333,71	4.279.029,93	45.751,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		69.014,17 D	873.291,14	4.138.855,80	896.553,71	4.150.349,93	45.751,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		69.014,17 D	873.291,14	4.138.855,80	896.553,71	4.150.349,93	45.751,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	736.635,20	3.728.371,33	736.635,20	3.728.371,33	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	69.014,17 D	136.655,94	409.901,47	159.918,51	421.395,60	45.751,60 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	22.780,00	128.680,00	22.780,00	128.680,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	22.780,00	128.680,00	22.780,00	128.680,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.722.564,42 D	595.419,15	2.550.910,39	93.093,14	935.430,07	112.224.890,43 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		29.003.130,92 D	0,00	0,00	77.137,96	818.415,01	28.925.992,96 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		29.003.130,92 D	0,00	0,00	77.137,96	818.415,01	28.925.992,96 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		29.003.130,92 D	0,00	0,00	77.137,96	818.415,01	28.925.992,96 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	29.003.130,92 D	0,00	0,00	77.137,96	818.415,01	28.925.992,96 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	15.955,18	61.831,90	15.955,18	61.831,90	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	15.955,18	61.831,90	15.955,18	61.831,90	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.955,18	61.831,90	15.955,18	61.831,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	15.955,18	61.831,90	15.955,18	61.831,90	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	15.955,18	61.831,90	15.955,18	61.831,90	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		82.719.433,50 D	579.463,97	2.489.078,49	0,00	55.183,16	83.298.897,47 D
123100000 - BENS MOVEIS		16.310.617,12 D	4.508,00	30.794,40	0,00	0,00	16.315.125,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.310.617,12 D	4.508,00	30.794,40	0,00	0,00	16.315.125,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.378.350,75 D	2.968,00	2.968,00	0,00	0,00	3.381.318,75 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.673,00 D	2.968,00	2.968,00	0,00	0,00	5.641,00 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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		347.796,30 D	0,00	7.425,00	0,00	0,00	347.796,30 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	347.796,30 D	0,00	7.425,00	0,00	0,00	347.796,30 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.609.655,02 D	1.540,00	11.986,50	0,00	0,00	8.611.195,02 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	125.928,60 D	315,00	315,00	0,00	0,00	126.243,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.974.112,30 D	0,00	500,00	0,00	0,00	5.974.112,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.509.614,12 D	1.225,00	11.171,50	0,00	0,00	2.510.839,12 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		225.879,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.879,58 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	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
123110500 - VEÍCULOS		3.360.082,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.082,00 D
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		388.853,47 D	0,00	8.414,90	0,00	0,00	388.853,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	388.853,47 D	0,00	8.414,90	0,00	0,00	388.853,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		66.408.816,38 D	574.955,97	2.458.284,09	0,00	55.183,16	66.983.772,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		66.408.816,38 D	574.955,97	2.458.284,09	0,00	55.183,16	66.983.772,35 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		8.068.487,44 D	574.955,97	2.458.284,09	0,00	55.183,16	8.643.443,41 D
123210601 - Obras em Andamento	P	8.068.487,44 D	574.955,97	2.458.284,09	0,00	55.183,16	8.643.443,41 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		119.749.683,37 C	11.907.540,28	71.358.705,92	11.631.172,74	67.793.567,28	119.473.315,83 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.238.896,19 C	11.717.078,70	51.202.003,80	11.631.172,74	50.127.021,08	4.152.990,23 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		562.850,35 C	7.170.484,00	31.373.287,14	7.170.484,00	31.069.283,58	562.850,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		407.846,77 C	5.655.668,99	26.301.000,88	5.655.668,99	26.369.751,61	407.846,77 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		407.846,77 C	5.655.668,99	26.301.000,88	5.655.668,99	26.369.751,61	407.846,77 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		318.463,59 C	5.654.275,67	25.659.999,31	5.654.275,67	25.679.117,53	318.463,59 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	318.463,59 C	5.203.089,95	24.134.376,55	5.203.089,95	24.153.494,77	318.463,59 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	200.796,57	700.683,49	200.796,57	700.683,49	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	250.389,15	824.939,27	250.389,15	824.939,27	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		89.383,18 C	1.393,32	641.001,57	1.393,32	690.634,08	89.383,18 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	79.110,47 C	0,00	226.786,15	0,00	271.985,40	79.110,47 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	10.272,71 C	1.393,32	414.215,42	1.393,32	418.648,68	10.272,71 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		300,00 C	4.250,00	34.053,96	4.250,00	34.353,96	300,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		300,00 C	4.250,00	34.053,96	4.250,00	34.353,96	300,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	300,00 C	4.250,00	34.053,96	4.250,00	34.353,96	300,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.510.565,01	5.038.232,30	1.510.565,01	4.665.178,01	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.510.565,01	5.029.737,67	1.510.565,01	4.664.757,46	85.000,00 C
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	190.461,58	917.360,98	190.461,58	917.360,98	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.320.103,43	4.112.376,69	1.320.103,43	3.747.396,48	85.000,00 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	8.074,08	0,00	0,00	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	8.074,08	0,00	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.829.286,09 C	2.826.497,28	11.795.210,85	2.818.956,28	11.530.158,25	1.821.745,09 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.829.286,09 C	2.826.497,28	11.795.210,85	2.818.956,28	11.530.158,25	1.821.745,09 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.829.286,09 C	2.826.497,28	11.795.210,85	2.818.956,28	11.530.158,25	1.821.745,09 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.829.284,36 C	2.826.497,28	11.795.210,85	2.818.956,28	11.530.158,25	1.821.743,36 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.829.284,36 C	2.826.497,28	11.795.210,85	2.818.956,28	11.530.158,25	1.821.743,36 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedoras 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
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	46.997,19	223.164,86	46.997,19	223.164,86	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	46.997,19	223.164,86	46.997,19	223.164,86	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.997,19	223.164,86	46.997,19	223.164,86	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	46.997,19	223.164,86	46.997,19	223.164,86	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.846.759,75 C	1.673.100,23	7.810.340,95	1.594.735,27	7.304.414,39	1.768.394,79 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		1.762.908,89 C	1.397.508,94	5.790.448,88	1.340.643,98	5.798.962,44	1.706.043,93 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.762.908,89 C	1.397.508,94	5.790.448,88	1.340.643,98	5.798.962,44	1.706.043,93 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.736.454,98 C	1.397.508,94	5.666.654,88	1.340.643,98	5.798.962,44	1.679.590,02 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.187.252,24 C	589.871,88	2.391.815,75	531.277,31	2.265.275,40	1.128.657,67 C
21881010201 - Inss	F	1.183.034,73 C	567.838,25	2.295.292,07	509.441,68	2.169.057,63	1.124.638,16 C
21881010202 - Inss Serviços	F	4.217,51 C	22.033,63	96.523,68	21.835,63	96.217,77	4.019,51 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	2.223,06 C	667,22	3.093,13	667,22	2.668,88	2.223,06 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	667,22 C	667,22	3.093,13	667,22	2.668,88	667,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	376.364,88	1.793.924,64	376.364,88	1.793.924,64	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	361.142,73	1.730.534,63	361.142,73	1.730.534,63	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	15.222,15	63.390,01	15.222,15	63.390,01	0,00
218810108 - ISS		0,00	28.344,97	127.692,95	28.344,97	127.692,95	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	28.344,97	127.692,95	28.344,97	127.692,95	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	10.343,41 C	5.908,40	18.390,73	5.909,00	24.010,79	10.344,01 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.343,41 C	5.908,40	18.390,73	5.909,00	24.010,79	10.344,01 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	162.934,27 C	24.730,77	102.905,54	24.575,26	105.105,32	162.778,76 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	487,34 C	487,34	1.876,56	481,63	1.986,45	481,63 C
21881011302 - Sintese	F	20.121,35 C	19.686,81	83.128,37	19.738,92	85.024,96	20.173,46 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.359,58 C	4.556,62	17.900,61	4.354,71	18.093,91	11.157,67 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	373.702,00 C	371.620,82	1.228.832,14	373.505,34	1.480.284,46	375.586,52 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	342.119,06 C	342.119,06	1.110.326,06	343.120,61	1.361.870,78	343.120,61 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	25.219,48 C	25.192,34	99.044,19	26.075,31	100.474,80	26.102,45 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	2.435,36 C	2.435,36	10.968,03	2.435,36	9.777,56	2.435,36 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	F	1.066,82 C	1.066,82	4.267,28	1.066,82	4.267,28	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	808,02 C	807,24	4.226,58	807,24	3.894,04	808,02 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		26.453,91 C	0,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	26.453,91 C	0,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	26.453,91 C	0,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		83.850,86 C	275.591,29	2.019.892,07	254.091,29	1.505.451,95	62.350,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		83.850,86 C	85.129,71	1.102.531,09	63.629,71	588.090,97	62.350,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	47.674,53	842.479,19	47.674,53	342.039,07	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	500.680,12	0,00	240,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	294.124,54	0,00	294.124,54	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	47.674,53	47.674,53	47.674,53	47.674,53	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.350,86 C	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	82.500,00 C	21.500,00	190.000,00	0,00	176.000,00	61.000,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	15.955,18	61.831,90	15.955,18	61.831,90	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	190.461,58	917.360,98	190.461,58	917.360,98	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	190.461,58	917.360,98	190.461,58	917.360,98	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	190.461,58	917.360,98	190.461,58	917.360,98	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		18.338.701,50 C	190.461,58	917.360,98	0,00	0,00	18.148.239,92 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.389.514,57 C	190.461,58	917.360,98	0,00	0,00	12.199.052,99 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.389.514,57 C	190.461,58	917.360,98	0,00	0,00	12.199.052,99 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.389.514,57 C	190.461,58	917.360,98	0,00	0,00	12.199.052,99 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	10.467.832,45 C	190.461,58	917.360,98	0,00	0,00	10.277.370,87 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
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		97.172.085,68 C	0,00	19.239.341,14	0,00	17.666.546,20	97.172.085,68 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		97.172.085,68 C	0,00	19.239.341,14	0,00	17.666.546,20	97.172.085,68 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		97.172.085,68 C	0,00	19.239.341,14	0,00	17.666.546,20	97.172.085,68 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		97.172.085,68 C	0,00	19.239.341,14	0,00	17.666.546,20	97.172.085,68 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	16.729.183,86	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	98.744.880,62 C	0,00	937.362,34	0,00	16.729.183,86	98.744.880,62 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.572.794,94 D	0,00	1.572.794,94	0,00	937.362,34	1.572.794,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		41.708.365,95 D	12.528.767,32	54.248.777,87	201.602,80	213.247,40	54.035.530,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		22.007.478,48 D	6.975.772,42	28.983.250,90	0,00	0,00	28.983.250,90 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.341.818,63 D	5.609.803,47	24.951.622,10	0,00	0,00	24.951.622,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		19.341.818,63 D	5.609.803,47	24.951.622,10	0,00	0,00	24.951.622,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.341.818,63 D	5.609.803,47	24.951.622,10	0,00	0,00	24.951.622,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		17.141.104,19 D	5.237.670,91	22.378.775,10	0,00	0,00	22.378.775,10 D
311210101 - Vencimentos e Salários		14.616.211,64 D	4.654.762,76	19.270.974,40	0,00	0,00	19.270.974,40 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		70.942,70 D	23.713,35	94.656,05	0,00	0,00	94.656,05 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		149.355,60 D	50.307,42	199.663,02	0,00	0,00	199.663,02 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		161.095,99 D	55.790,00	216.885,99	0,00	0,00	216.885,99 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		1.069.061,22 D	1.911,66	1.070.972,88	0,00	0,00	1.070.972,88 D
311210122 - 13. Salário		499.886,92 D	200.796,57	700.683,49	0,00	0,00	700.683,49 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		1.201,56 D	0,00	1.201,56	0,00	0,00	1.201,56 D
311210125 - Licença-premio		573.348,56 D	250.389,15	823.737,71	0,00	0,00	823.737,71 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		51.827,70 D	15.605,27	67.432,97	0,00	0,00	67.432,97 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		51.827,70 D	15.605,27	67.432,97	0,00	0,00	67.432,97 D
311210300 - Sentenças Judiciais		689.240,76 D	1.393,32	690.634,08	0,00	0,00	690.634,08 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.459.645,98 D	355.133,97	1.814.779,95	0,00	0,00	1.814.779,95 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.459.645,98 D	355.133,97	1.814.779,95	0,00	0,00	1.814.779,95 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.427.713,60 D	1.320.103,43	3.747.817,03	0,00	0,00	3.747.817,03 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.427.654,45 D	1.320.088,46	3.747.742,91	0,00	0,00	3.747.742,91 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.427.654,45 D	1.320.088,46	3.747.742,91	0,00	0,00	3.747.742,91 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.427.654,45 D	1.320.088,46	3.747.742,91	0,00	0,00	3.747.742,91 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		59,15 D	14,97	74,12	0,00	0,00	74,12 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		59,15 D	14,97	74,12	0,00	0,00	74,12 D
312310100 - Fgts		59,15 D	14,97	74,12	0,00	0,00	74,12 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		136.687,54 D	45.865,52	182.553,06	0,00	0,00	182.553,06 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		136.687,54 D	45.865,52	182.553,06	0,00	0,00	182.553,06 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		136.687,54 D	45.865,52	182.553,06	0,00	0,00	182.553,06 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		136.687,54 D	45.865,52	182.553,06	0,00	0,00	182.553,06 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		101.258,71 D	0,00	101.258,71	0,00	0,00	101.258,71 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101.258,71 D	0,00	101.258,71	0,00	0,00	101.258,71 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		101.258,71 D	0,00	101.258,71	0,00	0,00	101.258,71 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.103,96 D	4.250,00	34.353,96	0,00	0,00	34.353,96 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		30.103,96 D	4.250,00	34.353,96	0,00	0,00	34.353,96 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		11.820,00 D	4.250,00	16.070,00	0,00	0,00	16.070,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		11.820,00 D	4.250,00	16.070,00	0,00	0,00	16.070,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		18.283,96 D	0,00	18.283,96	0,00	0,00	18.283,96 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		18.283,96 D	0,00	18.283,96	0,00	0,00	18.283,96 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.250.990,59 D	2.421.431,29	8.684.066,48	201.602,80	213.247,40	8.470.819,08 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.359.352,22 D	1.092.439,12	4.451.791,34	192.981,00	192.981,00	4.258.810,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.253.452,22 D	899.458,12	4.152.910,34	0,00	0,00	4.152.910,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.253.452,22 D	899.458,12	4.152.910,34	0,00	0,00	4.152.910,34 D
331110600 - Generos Alimentacao		261.477,09 D	140.870,41	402.347,50	0,00	0,00	402.347,50 D
331111600 - Material de Expediente		583,00 D	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.991.392,13 D	758.587,71	3.749.979,84	0,00	0,00	3.749.979,84 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		105.900,00 D	192.981,00	298.881,00	192.981,00	192.981,00	105.900,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		105.900,00 D	192.981,00	298.881,00	192.981,00	192.981,00	105.900,00 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		17.680,00 D	106.641,00	124.321,00	106.641,00	106.641,00	17.680,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		88.220,00 D	86.340,00	174.560,00	86.340,00	86.340,00	88.220,00 D
332000000 - SERVIÇOS		2.891.638,37 D	1.328.992,17	4.232.275,14	8.621,80	20.266,40	4.212.008,74 D
332100000 - DIÁRIAS		7.620,00 D	0,00	8.220,00	0,00	600,00	7.620,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.620,00 D	0,00	8.220,00	0,00	600,00	7.620,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		7.620,00 D	0,00	8.220,00	0,00	600,00	7.620,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		231.075,83 D	68.629,49	299.705,32	0,00	0,00	299.705,32 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		231.075,83 D	68.629,49	299.705,32	0,00	0,00	299.705,32 D
332211600 - Estagiarios		12.468,00 D	0,00	12.468,00	0,00	0,00	12.468,00 D
332212100 - Locacoes		193.807,83 D	66.539,49	260.347,32	0,00	0,00	260.347,32 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		24.800,00 D	2.090,00	26.890,00	0,00	0,00	26.890,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.652.942,54 D	1.260.362,68	3.924.349,82	8.621,80	19.666,40	3.904.683,42 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.652.942,54 D	1.260.362,68	3.924.349,82	8.621,80	19.666,40	3.904.683,42 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		81.240,00 D	14.677,76	95.917,76	0,00	0,00	95.917,76 D
332310400 - Comunicação		55.817,48 D	4.422,89	70.754,97	7.800,00	18.314,60	52.440,37 D
332310500 - Publicidade		41.598,73 D	12.550,00	54.148,73	0,00	0,00	54.148,73 D
332310600 - Manutenção e Conservação		20.502,49 D	509,77	21.012,26	0,00	0,00	21.012,26 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		944.040,43 D	469.326,69	1.413.367,12	0,00	0,00	1.413.367,12 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		957.120,16 D	664.000,10	1.621.120,26	0,00	0,00	1.621.120,26 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		44.265,10 D	11.263,00	56.058,10	0,00	530,00	55.528,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		22.296,00 D	1.498,00	23.794,00	0,00	0,00	23.794,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		2.114,10 D	530,00	3.174,10	0,00	530,00	2.644,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		19.655,00 D	9.235,00	28.890,00	0,00	0,00	28.890,00 D
332312900 - Seguros em Geral		992,60 D	0,00	992,60	0,00	0,00	992,60 D
332313200 - Serviços Bancários		35.374,79 D	10.629,85	46.004,64	0,00	0,00	46.004,64 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		61,18 D	0,00	61,18	0,00	0,00	61,18 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		7.681,44 D	448,74	8.130,18	0,00	0,00	8.130,18 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		63.909,50 D	120,00	64.029,50	0,00	0,00	64.029,50 D
332314700 - Serviços Judiciais		418,63 D	0,00	418,63	0,00	0,00	418,63 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		41.531,68 D	10.000,00	51.531,68	0,00	0,00	51.531,68 D
332315200 - Taxa de Administração		2.561,57 D	1.066,14	3.627,71	0,00	0,00	3.627,71 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		13.622,47 D	0,00	13.622,47	0,00	0,00	13.622,47 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		342.204,29 D	61.347,74	403.552,03	821,80	821,80	402.730,23 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.852.678,09 D	3.032.641,89	15.885.319,98	0,00	0,00	15.885.319,98 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.375.705,60 D	2.043.630,45	10.419.336,05	0,00	0,00	10.419.336,05 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.375.705,60 D	2.043.630,45	10.419.336,05	0,00	0,00	10.419.336,05 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.375.705,60 D	2.043.630,45	10.419.336,05	0,00	0,00	10.419.336,05 D
351120200 - Repasse Concedido		8.375.705,60 D	2.043.630,45	10.419.336,05	0,00	0,00	10.419.336,05 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.868.493,39 D	622.831,13	2.491.324,52	0,00	0,00	2.491.324,52 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		5.249.981,96 D	1.082.379,11	6.332.361,07	0,00	0,00	6.332.361,07 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		213.504,66 D	78.560,43	292.065,09	0,00	0,00	292.065,09 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		408.725,59 D	139.859,78	548.585,37	0,00	0,00	548.585,37 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		635.000,00 D	120.000,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		4.255.095,77 D	973.056,26	5.228.152,03	0,00	0,00	5.228.152,03 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		2.447.012,40 D	615.945,68	3.062.958,08	0,00	0,00	3.062.958,08 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		2.447.012,40 D	615.945,68	3.062.958,08	0,00	0,00	3.062.958,08 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.808.083,37 D	357.110,58	2.165.193,95	0,00	0,00	2.165.193,95 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.808.083,37 D	357.110,58	2.165.193,95	0,00	0,00	2.165.193,95 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		176.000,00 D	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		176.000,00 D	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		176.000,00 D	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		176.000,00 D	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		45.876,72 D	15.955,18	61.831,90	0,00	0,00	61.831,90 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		45.876,72 D	15.955,18	61.831,90	0,00	0,00	61.831,90 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		176.167,67 D	46.997,19	223.164,86	0,00	0,00	223.164,86 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		176.167,67 D	46.997,19	223.164,86	0,00	0,00	223.164,86 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		176.167,67 D	46.997,19	223.164,86	0,00	0,00	223.164,86 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		176.167,67 D	46.997,19	223.164,86	0,00	0,00	223.164,86 D
372110200 - Pis/pasep		176.167,67 D	46.997,19	223.164,86	0,00	0,00	223.164,86 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		294.364,54 D	47.674,53	342.039,07	0,00	0,00	342.039,07 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		294.364,54 D	47.674,53	342.039,07	0,00	0,00	342.039,07 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		294.364,54 D	47.674,53	342.039,07	0,00	0,00	342.039,07 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		294.364,54 D	47.674,53	342.039,07	0,00	0,00	342.039,07 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		49.528.346,52 C	0,00	300.242,17	12.632.991,70	62.461.580,39	62.161.338,22 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.931.404,93 C	0,00	145,49	1.537.312,04	9.468.862,46	9.468.716,97 C
411000000 - IMPOSTOS		7.273.537,41 C	0,00	145,49	1.446.057,53	8.719.740,43	8.719.594,94 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.806.120,16 C	0,00	145,49	801.396,36	5.607.662,01	5.607.516,52 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.806.120,16 C	0,00	145,49	801.396,36	5.607.662,01	5.607.516,52 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.435.449,84 C	0,00	0,00	157.307,04	2.592.756,88	2.592.756,88 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.823.485,15 C	0,00	145,49	518.546,12	2.342.176,76	2.342.031,27 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.754.208,48 C	0,00	145,49	494.589,48	2.248.943,45	2.248.797,96 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		69.276,67 C	0,00	0,00	23.956,64	93.233,31	93.233,31 C
411210400 - Itbi		547.185,17 C	0,00	0,00	125.543,20	672.728,37	672.728,37 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.467.417,25 C	0,00	0,00	644.661,17	3.112.078,42	3.112.078,42 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.467.417,25 C	0,00	0,00	644.661,17	3.112.078,42	3.112.078,42 C
411310200 - Iss		2.467.417,25 C	0,00	0,00	644.661,17	3.112.078,42	3.112.078,42 C
412000000 - TAXAS		657.867,52 C	0,00	0,00	91.254,51	749.122,03	749.122,03 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		657.867,52 C	0,00	0,00	91.254,51	749.122,03	749.122,03 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		657.867,52 C	0,00	0,00	91.254,51	749.122,03	749.122,03 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		657.867,52 C	0,00	0,00	91.254,51	749.122,03	749.122,03 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.661.000,07 C	0,00	0,00	578.332,10	2.239.332,17	2.239.332,17 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.661.000,07 C	0,00	0,00	578.332,10	2.239.332,17	2.239.332,17 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.661.000,07 C	0,00	0,00	578.332,10	2.239.332,17	2.239.332,17 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.661.000,07 C	0,00	0,00	578.332,10	2.239.332,17	2.239.332,17 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.880.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.880.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.880.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.880.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		1.880.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		75.804,84 C	0,00	96,68	18.861,69	94.763,21	94.666,53 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		256,74 C	0,00	0,00	299,56	556,30	556,30 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		256,74 C	0,00	0,00	299,56	556,30	556,30 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		256,74 C	0,00	0,00	299,56	556,30	556,30 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		0,00	0,00	0,00	23,73	23,73	23,73 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		9,00 C	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		247,74 C	0,00	0,00	275,83	523,57	523,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75.548,10 C	0,00	96,68	18.562,13	94.206,91	94.110,23 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75.548,10 C	0,00	96,68	18.562,13	94.206,91	94.110,23 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		75.548,10 C	0,00	96,68	18.562,13	94.206,91	94.110,23 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.977.896,13 C	0,00	300.000,00	10.448.485,87	48.726.382,00	48.426.382,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		190.000,00 C	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
451120900 - Devolução de Transferências		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.479.240,23 C	0,00	300.000,00	7.069.209,57	31.848.449,80	31.548.449,80 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		22.289.543,72 C	0,00	0,00	5.579.627,75	27.869.171,47	27.869.171,47 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		13.206.898,66 C	0,00	0,00	3.765.901,73	16.972.800,39	16.972.800,39 C
452130200 - Cota-parte Fpm		12.233.615,92 C	0,00	0,00	3.079.708,23	15.313.324,15	15.313.324,15 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.446,46 C	0,00	0,00	20,30	1.466,76	1.466,76 C
452130400 - Cota-parte Ipi		3.155,04 C	0,00	0,00	880,48	4.035,52	4.035,52 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		280.580,59 C	0,00	0,00	80.324,38	360.904,97	360.904,97 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		688.100,65 C	0,00	0,00	387.458,24	1.075.558,89	1.075.558,89 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	217.510,10	217.510,10	217.510,10 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		9.082.645,06 C	0,00	0,00	1.813.726,02	10.896.371,08	10.896.371,08 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140100 - Cota-parte lcms		6.316.914,98 C	0,00	0,00	1.615.511,25	7.932.426,23	7.932.426,23 C
452140200 - Cota-parte lpva		2.720.354,24 C	0,00	0,00	169.162,07	2.889.516,31	2.889.516,31 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		23.116,47 C	0,00	0,00	20.418,20	43.534,67	43.534,67 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		22.259,37 C	0,00	0,00	8.634,50	30.893,87	30.893,87 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.175.318,25 C	0,00	0,00	1.489.581,82	3.664.900,07	3.664.900,07 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		2.175.318,25 C	0,00	0,00	1.489.581,82	3.664.900,07	3.664.900,07 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		2.175.318,25 C	0,00	0,00	1.489.581,82	3.664.900,07	3.664.900,07 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		14.378,26 C	0,00	300.000,00	0,00	314.378,26	14.378,26 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		14.378,26 C	0,00	300.000,00	0,00	314.378,26	14.378,26 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		12.850.858,96 C	0,00	0,00	3.369.725,51	16.220.584,47	16.220.584,47 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.850.858,96 C	0,00	0,00	3.369.725,51	16.220.584,47	16.220.584,47 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		12.850.858,96 C	0,00	0,00	3.369.725,51	16.220.584,47	16.220.584,47 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		157.796,94 C	0,00	0,00	9.550,79	167.347,73	167.347,73 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		157.796,94 C	0,00	0,00	9.550,79	167.347,73	167.347,73 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		157.796,94 C	0,00	0,00	9.550,79	167.347,73	167.347,73 C
457140600 - Indenizações e Restituições		157.796,94 C	0,00	0,00	9.550,79	167.347,73	167.347,73 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		557.295.273,67 D	28.910.685,46	678.907.163,05	21.805.998,33	121.541.184,87	564.399.960,80 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		550.261.291,05 D	28.910.685,46	671.873.180,43	21.805.998,33	114.507.202,25	557.365.978,18 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		215.000.000,00 D	0,00	232.014.000,00	0,00	17.014.000,00	215.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		215.000.000,00 D	0,00	232.014.000,00	0,00	17.014.000,00	215.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		232.014.000,00 D	0,00	232.014.000,00	0,00	0,00	232.014.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		222.824.000,00 D	0,00	222.824.000,00	0,00	0,00	222.824.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		22.140.000,00 D	0,00	22.140.000,00	0,00	0,00	22.140.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		6.000.000,00 D	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		434.000,00 D	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		194.010.000,00 D	0,00	194.010.000,00	0,00	0,00	194.010.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		9.190.000,00 D	0,00	9.190.000,00	0,00	0,00	9.190.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		8.240.000,00 D	0,00	8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		900.000,00 D	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		17.014.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.014.000,00	17.014.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		17.014.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.014.000,00	17.014.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		17.014.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.014.000,00	17.014.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		335.261.291,05 D	28.910.685,46	439.859.180,43	21.805.998,33	97.493.202,25	342.365.978,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		215.000.000,00 D	22.555.393,09	310.585.982,63	21.278.576,62	94.309.166,16	216.276.816,47 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		215.000.000,00 D	0,00	215.000.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		215.000.000,00 D	0,00	215.000.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		193.329.905,00 D	0,00	193.329.905,00	0,00	0,00	193.329.905,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		130.625.636,00 D	0,00	130.625.636,00	0,00	0,00	130.625.636,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		62.693.269,00 D	0,00	62.693.269,00	0,00	0,00	62.693.269,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		20.684.000,00 D	0,00	20.684.000,00	0,00	0,00	20.684.000,00 D
52211010201 - Investimentos		17.866.150,00 D	0,00	17.866.150,00	0,00	0,00	17.866.150,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		17.850,00 D	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		2.800.000,00 D	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		986.095,00 D	0,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		36.515.294,77 D	11.916.104,78	48.431.399,55	0,00	0,00	48.431.399,55 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		36.515.294,77 D	10.639.288,31	47.154.583,08	0,00	0,00	47.154.583,08 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		0,00	1.276.816,47	1.276.816,47	0,00	0,00	1.276.816,47 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		0,00	1.276.816,47	1.276.816,47	0,00	0,00	1.276.816,47 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.639.288,31	47.154.583,08	10.639.288,31	47.154.583,08	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		35.529.199,77 D	10.639.288,31	46.168.488,08	0,00	0,00	46.168.488,08 D
522130500 - Reserva de Contingencia		986.095,00 D	0,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		36.515.294,77 C	0,00	0,00	10.639.288,31	47.154.583,08	47.154.583,08 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		36.515.294,77 C	0,00	0,00	10.639.288,31	47.154.583,08	47.154.583,08 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		36.515.294,77 C	0,00	0,00	10.639.288,31	47.154.583,08	47.154.583,08 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		120.261.291,05 D	6.355.292,37	129.273.197,80	527.421,71	3.184.036,09	126.089.161,71 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		120.261.291,05 D	6.355.292,37	129.273.197,80	527.421,71	3.184.036,09	126.089.161,71 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		120.261.291,05 D	6.355.292,37	129.273.197,80	527.421,71	3.184.036,09	126.089.161,71 D
522920101 - Emissao de Empenhos		122.917.905,43 D	6.355.292,37	129.273.197,80	0,00	0,00	129.273.197,80 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.656.614,38 C	0,00	0,00	527.421,71	3.184.036,09	3.184.036,09 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.033.982,62 D	0,00	7.033.982,62	0,00	7.033.982,62	7.033.982,62 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.503.540,04 D	0,00	3.503.540,04	0,00	3.503.540,04	3.503.540,04 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.364.327,18 D	0,00	3.364.327,18	0,00	139.212,86	3.364.327,18 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		139.212,86 D	0,00	139.212,86	0,00	0,00	139.212,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.364.327,18	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.530.442,58 D	0,00	3.530.442,58	0,00	3.530.442,58	3.530.442,58 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.945.797,53 D	0,00	2.945.797,53	0,00	584.645,05	2.945.797,53 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		584.645,05 D	0,00	584.645,05	0,00	0,00	584.645,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.797,53	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		557.295.273,67 C	71.716.511,04	444.405.025,33	78.821.198,17	1.001.771.003,51	564.399.960,80 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		550.261.291,05 C	71.238.264,08	432.003.384,23	78.342.951,21	989.369.362,41	557.365.978,18 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		215.000.000,00 C	13.683.185,92	85.330.149,05	13.683.185,92	300.330.149,05	215.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		169.477.712,75 C	12.710.129,66	79.801.754,85	973.056,26	237.542.394,20	157.740.639,35 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		162.477.409,26 C	11.226.138,64	75.828.067,32	973.056,26	228.052.394,20	152.224.326,88 C
621110100 - Receita Tributária		13.467.061,28 C	1.614.749,56	10.287.833,77	0,00	22.140.145,49	11.852.311,72 C
621110200 - Receita de Contribuições		4.338.999,93 C	578.332,10	2.239.332,17	0,00	6.000.000,00	3.760.667,83 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.521.548,10 D	68.562,13	2.024.206,91	0,00	434.096,68	1.590.110,23 D
621110700 - Transferências Correntes		146.110.693,09 C	8.954.944,06	61.109.346,74	973.056,26	199.238.152,03	138.128.805,29 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		82.203,06 C	9.550,79	167.347,73	0,00	240.000,00	72.652,27 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		7.000.303,49 C	1.483.991,02	3.973.687,53	0,00	9.490.000,00	5.516.312,47 C
621120200 - Alienações de Bens		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		6.064.681,75 C	1.483.991,02	3.659.309,27	0,00	8.240.000,00	4.580.690,73 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		885.621,74 C	0,00	314.378,26	0,00	1.200.000,00	885.621,74 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		49.777.383,02 C	0,00	300.242,17	12.710.129,66	62.787.754,85	62.487.512,68 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		47.587.686,51 C	0,00	242,17	11.226.138,64	58.814.067,32	58.813.825,15 C
621210100 - Receita Tributária		8.672.938,72 C	0,00	145,49	1.614.749,56	10.287.833,77	10.287.688,28 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.661.000,07 C	0,00	0,00	578.332,10	2.239.332,17	2.239.332,17 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.955.548,10 C	0,00	96,68	68.562,13	2.024.206,91	2.024.110,23 C
621210700 - Transferências Correntes		35.140.402,68 C	0,00	0,00	8.954.944,06	44.095.346,74	44.095.346,74 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		157.796,94 C	0,00	0,00	9.550,79	167.347,73	167.347,73 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		2.189.696,51 C	0,00	300.000,00	1.483.991,02	3.973.687,53	3.673.687,53 C
621220400 - Transferências de Capital		2.175.318,25 C	0,00	0,00	1.483.991,02	3.659.309,27	3.659.309,27 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		14.378,26 C	0,00	300.000,00	0,00	314.378,26	14.378,26 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.255.095,77 D	973.056,26	5.228.152,03	0,00	0,00	5.228.152,03 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.255.095,77 D	973.056,26	5.228.152,03	0,00	0,00	5.228.152,03 D
621310100 - (-) Fundeb		4.255.095,77 D	973.056,26	5.228.152,03	0,00	0,00	5.228.152,03 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		335.261.291,05 C	57.555.078,16	346.673.235,18	64.659.765,29	689.039.213,36	342.365.978,18 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		215.000.000,00 C	37.274.829,42	261.550.508,03	38.551.645,89	477.827.324,50	216.276.816,47 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		94.738.708,95 C	16.994.580,68	176.427.780,88	12.443.526,49	266.615.435,64	90.187.654,76 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		87.594.086,73 C	14.563.233,95	146.485.813,22	11.777.848,00	231.294.514,00	84.808.700,78 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		42.229.270,96 C	4.147.444,76	101.810.991,55	3.143.632,61	143.036.450,36	41.225.458,81 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		45.364.815,77 C	10.415.789,19	44.663.821,67	8.634.215,39	88.247.063,64	43.583.241,97 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.144.622,22 C	2.431.346,73	28.955.872,66	665.678,49	34.334.826,64	5.378.953,98 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		7.141.422,22 C	2.431.346,73	26.141.222,66	665.678,49	31.516.976,64	5.375.753,98 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.200,00 C	0,00	14.650,00	0,00	17.850,00	3.200,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		120.261.291,05 C	20.280.248,74	85.122.727,15	26.108.119,40	211.211.888,86	126.089.161,71 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		88.413.190,71 C	10.382.465,17	44.954.351,65	6.383.789,76	129.368.866,95	84.414.515,30 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.644.680,17 C	9.883.354,57	40.153.946,50	9.869.472,46	41.784.744,56	1.630.798,06 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		30.203.420,17 C	14.429,00	14.429,00	9.854.857,18	40.058.277,35	40.043.848,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		120.261.291,05 C	20.280.248,74	85.122.727,15	26.108.119,40	211.211.888,86	126.089.161,71 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		120.261.291,05 C	20.280.248,74	85.122.727,15	26.108.119,40	211.211.888,86	126.089.161,71 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		120.261.291,05 C	20.280.248,74	85.122.727,15	26.108.119,40	211.211.888,86	126.089.161,71 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		91.069.805,09 C	9.855.043,46	41.770.315,56	6.383.789,76	129.368.866,95	87.598.551,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.644.680,17 C	9.883.354,57	40.153.946,50	9.869.472,46	41.784.744,56	1.630.798,06 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		30.203.420,17 C	14.429,00	14.429,00	9.854.857,18	40.058.277,35	40.043.848,35 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.656.614,38 D	527.421,71	3.184.036,09	0,00	0,00	3.184.036,09 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.033.982,62 C	478.246,96	12.401.641,10	478.246,96	12.401.641,10	7.033.982,62 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.503.540,04 C	467.722,16	6.674.787,86	467.722,16	6.674.787,86	3.503.540,04 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.984.764,44 C	232.493,35	1.751.268,95	0,00	3.364.327,18	1.752.271,09 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		71.395,46 C	235.228,81	1.559.191,73	230.594,72	1.625.953,10	66.761,37 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.323.962,92 C	0,00	0,00	235.228,81	1.559.191,73	1.559.191,73 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.364.327,18	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.364.327,18	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		123.417,22 C	0,00	0,00	1.898,63	125.315,85	125.315,85 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		123.417,22 C	0,00	0,00	1.898,63	125.315,85	125.315,85 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.530.442,58 C	10.524,80	5.726.853,24	10.524,80	5.726.853,24	3.530.442,58 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		759.911,67 C	10.524,80	2.781.055,71	0,00	2.945.797,53	749.386,87 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.768.290,36 C	0,00	0,00	10.524,80	2.778.815,16	2.778.815,16 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.945.797,53	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		87.394.023,82 D	12.765.887,68	63.487.552,84	1.114.838,97	6.558.686,91	99.045.072,53 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58.390.892,90 D	12.765.887,68	63.487.552,84	1.037.701,01	5.740.271,90	70.119.079,57 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		58.390.892,90 D	12.765.887,68	63.487.552,84	1.037.701,01	5.740.271,90	70.119.079,57 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.390.892,90 D	12.765.887,68	63.487.552,84	1.037.701,01	5.740.271,90	70.119.079,57 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.495.880,90 D	6.583.982,41	36.991.992,59	973.056,26	5.528.300,62	14.106.807,05 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.495.880,90 D	6.583.982,41	36.991.992,59	973.056,26	5.528.300,62	14.106.807,05 D
721110103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	217.510,10	217.510,10	0,00	0,00	217.510,10 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		49.770.276,80 D	6.126.147,25	26.285.762,26	0,00	93,58	55.896.424,05 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	589.481,67 D	105.807,93	1.174.838,81	0,00	37,96	695.289,60 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	12.736.172,37 D	3.369.725,51	16.047.804,96	0,00	0,00	16.105.897,88 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	45.336,81 D	0,00	159.523,15	0,00	0,00	45.336,81 D
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	369.784,04 D	0,00	13.256,36	0,00	0,00	369.784,04 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	836.750,71 D	92.284,30	515.510,78	0,00	0,00	929.035,01 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	294.437,48 D	233.472,00	467.495,20	0,00	0,00	527.909,48 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	41.210,70 D	61.701,94	92.552,91	0,00	0,00	102.912,64 D
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	4.168,52 D	3,15	164,45	0,00	3,12	4.171,67 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	16.461,29 D	1.188,75	5.625,68	0,00	6,68	17.650,04 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	19.134.228,84 D	72.051,59	1.447.880,31	0,00	25,80	19.206.280,43 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	17.008,95 D	0,00	0,00	0,00	2,22	17.008,95 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	2.994,43 D	0,00	0,00	0,00	2,22	2.994,43 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.008,12 D	0,00	0,00	0,00	2,22	4.008,12 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.595,31 D	0,00	0,00	0,00	4,46	1.338.595,31 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.235.608,14 D	1.501.717,95	3.684.568,60	0,00	4,46	7.737.326,09 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	50.630,25 D	0,00	0,00	0,00	2,22	50.630,25 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	234.227,20 D	68.608,29	303.474,67	0,00	2,22	302.835,49 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	347.016,83 D	20.835,54	90.199,54	0,00	0,00	367.852,37 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	22.304,57 D	20.418,20	43.534,67	0,00	0,00	42.722,77 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.506.679,20 D	578.332,10	2.239.332,17	0,00	0,00	5.085.011,30 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
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		124.735,20 D	55.758,02	209.797,99	64.644,75	211.877,70	115.848,47 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	52.382,94 D	17.431,26	69.192,52	18.379,13	80.439,74	51.435,07 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	52.382,94 D	17.431,26	69.192,52	18.379,13	80.439,74	51.435,07 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	72.352,26 D	38.326,76	140.605,47	46.265,62	131.437,96	64.413,40 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	19.538,71 D	8.720,47	37.927,92	13.309,31	50.206,24	14.949,87 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	43.084,39 D	6.476,73	37.522,50	9.905,57	20.827,10	39.655,55 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	9.729,16 D	3.972,51	18.675,52	4.671,61	14.703,01	9.030,06 D
721130210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	777,92	777,92	0,00	0,00	777,92 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	18.379,13	45.701,61	18.379,13	45.701,61	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		29.003.130,92 D	0,00	0,00	77.137,96	818.415,01	28.925.992,96 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		29.003.130,92 D	0,00	0,00	77.137,96	818.415,01	28.925.992,96 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		29.003.130,92 D	0,00	0,00	77.137,96	818.415,01	28.925.992,96 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		29.003.130,92 D	0,00	0,00	77.137,96	818.415,01	28.925.992,96 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		87.394.023,82 C	31.669.766,43	243.450.652,39	43.320.815,14	300.379.518,32	99.045.072,53 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58.390.892,90 C	31.592.628,47	242.632.237,38	43.320.815,14	300.379.518,32	70.119.079,57 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		58.390.892,90 C	31.592.628,47	242.632.237,38	43.320.815,14	300.379.518,32	70.119.079,57 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.390.892,90 C	31.592.628,47	242.632.237,38	43.320.815,14	300.379.518,32	70.119.079,57 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		78.858.765,99 D	9.371.979,08	145.220.928,05	13.239.450,00	66.589.347,34	74.991.295,07 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		78.858.765,99 D	9.371.979,08	145.220.928,05	13.239.450,00	66.589.347,34	74.991.295,07 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	48.831.032,42 D	7.492.340,20	66.072.319,24	7.055.958,93	39.173.688,71	49.267.413,69 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	48.831.032,42 D	7.340.103,29	65.920.082,33	6.838.448,83	38.956.178,61	49.332.686,88 D
82111010103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	152.236,91	152.236,91	217.510,10	217.510,10	65.273,19 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	30.027.733,57 D	1.879.638,88	79.148.608,81	6.183.491,07	27.415.658,63	25.723.881,38 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.339.414,18 D	43.113,90	10.721.720,46	125.037,12	1.358.766,97	10.257.490,96 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	29.471.589,17 D	0,00	41.545.000,00	3.369.725,51	16.047.804,96	26.101.863,66 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.183.556,82 D	0,00	4.137.841,60	0,00	159.523,15	4.183.556,82 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	369.784,04 C	0,00	0,00	0,00	13.256,36	369.784,04 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	684.187,77 D	1.267,50	1.364.977,36	92.284,30	538.457,78	593.170,97 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.289.252,47 D	43.424,55	1.623.923,50	247.901,00	482.268,20	1.084.776,02 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	293.605,71 D	2.736,00	495.937,17	82.105,94	271.407,27	214.235,77 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.062.594,77 D	481.652,70	1.329.081,90	0,00	4.587,00	1.544.247,47 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	535.954,82 D	0,00	285.595,26	0,00	0,00	535.954,82 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.168,52 C	0,00	3,12	3,15	164,45	4.171,67 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	16.461,29 C	0,00	6,68	1.188,75	5.625,68	17.650,04 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	19.134.228,84 C	0,00	25,80	72.051,59	1.447.880,31	19.206.280,43 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	17.008,95 C	0,00	2,22	0,00	0,00	17.008,95 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	2.994,43 C	0,00	2,22	0,00	0,00	2.994,43 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.008,12 C	0,00	2,22	0,00	0,00	4.008,12 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.595,31 C	0,00	4,46	0,00	0,00	1.338.595,31 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.249.661,99 D	48.862,14	10.691.107,54	1.503.616,58	3.717.492,45	4.794.907,55 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	7.921,46 D	0,00	2,22	0,00	0,00	7.921,46 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	522.848,97 D	43.820,99	1.402.271,21	68.608,29	980.749,67	498.061,67 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	347.016,83 C	0,00	0,00	20.835,54	90.199,54	367.852,37 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	11.431,05 C	0,00	1.000,00	20.418,20	43.534,67	31.849,25 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	754.604,05 C	663.656,56	4.428.956,71	579.715,10	2.253.940,17	670.662,59 C
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	1.401.396,98 C	551.104,54	1.121.147,16	0,00	0,00	850.292,44 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		90.431.301,79 C	10.614.958,52	46.705.620,60	6.383.789,76	129.402.213,59	86.200.133,03 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	90.431.301,79 C	10.614.958,52	46.705.620,60	6.383.789,76	129.402.213,59	86.200.133,03 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	31.681.911,89 C	4.396.651,57	19.973.321,61	4.489.721,88	50.238.325,36	31.774.982,20 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	31.681.911,89 C	4.324.938,27	19.901.608,31	4.337.484,97	50.086.088,45	31.694.458,59 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	71.713,30	71.713,30	152.236,91	152.236,91	80.523,61 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	58.749.389,90 C	6.218.306,95	26.732.298,99	1.894.067,88	79.163.888,23	54.425.150,83 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	7.265.009,40 C	615.098,69	4.065.169,89	43.113,90	10.722.282,50	6.693.024,61 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	30.219.917,48 C	3.621.405,51	14.946.488,03	0,00	41.545.000,00	26.598.511,97 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.135.411,55 C	351.119,42	1.353.549,47	0,00	4.137.841,60	2.784.292,13 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.338.852,05 C	102.621,44	295.446,02	1.267,50	1.364.977,36	1.237.498,11 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.395.012,29 C	55.123,94	240.954,60	57.853,55	1.638.696,50	1.397.741,90 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	310.024,08 C	30.399,04	213.576,13	2.736,00	495.937,17	282.361,04 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	784.726,69 C	309.345,13	372.047,64	481.652,70	1.329.081,90	957.034,26 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	285.595,26	0,00	285.595,26	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	11.094.991,25 C	299.609,08	1.577.989,88	48.862,14	10.691.103,08	10.844.244,31 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	12.070,55 C	0,00	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	567.510,30 C	44.502,20	835.439,90	43.820,99	1.402.268,99	566.829,09 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	768,84 C	204,18	435,34	0,00	1.000,00	564,66 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.625.095,42 C	380.717,33	1.520.922,06	663.656,56	4.428.956,71	2.908.034,65 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	408.160,99	978.203,61	551.104,54	1.121.147,16	142.943,55 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.205.549,55 C	11.526.617,12	50.416.241,39	11.440.711,16	49.307.912,03	4.119.643,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.442.640,66 C	10.129.108,18	44.540.540,58	10.100.067,18	43.423.697,66	2.413.599,66 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.090.706,11 C	4.001.267,06	18.546.857,60	3.924.675,05	17.793.866,04	2.014.114,10 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.090.706,11 C	3.947.253,44	18.492.843,98	3.852.961,75	17.722.152,74	1.996.414,42 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	54.013,62	54.013,62	71.713,30	71.713,30	17.699,68 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		351.934,55 C	6.127.841,12	25.993.682,98	6.175.392,13	25.629.831,62	399.485,56 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	114.038,66 C	603.670,07	3.958.037,36	595.869,50	3.881.241,73	106.238,09 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	64.840,42 C	3.621.405,51	14.946.488,03	3.621.405,51	14.946.488,03	64.840,42 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	351.119,42	1.353.549,47	351.119,42	1.353.549,47	42.812,78 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	17.201,38 C	109.809,07	274.166,30	102.621,44	272.499,02	10.013,75 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	4.863,71 C	56.452,65	240.610,60	55.123,94	240.610,60	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	7.894,18 C	12.799,45	29.697,60	9.995,04	34.721,77	5.089,77 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	15.300,50 C	308.839,63	365.505,10	309.345,13	367.460,64	15.806,00 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	285.595,26	0,00	298.595,26	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	35.201,92 C	229.575,09	1.584.579,13	297.710,45	1.545.066,03	103.337,28 C
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	46.481,16	0,00	46.481,16	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	41.216,00 C	41.897,21	190.247,08	44.502,20	158.164,90	43.820,99 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	204,18	10.308,86	204,18	435,34	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	8.565,00 C	383.907,85	1.502.322,58	379.334,33	1.506.314,06	3.991,48 C
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	408.160,99	1.206.094,45	408.160,99	978.203,61	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.762.908,89 C	1.397.508,94	5.790.448,88	1.340.643,98	5.820.767,82	1.706.043,93 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	310.356,19 C	354.948,90	1.963.543,67	344.958,57	1.488.127,70	300.365,86 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	310.356,19 C	354.948,90	1.963.543,67	344.958,57	1.488.127,70	300.365,86 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.452.552,70 C	1.042.560,04	3.826.905,21	995.685,41	4.332.640,12	1.405.678,07 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	172.516,27 C	107.424,36	464.089,62	60.549,46	366.513,09	125.641,37 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.173.271,85 C	841.763,95	3.020.651,45	788.171,47	3.519.449,55	1.119.679,37 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	104.217,39 C	60.679,73	188.872,84	60.636,78	239.750,48	104.174,44 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	7.870,33	16.591,95	7.870,33	16.591,95	527,82 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	711,39	1.126,37	711,39	1.126,37	0,00
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	16.937,61	16.963,91	70.573,31	70.599,61	53.635,70 C
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	7.172,67	55.468,43	7.172,67	55.468,43	72,92 C
82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	63.140,64	0,00	63.140,64	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	85.251,93	0,00	63.446,55	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	22.020,50	0,00	305,91	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	22.020,50	0,00	305,91	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	63.231,43	0,00	63.140,64	0,00
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	0,00	0,00	90,79	0,00	0,00	0,00
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	63.140,64	0,00	63.140,64	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		42.612.807,55 C	79.073,75	289.447,34	12.256.864,22	55.080.045,36	54.790.598,02 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	23.296.322,07 C	18.379,13	80.439,74	6.058.250,71	29.416.633,39	29.336.193,65 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	23.296.322,07 C	18.379,13	80.439,74	6.004.237,09	29.362.619,77	29.282.180,03 C
821140103 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	0,00	0,00	54.013,62	54.013,62	54.013,62 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	19.316.485,48 C	60.694,62	209.007,60	6.198.613,51	25.663.411,97	25.454.404,37 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.383.870,23 C	13.309,31	50.206,24	659.265,44	4.080.032,60	4.029.826,36 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	10.792.816,18 C	9.905,57	20.827,10	3.681.474,72	14.485.212,43	14.464.385,33 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	956.181,07 C	4.671,61	14.703,01	355.134,88	1.321.347,35	1.306.644,34 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	164.357,23 C	0,00	0,00	109.809,07	274.166,30	274.166,30 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	183.813,95 C	14.429,00	14.429,00	42.023,65	225.837,60	211.408,60 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	16.898,15 C	0,00	0,00	12.799,45	29.697,60	29.697,60 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	56.665,47 C	0,00	0,00	255.981,85	312.647,32	312.647,32 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	285.595,26 C	0,00	0,00	0,00	285.595,26	285.595,26 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.355.004,04 C	0,00	0,00	229.575,09	1.584.579,13	1.584.579,13 C
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	46.481,16 C	0,00	0,00	0,00	46.481,16	46.481,16 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	148.349,87 C	0,00	0,00	41.897,21	190.247,08	190.247,08 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	10.104,68 C	0,00	0,00	204,18	10.308,86	10.308,86 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.118.414,73 C	0,00	0,00	383.907,85	1.502.322,58	1.502.322,58 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	797.933,46 C	18.379,13	108.842,25	426.540,12	1.314.936,70	1.206.094,45 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		29.003.130,92 C	77.137,96	818.415,01	0,00	0,00	28.925.992,96 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		29.003.130,92 C	77.137,96	818.415,01	0,00	0,00	28.925.992,96 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		29.003.130,92 C	77.137,96	818.415,01	0,00	0,00	28.925.992,96 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		29.003.130,92 C	77.137,96	818.415,01	0,00	0,00	28.925.992,96 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		29.003.130,92 C	77.137,96	818.415,01	0,00	0,00	28.925.992,96 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.020.613.520,26	1.020.613.520,26	188.473.081,90	1.652.283.929,76	188.473.081,90	1.652.283.929,76	1.070.778.172,19	1.070.778.172,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	127.599.123,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.473.315,83
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.035.530,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.161.338,22
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	564.399.960,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	564.399.960,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	99.045.072,53	8 - CONTROLES CREDITORES	99.045.072,53
Soma	845.079.687,38	Soma	845.079.687,38
Resultado do Período			8.125.807,75

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2020						
01/04/2020	40100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	158,00	0,00	158,00
01/04/2020	40100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	5,02	0,00	5,02
01/04/2020	40100 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.199,40	639,88	2.559,52
01/04/2020	40100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.317,32	0,00	3.317,32
01/04/2020	40100 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	278.907,84	0,00	278.907,84
01/04/2020	40100 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.748,96	0,00	1.748,96
01/04/2020	40100 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	911,48	0,00	911,48
01/04/2020	40100 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.200,00	0,00	5.200,00
01/04/2020	40100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	52,50	0,00	52,50
01/04/2020	40101 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.617,76	0,00	4.617,76
01/04/2020	40101 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
01/04/2020	40101 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	24.516,93	0,00	24.516,93
01/04/2020	40101 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	130,98	0,00	130,98
01/04/2020	40101 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	31,00	0,00	31,00
01/04/2020	40101 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,04	0,00	2,04
01/04/2020	40101 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	10,05	0,00	10,05
01/04/2020	40101 7	1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	710199	5.590,80	0,00	5.590,80
Soma:				329.200,08	639,88	328.560,20
02/04/2020						
02/04/2020	40200 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.161,30	1.232,26	4.929,04
02/04/2020	40200 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	25,71	0,00	25,71
02/04/2020	40200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	9.823,99	0,00	9.823,99
02/04/2020	40200 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	62,93	0,00	62,93
02/04/2020	40200 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	16,74	0,00	16,74
02/04/2020	40200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/04/2020	402007	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	841,68	0,00	841,68
02/04/2020	402008	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.015,85	0,00	2.015,85
02/04/2020	402009	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	48.313,87	0,00	48.313,87
02/04/2020	402010	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	7.796,85	0,00	7.796,85
02/04/2020	402011	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
02/04/2020	402012	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	905,74	0,00	905,74
02/04/2020	402013	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	4,35	0,00	4,35
02/04/2020	402014	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.338,42	0,00	1.338,42
02/04/2020	402015	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	723,50	0,00	723,50
02/04/2020	402016	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	25,00	0,00	25,00
02/04/2020	402017	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.800,00	0,00	2.800,00
02/04/2020	402018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.996,26	0,00	2.996,26
02/04/2020	402019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	473,51	0,00	473,51
Soma:				86.750,62	1.232,26	85.518,36
03/04/2020						
03/04/2020	403001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.486,44	3.097,29	12.389,15
03/04/2020	403002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.688,67	0,00	1.688,67
03/04/2020	403003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	121,46	0,00	121,46
03/04/2020	403004	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	117.011,60	0,00	117.011,60
03/04/2020	403005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	207,67	0,00	207,67
03/04/2020	403006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	925,25	0,00	925,25
03/04/2020	403007	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	351,88	0,00	351,88
03/04/2020	403008	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	772,98	0,00	772,98
03/04/2020	403009	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	28.282,72	0,00	28.282,72
03/04/2020	403010	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.515,13	0,00	6.515,13
03/04/2020	403011	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	169,21	0,00	169,21



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/04/2020	40301 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	4,24	0,00	4,24
03/04/2020	40301 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.733,49	0,00	5.733,49
03/04/2020	40301 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.047,50	0,00	1.047,50
03/04/2020	40301 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	74,08	0,00	74,08
03/04/2020	40301 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	10,71	0,00	10,71
Soma:				178.403,03	3.097,29	175.305,74
06/04/2020						
06/04/2020	40600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.602,90	3.920,57	15.682,33
06/04/2020	40600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	566,18	0,00	566,18
06/04/2020	40600 3	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	30.850,97	0,00	30.850,97
06/04/2020	40600 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	345,00	0,00	345,00
06/04/2020	40600 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	86,87	0,00	86,87
06/04/2020	40600 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	228,58	0,00	228,58
06/04/2020	40600 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	909,58	0,00	909,58
06/04/2020	40600 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.114,29	0,00	1.114,29
06/04/2020	40600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	278645	362,95	0,00	362,95
06/04/2020	40601 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	108,89	0,00	108,89
06/04/2020	40601 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	258,00	0,00	258,00
06/04/2020	40601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	77,40	0,00	77,40
06/04/2020	40601 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	266,64	0,00	266,64
06/04/2020	40601 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	79,99	0,00	79,99
06/04/2020	40601 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.081,57	0,00	1.081,57
06/04/2020	40601 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	324,47	0,00	324,47
06/04/2020	40601 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	461,16	0,00	461,16
06/04/2020	40601 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	138,35	0,00	138,35
06/04/2020	40601 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	462,27	0,00	462,27



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/04/2020	40602 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	138,68	0,00	138,68
06/04/2020	40602 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	244,50	0,00	244,50
06/04/2020	40602 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	73,35	0,00	73,35
06/04/2020	40602 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	276,00	0,00	276,00
06/04/2020	40602 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	82,80	0,00	82,80
06/04/2020	40602 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	134,81	0,00	134,81
06/04/2020	40602 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	40,44	0,00	40,44
06/04/2020	40602 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	134,82	0,00	134,82
06/04/2020	40602 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	40,45	0,00	40,45
06/04/2020	40602 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	134,81	0,00	134,81
06/04/2020	40603 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	40,44	0,00	40,44
06/04/2020	40603 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	192,28	0,00	192,28
06/04/2020	40603 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	57,68	0,00	57,68
06/04/2020	40603 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	965,68	0,00	965,68
06/04/2020	40603 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	2,32	0,00	2,32
06/04/2020	40603 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.350,64	0,00	1.350,64
06/04/2020	40603 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.500,00	0,00	5.500,00
06/04/2020	40603 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.765,62	0,00	2.765,62
06/04/2020	40603 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	24,69	0,00	24,69
06/04/2020	40603 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	3,73	0,00	3,73
06/04/2020	40604 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	12,58	0,00	12,58
06/04/2020	40604 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33987	5.235,68	0,00	5.235,68
06/04/2020	40604 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	15,75	0,00	15,75
06/04/2020	40604 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	405,65	0,00	405,65
Soma:				75.199,46	3.920,57	71.278,89

07/04/2020



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/04/2020	40700 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.337,72	2.267,52	9.070,20
07/04/2020	40700 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	202.223,37	40.444,67	161.778,70
07/04/2020	40700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.896,06	0,00	1.896,06
07/04/2020	40700 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	598,62	0,00	598,62
07/04/2020	40700 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	36,00	0,00	36,00
07/04/2020	40700 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	202,05	0,00	202,05
07/04/2020	40700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	353,12	0,00	353,12
07/04/2020	40700 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	294,00	0,00	294,00
07/04/2020	40700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
07/04/2020	40701 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	264,00	0,00	264,00
07/04/2020	40701 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	79,20	0,00	79,20
07/04/2020	40701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	264,00	0,00	264,00
07/04/2020	40701 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	79,20	0,00	79,20
07/04/2020	40701 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	73,35	0,00	73,35
07/04/2020	40701 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
07/04/2020	40701 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
07/04/2020	40701 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
07/04/2020	40701 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
07/04/2020	40701 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
07/04/2020	40702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
07/04/2020	40702 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
07/04/2020	40702 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
07/04/2020	40702 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
07/04/2020	40702 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
07/04/2020	40702 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/04/2020	40702 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	299,51	0,00	299,51
07/04/2020	40702 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	89,85	0,00	89,85
07/04/2020	40702 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
07/04/2020	40702 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
07/04/2020	40703 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11
07/04/2020	40703 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	147,00	0,00	147,00
07/04/2020	40703 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11
07/04/2020	40703 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	147,00	0,00	147,00
07/04/2020	40703 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11
07/04/2020	40703 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	98,00	0,00	98,00
07/04/2020	40703 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	70,42	0,00	70,42
07/04/2020	40703 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.643,65	0,00	1.643,65
07/04/2020	40703 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	821,82	0,00	821,82
07/04/2020	40703 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	412,76	0,00	412,76
07/04/2020	40704 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	206,38	0,00	206,38
07/04/2020	40704 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	740,39	0,00	740,39
07/04/2020	40704 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	222,12	0,00	222,12
07/04/2020	40704 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	449,27	0,00	449,27
07/04/2020	40704 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	134,78	0,00	134,78
07/04/2020	40704 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	2.754,21	0,00	2.754,21
07/04/2020	40704 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	826,26	0,00	826,26
07/04/2020	40704 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	459,04	0,00	459,04
07/04/2020	40704 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	137,71	0,00	137,71
07/04/2020	40704 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.038,90	0,00	3.038,90
07/04/2020	40705 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	567,87	0,00	567,87



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/04/2020	40705 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	24,96	0,00	24,96
07/04/2020	40705 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.445,86	0,00	1.445,86
07/04/2020	40705 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.000,00	0,00	5.000,00
07/04/2020	40705 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	366,00	0,00	366,00
07/04/2020	40705 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	106,14	0,00	106,14
07/04/2020	40705 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.577,98	0,00	1.577,98
07/04/2020	40705 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	26,20	0,00	26,20
07/04/2020	40705 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	145,04	0,00	145,04
07/04/2020	40705 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50
Soma:				241.204,64	42.712,19	198.492,45
08/04/2020						
08/04/2020	40800 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.680,85	1.136,17	4.544,68
08/04/2020	40800 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2,50	0,00	2,50
08/04/2020	40800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	469,65	0,00	469,65
08/04/2020	40800 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	892,04	0,00	892,04
08/04/2020	40800 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	149.249,57	0,00	149.249,57
08/04/2020	40800 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	5,13	0,00	5,13
08/04/2020	40800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473229	566,89	0,00	566,89
08/04/2020	40800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	336,96	0,00	336,96
08/04/2020	40800 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	314,40	0,00	314,40
08/04/2020	40801 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.100,00	0,00	2.100,00
08/04/2020	40801 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	546,81	0,00	546,81
08/04/2020	40801 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.221,12	0,00	4.221,12
08/04/2020	40801 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.010,04	0,00	4.010,04
08/04/2020	40801 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	176,43	0,00	176,43
08/04/2020	40801 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.341,71	0,00	1.341,71



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/04/2020	408016	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.100,00	0,00	1.100,00
08/04/2020	408017	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	23.983,30	0,00	23.983,30
08/04/2020	408018	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	710199	19,77	0,00	19,77
Soma:				195.017,17	1.136,17	193.881,00
13/04/2020						
13/04/2020	413001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.142,47	0,00	1.142,47
13/04/2020	413002	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.521,53	904,31	3.617,22
13/04/2020	413003	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.741,43	948,29	3.793,14
13/04/2020	413004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	382,95	0,00	382,95
13/04/2020	413005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	9.536,56	0,00	9.536,56
13/04/2020	413006	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,58	0,00	3,58
13/04/2020	413007	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	111,93	0,00	111,93
13/04/2020	413008	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.313,20	0,00	1.313,20
13/04/2020	413009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	328,92	0,00	328,92
13/04/2020	413010	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	20.418,20	0,00	20.418,20
13/04/2020	413011	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	908.650,13	0,00	908.650,13
13/04/2020	413012	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	448,33	0,00	448,33
13/04/2020	413013	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	7,98	1,59	6,39
13/04/2020	413014	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.413.456,32	282.691,26	1.130.765,06
13/04/2020	413015	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	63,26	0,00	63,26
13/04/2020	413016	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	129,93	0,00	129,93
13/04/2020	413017	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	26.950,50	0,00	26.950,50
13/04/2020	413018	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	628,27	0,00	628,27
13/04/2020	413019	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.064,88	0,00	1.064,88
13/04/2020	413020	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	359,42	0,00	359,42
13/04/2020	413021	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.100,00	0,00	7.100,00



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/04/2020	41302 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	419,42	0,00	419,42
13/04/2020	41302 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.163,76	0,00	1.163,76
13/04/2020	41302 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	581,88	0,00	581,88
13/04/2020	41302 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.528,74	0,00	1.528,74
13/04/2020	41302 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	324,29	0,00	324,29
13/04/2020	41302 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
13/04/2020	41302 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50
13/04/2020	41302 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	19,50	0,00	19,50
13/04/2020	41303 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,22	0,00	44,22
13/04/2020	41303 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	299,51	0,00	299,51
13/04/2020	41303 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	89,85	0,00	89,85
13/04/2020	41303 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	553,51	0,00	553,51
13/04/2020	41303 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	709,18	0,00	709,18
13/04/2020	41303 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	24.935,97	0,00	24.935,97
13/04/2020	41303 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	146.402,42	0,00	146.402,42
13/04/2020	41303 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	25,95	0,00	25,95
13/04/2020	41303 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,60	0,00	0,60
13/04/2020	41303 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.542,82	0,00	1.542,82
13/04/2020	41304 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.925,94	0,00	2.925,94
13/04/2020	41304 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	30.860,00	0,00	30.860,00
13/04/2020	41304 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	260,80	0,00	260,80
13/04/2020	41304 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	579,04	0,00	579,04
13/04/2020	41304 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	144,07	0,00	144,07
Soma:				2.614.880,46	284.545,45	2.330.335,01
14/04/2020						
14/04/2020	41400 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33987	3.830,69	0,00	3.830,69



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/04/2020	41400 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	392.098,93	78.419,78	313.679,15
14/04/2020	41400 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.150,51	1.030,09	4.120,42
14/04/2020	41400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.463,65	0,00	2.463,65
14/04/2020	41400 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	35,19	0,00	35,19
14/04/2020	41400 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	279,96	0,00	279,96
14/04/2020	41400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.058,97	0,00	4.058,97
14/04/2020	41400 8	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	8.634,50	0,00	8.634,50
14/04/2020	41400 9	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	50.000,00	0,00	50.000,00
14/04/2020	41401 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
14/04/2020	41401 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
14/04/2020	41401 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
14/04/2020	41401 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
14/04/2020	41401 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.355,00	0,00	2.355,00
14/04/2020	41401 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.907,29	0,00	1.907,29
14/04/2020	41401 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	343,50	0,00	343,50
14/04/2020	41401 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	381,46	0,00	381,46
14/04/2020	41401 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	406,84	0,00	406,84
14/04/2020	41401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	572,19	0,00	572,19
14/04/2020	41402 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	123,00	0,00	123,00
14/04/2020	41402 1	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	33987	217.510,10	0,00	217.510,10
14/04/2020	41402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	39.396,73	0,00	39.396,73
14/04/2020	41402 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	505,32	0,00	505,32
14/04/2020	41402 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.045,78	0,00	1.045,78
14/04/2020	41402 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.070,83	0,00	2.070,83
14/04/2020	41402 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.738,30	0,00	1.738,30



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/04/2020	41402 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	264,88	0,00	264,88
14/04/2020	41402 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.065,06	0,00	1.065,06
14/04/2020	41402 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.101,00	0,00	6.101,00
14/04/2020	41403 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.679,00	0,00	1.679,00
14/04/2020	41403 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	144,72	0,00	144,72
14/04/2020	41403 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	7,26	0,00	7,26
Soma:				745.501,45	79.449,87	666.051,58
15/04/2020						
15/04/2020	41500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.076,23	1.015,21	4.061,02
15/04/2020	41500 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	268.851,30	0,00	268.851,30
15/04/2020	41500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	12,50	0,00	12,50
15/04/2020	41500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	991,86	0,00	991,86
15/04/2020	41500 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,95	0,00	7,95
15/04/2020	41500 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,95	0,00	7,95
15/04/2020	41500 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	74,50	0,00	74,50
15/04/2020	41500 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
15/04/2020	41500 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
15/04/2020	41501 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
15/04/2020	41501 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	19,70	0,00	19,70
15/04/2020	41501 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
15/04/2020	41501 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
15/04/2020	41501 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
15/04/2020	41501 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	52,20	0,00	52,20
15/04/2020	41501 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
15/04/2020	41501 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	177,87	0,00	177,87
15/04/2020	41501 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.163,41	0,00	2.163,41



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/04/2020	41501 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.374,20	0,00	3.374,20
15/04/2020	41502 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	28,50	0,00	28,50
15/04/2020	41502 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.424,48	0,00	1.424,48
15/04/2020	41502 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	9,41	0,00	9,41
15/04/2020	41502 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	198,71	0,00	198,71
15/04/2020	41502 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	993,55	0,00	993,55
15/04/2020	41502 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	175,65	0,00	175,65
15/04/2020	41502 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	796,53	0,00	796,53
15/04/2020	41502 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	172.576,79	0,00	172.576,79
15/04/2020	41502 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	169,81	0,00	169,81
15/04/2020	41502 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.051,62	0,00	3.051,62
15/04/2020	41503 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.100,00	0,00	2.100,00
Soma:				465.881,06	1.015,21	464.865,85
16/04/2020						
16/04/2020	41600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.859,85	1.171,96	4.687,89
16/04/2020	41600 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.646,24	0,00	1.646,24
16/04/2020	41600 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	703,25	0,00	703,25
16/04/2020	41600 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	393,82	0,00	393,82
16/04/2020	41600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.167,45	0,00	5.167,45
16/04/2020	41600 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.800,00	0,00	2.800,00
16/04/2020	41600 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.383,44	0,00	1.383,44
16/04/2020	41600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	24.273,83	0,00	24.273,83
16/04/2020	41600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	299,90	0,00	299,90
16/04/2020	41601 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	161,32	0,00	161,32
16/04/2020	41601 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	424,52	0,00	424,52
16/04/2020	41601 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	425,47	0,00	425,47



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/04/2020	416013	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	887,45	0,00	887,45
16/04/2020	416014	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	884,97	0,00	884,97
16/04/2020	416015	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.434,67	0,00	2.434,67
16/04/2020	416016	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,68	0,00	5,68
16/04/2020	416017	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	279,48	0,00	279,48
16/04/2020	416018	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	931,58	0,00	931,58
16/04/2020	416019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.157,18	0,00	1.157,18
16/04/2020	416020	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	578,59	0,00	578,59
16/04/2020	416021	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	591,03	0,00	591,03
16/04/2020	416022	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	579,15	0,00	579,15
16/04/2020	416023	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	20,52	0,00	20,52
16/04/2020	416024	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	92.284,30	0,00	92.284,30
16/04/2020	416025	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	3,01	0,00	3,01
Soma:				144.176,70	1.171,96	143.004,74
17/04/2020						
17/04/2020	417001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.396,50	1.879,30	7.517,20
17/04/2020	417002	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.455,27	0,00	1.455,27
17/04/2020	417003	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	565,38	0,00	565,38
17/04/2020	417004	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.704,42	0,00	1.704,42
17/04/2020	417005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.065,48	0,00	3.065,48
17/04/2020	417006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.065,50	0,00	3.065,50
17/04/2020	417007	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	292,80	0,00	292,80
17/04/2020	417008	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	128,83	0,00	128,83
17/04/2020	417009	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.128,00	0,00	1.128,00
17/04/2020	417010	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	666,05	0,00	666,05
17/04/2020	417011	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	64,78	0,00	64,78



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/04/2020	41701 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	202,43	0,00	202,43
17/04/2020	41701 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	720,36	0,00	720,36
17/04/2020	41701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.559,06	0,00	2.559,06
17/04/2020	41701 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	5,13	0,00	5,13
17/04/2020	41701 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	5,13	0,00	5,13
17/04/2020	41701 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	6,57	0,00	6,57
17/04/2020	41701 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	13,41	0,00	13,41
17/04/2020	41701 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	17,32	0,00	17,32
			Soma:	25.062,42	1.879,30	23.183,12
20/04/2020						
20/04/2020	42000 1	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	578.332,10	0,00	578.332,10
20/04/2020	42000 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.360,59	872,11	3.488,48
20/04/2020	42000 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.364,66	0,00	2.364,66
20/04/2020	42000 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	570,36	0,00	570,36
20/04/2020	42000 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	522,92	0,00	522,92
20/04/2020	42000 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.055,61	0,00	4.055,61
20/04/2020	42000 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.999,97	0,00	1.999,97
20/04/2020	42000 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.000,00	0,00	6.000,00
20/04/2020	42000 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	73,50	0,00	73,50
20/04/2020	42001 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	62,48	0,00	62,48
20/04/2020	42001 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.721,60	0,00	1.721,60
20/04/2020	42001 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	46,45	0,00	46,45
20/04/2020	42001 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	864,89	0,00	864,89
20/04/2020	42001 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	5,43	0,00	5,43
20/04/2020	42001 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.182,17	0,00	4.182,17
20/04/2020	42001 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	12,32	2,46	9,86



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/04/2020	42001 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	368.784,86	73.756,96	295.027,90
20/04/2020	42001 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	237.113,99	0,00	237.113,99
20/04/2020	42001 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	8.333,28	0,00	8.333,28
20/04/2020	42002 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.499,98	0,00	2.499,98
20/04/2020	42002 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4260058	4.390,67	0,00	4.390,67
20/04/2020	42002 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4260058	2.195,34	0,00	2.195,34
Soma:				1.228.493,17	74.631,53	1.153.861,64
22/04/2020						
22/04/2020	42200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.548,42	0,00	1.548,42
22/04/2020	42200 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	578,57	0,00	578,57
22/04/2020	42200 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.790,90	0,00	4.790,90
22/04/2020	42200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.896,22	0,00	1.896,22
22/04/2020	42200 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	60,00	0,00	60,00
22/04/2020	42200 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	43,42	0,00	43,42
22/04/2020	42200 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.200,00	0,00	6.200,00
22/04/2020	42200 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.823,90	1.164,78	4.659,12
22/04/2020	42200 9	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	572.859,26	114.571,85	458.287,41
22/04/2020	42201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	139,52	0,00	139,52
22/04/2020	42201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.228,67	0,00	6.228,67
22/04/2020	42201 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	9.769,57	0,00	9.769,57
22/04/2020	42201 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	362859	16.798,14	0,00	16.798,14
22/04/2020	42201 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	232.841,09	0,00	232.841,09
22/04/2020	42201 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	26.422,09	0,00	26.422,09
22/04/2020	42201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	720,00	0,00	720,00
22/04/2020	42201 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	15,90	0,00	15,90
22/04/2020	42201 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.204,31	0,00	1.204,31



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/04/2020	422019	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	606,03	0,00	606,03
22/04/2020	422020	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.998,00	0,00	6.998,00
22/04/2020	422021	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.228,89	0,00	4.228,89
			Soma:	899.772,90	115.736,63	784.036,27
23/04/2020						
23/04/2020	423001	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	33,16	0,00	33,16
23/04/2020	423002	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	69,36	0,00	69,36
23/04/2020	423003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2,00	0,00	2,00
23/04/2020	423004	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	73,71	0,00	73,71
23/04/2020	423005	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	230,34	0,00	230,34
23/04/2020	423006	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	297,38	0,00	297,38
23/04/2020	423007	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	968,02	0,00	968,02
23/04/2020	423008	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.600,00	0,00	2.600,00
23/04/2020	423009	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.566,25	0,00	3.566,25
23/04/2020	423010	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	263,06	0,00	263,06
23/04/2020	423011	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	709,24	0,00	709,24
23/04/2020	423012	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.469,19	0,00	1.469,19
23/04/2020	423013	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.201,00	0,00	2.201,00
23/04/2020	423014	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	12.307,75	0,00	12.307,75
23/04/2020	423015	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.059,20	1.211,84	4.847,36
23/04/2020	423016	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	86,40	0,00	86,40
23/04/2020	423017	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	20.835,54	0,00	20.835,54
23/04/2020	423018	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	388.766,19	0,00	388.766,19
23/04/2020	423019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	10,00	0,00	10,00
23/04/2020	423020	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	23.967,46	0,00	23.967,46
23/04/2020	423021	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	16,05	0,00	16,05



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	464.531,30	1.211,84	463.319,46
24/04/2020						
24/04/2020	42400 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	15,83	0,00	15,83
24/04/2020	42400 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	533,70	0,00	533,70
24/04/2020	42400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	15,00	0,00	15,00
24/04/2020	42400 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	373,27	0,00	373,27
24/04/2020	42400 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	982,28	0,00	982,28
24/04/2020	42400 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.487,46	0,00	1.487,46
24/04/2020	42400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.799,82	0,00	1.799,82
24/04/2020	42400 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
24/04/2020	42400 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	35,60	0,00	35,60
24/04/2020	42401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	694,59	0,00	694,59
24/04/2020	42401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.207,45	0,00	2.207,45
24/04/2020	42401 2	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	53.801,52	0,00	53.801,52
24/04/2020	42401 3	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	4.509,78	0,00	4.509,78
24/04/2020	42401 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	803,68	0,00	803,68
24/04/2020	42401 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.979,02	0,00	3.979,02
24/04/2020	42401 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.363,74	0,00	1.363,74
24/04/2020	42401 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.422,07	0,00	1.422,07
24/04/2020	42401 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.100,00	0,00	2.100,00
24/04/2020	42401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	19,00	0,00	19,00
24/04/2020	42402 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	294,83	0,00	294,83
24/04/2020	42402 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	11,81	0,00	11,81
24/04/2020	42402 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.368,81	273,76	1.095,05
24/04/2020	42402 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	21.989,38	0,00	21.989,38
24/04/2020	42402 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.175,93	0,00	5.175,93



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	105.984,57	273,76	105.710,81
27/04/2020						
27/04/2020	42700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.116,73	0,00	2.116,73
27/04/2020	42700 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.301,25	0,00	4.301,25
27/04/2020	42700 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	940,19	0,00	940,19
27/04/2020	42700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.428,75	0,00	3.428,75
27/04/2020	42700 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
27/04/2020	42700 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	13,48	0,00	13,48
27/04/2020	42700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	156,71	0,00	156,71
27/04/2020	42700 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.023,46	3.204,69	12.818,77
27/04/2020	42700 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2,68	0,00	2,68
27/04/2020	42701 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,57	0,00	0,57
27/04/2020	42701 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	928,40	0,00	928,40
27/04/2020	42701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.275,88	0,00	1.275,88
27/04/2020	42701 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	467,29	0,00	467,29
27/04/2020	42701 4	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	1.177,54	0,00	1.177,54
			Soma:	34.832,93	3.204,69	31.628,24
28/04/2020						
28/04/2020	42800 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	448.329,69	89.665,93	358.663,76
28/04/2020	42800 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.290,59	2.258,10	9.032,49
28/04/2020	42800 3	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	116.460,40	0,00	116.460,40
28/04/2020	42800 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	585,36	0,00	585,36
28/04/2020	42800 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	812,21	0,00	812,21
28/04/2020	42800 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	40.732,06	0,00	40.732,06
28/04/2020	42800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	5,02	0,00	5,02
28/04/2020	42800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	5,02	0,00	5,02
28/04/2020	42800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	5,02	0,00	5,02



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/04/2020	42801 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	5,02	0,00	5,02
28/04/2020	42801 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.342,76	0,00	1.342,76
28/04/2020	42801 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.590,12	0,00	3.590,12
28/04/2020	42801 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	334,20	0,00	334,20
28/04/2020	42801 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.550,00	0,00	8.550,00
28/04/2020	42801 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	58,13	0,00	58,13
28/04/2020	42801 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.776,30	0,00	1.776,30
28/04/2020	42801 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.752,53	0,00	2.752,53
28/04/2020	42801 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.436,33	0,00	1.436,33
28/04/2020	42801 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.096,03	0,00	2.096,03
28/04/2020	42802 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	671,78	0,00	671,78
28/04/2020	42802 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	214,17	0,00	214,17
28/04/2020	42802 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	6.822,42	0,00	6.822,42
28/04/2020	42802 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	312,96	0,00	312,96
Soma:				648.188,12	91.924,03	556.264,09
29/04/2020						
29/04/2020	42900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.293,80	0,00	2.293,80
29/04/2020	42900 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.321,55	0,00	4.321,55
29/04/2020	42900 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	241,97	0,00	241,97
29/04/2020	42900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.474,20	0,00	3.474,20
29/04/2020	42900 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.359,00	0,00	2.359,00
29/04/2020	42900 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	402,52	0,00	402,52
29/04/2020	42900 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	3,22	0,00	3,22
29/04/2020	42900 8	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	880,48	176,09	704,39
29/04/2020	42900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	317,84	0,00	317,84
29/04/2020	42901 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.468,18	2.693,63	10.774,55



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2020	42901 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.121,65	0,00	2.121,65
29/04/2020	42901 2	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	30.850,97	0,00	30.850,97
29/04/2020	42901 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	306.432,92	0,00	306.432,92
29/04/2020	42901 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	782,31	0,00	782,31
29/04/2020	42901 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	2.607,70	0,00	2.607,70
29/04/2020	42901 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	5.141,08	0,00	5.141,08
29/04/2020	42901 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33987	949,47	0,00	949,47
29/04/2020	42901 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	653,19	0,00	653,19
29/04/2020	42901 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.542,94	0,00	1.542,94
29/04/2020	42902 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	12,82	0,00	12,82
29/04/2020	42902 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.075,68	0,00	2.075,68
29/04/2020	42902 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.303,45	0,00	1.303,45
29/04/2020	42902 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.200,00	0,00	3.200,00
Soma:				385.436,94	2.869,72	382.567,22
30/04/2020						
30/04/2020	43000 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.664,12	0,00	12.664,12
30/04/2020	43000 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.040,23	0,00	2.040,23
30/04/2020	43000 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	260,41	0,00	260,41
30/04/2020	43000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.267,76	0,00	7.267,76
30/04/2020	43000 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.500,00	0,00	1.500,00
30/04/2020	43000 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	64,89	0,00	64,89
30/04/2020	43000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.157,00	0,00	2.157,00
30/04/2020	43000 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	66,29	0,00	66,29
30/04/2020	43000 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	421,99	0,00	421,99
30/04/2020	43001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.508,45	0,00	1.508,45
30/04/2020	43001 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.552,68	2.910,50	11.642,18



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2020	43001 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	237,46	0,00	237,46
30/04/2020	43001 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	424,05	0,00	424,05
30/04/2020	43001 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.802,21	0,00	2.802,21
30/04/2020	43001 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.312,67	0,00	1.312,67
30/04/2020	43001 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
30/04/2020	43001 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	51,66	0,00	51,66
30/04/2020	43001 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	831.753,57	0,00	831.753,57
30/04/2020	43001 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.301,80	0,00	2.301,80
30/04/2020	43002 0	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.297.467,05	259.493,41	1.037.973,64
30/04/2020	43002 1	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	9.550,79	0,00	9.550,79
30/04/2020	43002 2	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6474039	1.171.095,24	0,00	1.171.095,24
30/04/2020	43002 3	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473750	312.895,78	0,00	312.895,78
30/04/2020	43002 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	244,86	0,00	244,86
30/04/2020	43002 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	122,43	0,00	122,43
30/04/2020	43002 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	369,77	0,00	369,77
30/04/2020	43002 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	184,88	0,00	184,88
30/04/2020	43002 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	73,35	0,00	73,35
30/04/2020	43002 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
30/04/2020	43003 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
30/04/2020	43003 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,22	0,00	44,22
30/04/2020	43003 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	58,50	0,00	58,50
30/04/2020	43003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	76.962,68	0,00	76.962,68
30/04/2020	43003 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	59,30	0,00	59,30
30/04/2020	43003 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	59,30	0,00	59,30
30/04/2020	43003 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	59,30	0,00	59,30



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2020	43003 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	35,18	0,00	35,18
30/04/2020	43003 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	35,18	0,00	35,18
30/04/2020	43003 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
30/04/2020	43004 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
30/04/2020	43004 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
30/04/2020	43004 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
30/04/2020	43004 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
30/04/2020	43004 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
30/04/2020	43004 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
30/04/2020	43004 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	35,18	0,00	35,18
30/04/2020	43004 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	140,00	0,00	140,00
30/04/2020	43004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	66,32	0,00	66,32
30/04/2020	43004 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	533,34	0,00	533,34
30/04/2020	43005 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	612,71	0,00	612,71
30/04/2020	43005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	362859	11,69	0,00	11,69
30/04/2020	43005 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	362859	64,24	0,00	64,24
30/04/2020	43005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	33,11	0,00	33,11
30/04/2020	43005 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.166,05	0,00	2.166,05
30/04/2020	43005 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.678,10	0,00	4.678,10
30/04/2020	43005 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	165,70	0,00	165,70
30/04/2020	43005 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	160,18	0,00	160,18
30/04/2020	43005 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	18,71	0,00	18,71
30/04/2020	43005 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.059,46	0,00	4.059,46
30/04/2020	43006 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.837,90	0,00	3.837,90
30/04/2020	43006 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	126,56	0,00	126,56



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2020	43006 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	888,12	0,00	888,12
30/04/2020	43006 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.861,96	0,00	9.861,96
30/04/2020	43006 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	113,07	0,00	113,07
30/04/2020	43006 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.963,07	0,00	4.963,07
30/04/2020	43006 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.429,04	0,00	2.429,04
30/04/2020	43006 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.641,83	0,00	1.641,83
30/04/2020	43006 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.573,42	0,00	1.573,42
30/04/2020	43006 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.536,45	0,00	1.536,45
30/04/2020	43007 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.850,30	0,00	3.850,30
30/04/2020	43007 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	84,81	0,00	84,81
30/04/2020	43007 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.839,39	0,00	11.839,39
30/04/2020	43007 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.087,74	0,00	3.087,74
30/04/2020	43007 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.883,72	0,00	1.883,72
30/04/2020	43007 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.458,66	0,00	1.458,66
30/04/2020	43007 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.108,50	0,00	5.108,50
30/04/2020	43007 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.440,70	0,00	1.440,70
30/04/2020	43007 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.996,24	0,00	1.996,24
30/04/2020	43007 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	362859	63,54	0,00	63,54
30/04/2020	43008 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	0,74	0,00	0,74
30/04/2020	43008 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	21,36	0,00	21,36
30/04/2020	43008 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,52	0,00	0,52
30/04/2020	43008 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	1,71	0,00	1,71
30/04/2020	43008 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,47	0,00	0,47
30/04/2020	43008 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,02	0,00	0,02
30/04/2020	43008 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,55	0,00	0,55



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2020	43008 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,28	0,00	0,28
30/04/2020	43008 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	477,85	0,00	477,85
30/04/2020	43008 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,03	0,00	0,03
30/04/2020	43009 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,01	0,00	0,01
30/04/2020	43009 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	5,27	0,00	5,27
30/04/2020	43009 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	20,04	0,00	20,04
30/04/2020	43009 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	100,73	0,00	100,73
30/04/2020	43009 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,03	0,00	0,03
30/04/2020	43009 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	2,53	0,00	2,53
30/04/2020	43009 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	182,97	0,00	182,97
30/04/2020	43009 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	6,82	0,00	6,82
30/04/2020	43009 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	43,94	0,00	43,94
30/04/2020	43009 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	4,42	0,00	4,42
30/04/2020	43010 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	5,93	0,00	5,93
30/04/2020	43010 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	222,34	0,00	222,34
30/04/2020	43010 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	6,64	0,00	6,64
30/04/2020	43010 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	1.188,75	0,00	1.188,75
30/04/2020	43010 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	2,13	0,00	2,13
30/04/2020	43010 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,01	0,00	0,01
30/04/2020	43010 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	1,68	0,00	1,68
30/04/2020	43010 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1,12	0,00	1,12
30/04/2020	43010 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	0,63	0,00	0,63
30/04/2020	43010 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	40,32	0,00	40,32
30/04/2020	43011 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	0,56	0,00	0,56
30/04/2020	43011 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	0,16	0,00	0,16



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2020	43011 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	3,60	0,00	3,60
30/04/2020	43011 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	21,71	0,00	21,71
30/04/2020	43011 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	3,92	0,00	3,92
30/04/2020	43011 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,01	0,00	0,01
30/04/2020	43011 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	9,28	0,00	9,28
30/04/2020	43011 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	253,75	0,00	253,75
30/04/2020	43011 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	20,24	0,00	20,24
30/04/2020	43011 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	361,90	0,00	361,90
30/04/2020	43012 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710334	109,92	0,00	109,92
30/04/2020	43012 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.717,92	0,00	1.717,92
30/04/2020	43012 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	4.932,81	0,00	4.932,81
30/04/2020	43012 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.627,76	0,00	4.627,76
30/04/2020	43012 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	91,86	0,00	91,86
30/04/2020	43012 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,09	0,00	0,09
30/04/2020	43012 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	982,24	0,00	982,24
30/04/2020	43012 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	760,46	0,00	760,46
30/04/2020	43012 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	2.289,25	0,00	2.289,25
30/04/2020	43012 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,32	0,00	0,32
30/04/2020	43013 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	5,96	0,00	5,96
30/04/2020	43013 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,11	0,00	0,11
30/04/2020	43013 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	2,11	0,00	2,11
30/04/2020	43013 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,06	0,00	0,06
30/04/2020	43013 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	11,74	0,00	11,74
30/04/2020	43013 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	3,05	0,00	3,05
30/04/2020	43013 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,01	0,00	0,01



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2020	43013 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	7,48	0,00	7,48
30/04/2020	43013 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	1,00	0,00	1,00
Soma:				3.841.612,64	262.403,91	3.579.208,73
Total Geral:				12.710.129,66	973.056,26	11.737.073,40

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

ABRIL/2020

Data	Conta	Valor
01/04/2020	21881010801 - Iss	163,02
	Soma:	163,02
02/04/2020	21881010801 - Iss	104,59
	Soma:	104,59
03/04/2020	21881010801 - Iss	207,67
	Soma:	207,67
06/04/2020	21881010202 - Inss Serviços	2.646,49
06/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	1.202,94
06/04/2020	21881010801 - Iss	4.009,81
	Soma:	7.859,24
07/04/2020	21881010202 - Inss Serviços	12.236,16
07/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	3.647,65
07/04/2020	21881010801 - Iss	8.576,60
	Soma:	24.460,41
08/04/2020	21881010801 - Iss	591,79
	Soma:	591,79
13/04/2020	21881010202 - Inss Serviços	658,93
13/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	2.697,68
13/04/2020	21881010801 - Iss	1.463,27
	Soma:	4.819,88
14/04/2020	21881010202 - Inss Serviços	6.294,05
14/04/2020	21881010401 - Irrf	1.330,79
14/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	3.228,34
14/04/2020	21881010801 - Iss	2.860,94
	Soma:	13.714,12
15/04/2020	21881010401 - Irrf	3.692,74
15/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,90
	Soma:	3.708,64
16/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	858,07
16/04/2020	21881010801 - Iss	2.088,76
	Soma:	2.946,83
17/04/2020	21881010801 - Iss	47,56
	Soma:	47,56
20/04/2020	113810800 - Salário Família	18.456,15
20/04/2020	113810900 - Salário Maternidade	27.809,47
20/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	2.195,34
20/04/2020	21881010801 - Iss	4.390,67
	Soma:	52.851,63
22/04/2020	21881010201 - Inss	299.255,02
22/04/2020	21881010401 - Irrf	285.830,89
22/04/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	839,97
22/04/2020	21881011302 - Sintese	19.418,26
22/04/2020	21881011304 - Sepumi	68,36
22/04/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	226.441,07
22/04/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.173,50
22/04/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	911,78
22/04/2020	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	376,11
	Soma:	848.314,96
28/04/2020	21881010801 - Iss	20,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

ABRIL/2020

Data	Conta	Valor
	Soma:	20,08
29/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	782,31
29/04/2020	21881010801 - Iss	2.607,70
	Soma:	3.390,01
30/04/2020	113810800 - Salário Família	9.589,49
30/04/2020	113810900 - Salário Maternidade	8.789,64
30/04/2020	21881010201 - Inss	210.186,66
30/04/2020	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22
30/04/2020	21881010401 - Irrf	70.288,31
30/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	593,92
30/04/2020	21881010801 - Iss	1.212,51
30/04/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.069,03
30/04/2020	21881011301 - Sintra Guardas	481,63
30/04/2020	21881011302 - Sintese	320,66
30/04/2020	21881011304 - Sepumi	4.286,35
30/04/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	116.679,54
30/04/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	10.901,81
30/04/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.523,58
30/04/2020	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82
30/04/2020	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	431,13
	Soma:	442.088,30

Total Geral:	1.405.288,73
Total Registros:	54

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)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2020	040100 1	01023 91	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	76331	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
01/04/2020	040100 2	03020 65	02/03/2020	15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME	2781	33987 FPM	160,90	0,00	160,90
01/04/2020	040100 3	03090 31	09/03/2020	15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME	2804	33987 FPM	6.830,00	0,00	6.830,00
01/04/2020	040100 4	02270 54	27/02/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	16661	33979 CONTA MOVIMENTO	30,00	0,00	30,00
01/04/2020	040100 5	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200130	3001863 IPTU	3.160,00	158,00	3.002,00
01/04/2020	040100 6	02070 09	07/02/2020	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
01/04/2020	040100 7	02120 09	12/02/2020	31.377.259/0001-80 Laras Comercial Eireli	103	3001863 IPTU	165,00	0,00	165,00
01/04/2020	040100 8	02120 06	12/02/2020	31.377.259/0001-80 Laras Comercial Eireli	105	3001863 IPTU	165,00	0,00	165,00
01/04/2020	040100 9	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200115	3001863 IPTU	12.169,92	0,00	12.169,92
01/04/2020	040101 0	03090 10	09/03/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2361	3001863 IPTU	139,70	0,00	139,70
01/04/2020	040101 1	03060 05	06/03/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2362	3001863 IPTU	279,40	0,00	279,40
01/04/2020	040101 2	03170 01	17/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1065	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
01/04/2020	040101 3	03020 21	02/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2020084	3001863 IPTU	200,00	5,02	194,98
01/04/2020	040101 4	03050 12	05/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2529	3001863 IPTU	140,00	0,00	140,00
01/04/2020	040101 5	03040 06	04/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2530	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
01/04/2020	040101 6	03020 22	02/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2531	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
01/04/2020	040101 7	031100 3	11/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2537	3001863 IPTU	140,00	0,00	140,00
01/04/2020	040101 8	03100 06	10/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2538	3001863 IPTU	80,00	0,00	80,00
01/04/2020	040101 9	03160 05	16/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2548	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
01/04/2020	040102 0	03130 27	13/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2550	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
01/04/2020	040102 1	03170 05	17/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2551	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
01/04/2020	040102 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	31,00	0,00	31,00
01/04/2020	040102 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	805,70	0,00	805,70
Soma:							35.166,52	163,02	35.003,50



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2020	0402001	0102008	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	41,00	0,00	41,00
02/04/2020	0402002	0102003	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	14,97	0,00	14,97
02/04/2020	0402003	0305006	05/03/2020	04.380.066/0001-05 JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME	2633	3190 MOVIMENTO	288,00	0,00	288,00
02/04/2020	0402004	0113005	13/01/2020	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA ME	1602	3001863 IPTU	19.069,00	0,00	19.069,00
02/04/2020	0402005	0221006	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	195	3001863 IPTU	1.239,40	0,00	1.239,40
02/04/2020	0402006	0331003	31/03/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001863 IPTU	12,25	0,00	12,25
02/04/2020	0402007	0331004	31/03/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001863 IPTU	12,25	0,00	12,25
02/04/2020	0402008	0102339	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	20200042	199958 ISS	798,00	16,74	781,26
02/04/2020	0402009	0203001	03/02/2020	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4813	84948 IPTU	30,00	0,00	30,00
02/04/2020	0402010	0302068	02/03/2020	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4822	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	344,00	0,00	344,00
02/04/2020	0402011	0102001	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	792,40	0,00	792,40
Soma:							22.641,27	16,74	22.624,53
03/04/2020	0403001	0102008	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	40,00	0,00	40,00
03/04/2020	0403002	0102001	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,10	0,00	67,10
03/04/2020	0403003	0127001	27/01/2020	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	5700	4324 FUNDO RESERVA RP	123.252,73	0,00	123.252,73
03/04/2020	0403004	0318014	18/03/2020	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	20200023	3190 MOVIMENTO	5.440,00	207,67	5.232,33
03/04/2020	0403005	0217026	17/02/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6479	3001863 IPTU	30.957,12	0,00	30.957,12
03/04/2020	0403006	0302046	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6563	3001863 IPTU	1.126,35	0,00	1.126,35
03/04/2020	0403007	0302044	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6564	3001863 IPTU	227,31	0,00	227,31
03/04/2020	0403008	0302046	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6565	3001863 IPTU	540,36	0,00	540,36
03/04/2020	0403009	0302045	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6566	3001863 IPTU	69,76	0,00	69,76
03/04/2020	0403010	0302046	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6567	3001863 IPTU	335,39	0,00	335,39
03/04/2020	0403011	0302043	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6568	3001863 IPTU	835,03	0,00	835,03
03/04/2020	0403012	0302054	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6569	3001863 IPTU	852,28	0,00	852,28



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2020	040301 3	03020 53	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6570	3001863 IPTU	808,98	0,00	808,98
03/04/2020	040301 4	03020 49	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6575	3001863 IPTU	2.632,13	0,00	2.632,13
03/04/2020	040301 5	03020 47	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6576	3001863 IPTU	32.082,19	0,00	32.082,19
03/04/2020	040301 6	03020 50	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6577	3001863 IPTU	609,71	0,00	609,71
03/04/2020	040301 7	03020 48	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6578	3001863 IPTU	11.271,20	0,00	11.271,20
Soma:							211.147,64	207,67	210.939,97
06/04/2020	040600 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,30	0,00	36,30
06/04/2020	040600 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	41,00	0,00	41,00
06/04/2020	040600 3	03020 51	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6573	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.965,04	0,00	1.965,04
06/04/2020	040600 4	01025 20	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	515	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.259,04	711,39	6.547,65
06/04/2020	040600 5	03020 25	02/03/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12265	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	251,00	0,00	251,00
06/04/2020	040600 6	01023 85	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	528	665002 FUNDEB	5.160,00	505,68	4.654,32
06/04/2020	040600 7	01023 85	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	527	665002 FUNDEB	5.332,80	522,61	4.810,19
06/04/2020	040600 8	01023 82	02/01/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUcoes E EMPREENDEIMENTOS LTDA	20200107	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	21.631,32	2.119,87	19.511,45
06/04/2020	040600 9	01023 43	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	514	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	9.223,20	903,88	8.319,32
06/04/2020	040601 0	01025 19	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	516	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	9.245,40	906,05	8.339,35
06/04/2020	040601 1	01023 84	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	520	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.890,00	479,22	4.410,78
06/04/2020	040601 2	01023 84	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	521	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.520,00	540,96	4.979,04
06/04/2020	040601 3	01023 84	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	522	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	2.696,28	264,23	2.432,05
06/04/2020	040601 4	01023 84	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	523	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	2.696,40	264,25	2.432,15
06/04/2020	040601 5	01023 84	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	524	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	2.696,28	264,23	2.432,05
06/04/2020	040601 6	01023 84	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	519	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	3.845,64	376,87	3.468,77
06/04/2020	040601 7	04060 17	06/04/2020	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		33979 CONTA MOVIMENTO	4.403,19	0,00	4.403,19
Soma:							86.892,89	7.859,24	79.033,65



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/04/2020	040700 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	48,80	0,00	48,80
07/04/2020	040700 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
07/04/2020	040700 3	03020 09	02/03/2020	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1972	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	8.565,00	0,00	8.565,00
07/04/2020	040700 4	03300 01	30/03/2020	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5874	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	2.248,50	0,00	2.248,50
07/04/2020	040700 5	021401 1	14/02/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2313	3001863 IPTU	86,70	0,00	86,70
07/04/2020	040700 6	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2020091	3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
07/04/2020	040700 7	03020 52	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6574	3001839 MDE	2.879,98	0,00	2.879,98
07/04/2020	040700 8	01025 02	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	511	3001839 MDE	19.600,00	896,30	18.703,70
07/04/2020	040700 9	01023 83	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	525	3001839 MDE	5.280,00	517,44	4.762,56
07/04/2020	040701 0	01023 83	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	526	3001839 MDE	5.280,00	517,44	4.762,56
07/04/2020	040701 1	02030 38	03/02/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	676	3000409 IPVA	1.637,15	0,00	1.637,15
07/04/2020	040701 2	02140 21	14/02/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	682	3000409 IPVA	1.410,00	0,00	1.410,00
07/04/2020	040701 3	01025 08	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	4.890,00	73,35	4.816,65
07/04/2020	040701 4	01025 10	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
07/04/2020	040701 5	01025 04	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
07/04/2020	040701 6	01025 12	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
07/04/2020	040701 7	01025 07	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200119	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
07/04/2020	040701 8	01025 05	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200121	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
07/04/2020	040701 9	01025 12	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200123	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
07/04/2020	040702 0	01025 10	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200124	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
07/04/2020	040702 1	01025 09	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200125	3000409 IPVA	5.990,28	1.048,29	4.941,99
07/04/2020	040702 2	01025 04	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200126	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
07/04/2020	040702 3	01025 03	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	510	3000409 IPVA	9.800,00	448,15	9.351,85
07/04/2020	040702 4	01025 01	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	512	3000409 IPVA	9.800,00	448,15	9.351,85



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/04/2020	040702 5	031201 1	12/03/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES EIRELI	513	3000409 IPVA	6.533,33	399,15	6.134,18
07/04/2020	040702 6	03250 01	25/03/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	160850	33979 CONTA MOVIMENTO	973,70	0,00	973,70
07/04/2020	040702 7	03250 02	25/03/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	160851	33979 CONTA MOVIMENTO	48,50	0,00	48,50
07/04/2020	040702 8	03250 04	25/03/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	160853	33979 CONTA MOVIMENTO	38,80	0,00	38,80
07/04/2020	040702 9	03250 06	25/03/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	160855	33979 CONTA MOVIMENTO	46,56	0,00	46,56
07/04/2020	040703 0	03130 35	13/03/2020	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2020022	33979 CONTA MOVIMENTO	2.904,00	70,42	2.833,58
07/04/2020	040703 1	02030 41	03/02/2020	04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	10061	130958 FUNDO ESPECIAL	41.216,00	0,00	41.216,00
07/04/2020	040703 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	39,00	0,00	39,00
07/04/2020	040703 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.617,79	0,00	1.617,79
07/04/2020	040703 4	011601 2	16/01/2020	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	30	4324 FUNDO RESERVA RP	54.788,27	2.465,47	52.322,80
07/04/2020	040703 5	01023 81	02/01/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20200108	3360 MDE	14.807,88	1.451,17	13.356,71
07/04/2020	040703 6	01025 06	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200120	3360 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
07/04/2020	040703 7	01024 05	02/01/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20200105	3190 MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
07/04/2020	040703 8	01024 02	02/01/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20200106	3190 MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
07/04/2020	040703 9	03020 35	02/03/2020	04.380.066/0001-05 JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME	2629	3190 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
Soma:							295.038,29	23.841,27	271.197,02
08/04/2020	040800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,50	0,00	36,50
08/04/2020	040800 2	03050 08	05/03/2020	061.016.185-79 JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
08/04/2020	040800 3	03020 04	02/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020089	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	195,00	5,13	189,87
08/04/2020	040800 4	03030 05	03/03/2020	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	330,40	0,00	330,40
08/04/2020	040800 5	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
08/04/2020	040800 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	44,10	0,00	44,10
08/04/2020	040800 7	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	344,68	0,00	344,68
08/04/2020	040800 8	01024 65	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	68,47	0,00	68,47



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2020	0408009	0102008	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	51,00	0,00	51,00
08/04/2020	0408010	0305010	05/03/2020	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		78 IPTU	350,00	0,00	350,00
08/04/2020	0408011	0102035	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	201,24	0,00	201,24
08/04/2020	0408012	0102016	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	166,07	0,00	166,07
08/04/2020	0408013	0102013	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,54	0,00	39,54
08/04/2020	0408014	0127046	27/01/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20474	199958 ISS	14.700,00	0,00	14.700,00
08/04/2020	0408015	0326001	26/03/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20488	199958 ISS	33.456,00	0,00	33.456,00
08/04/2020	0408016	0221013	21/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20494	199958 ISS	1.672,60	0,00	1.672,60
08/04/2020	0408017	0221018	21/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20495	199958 ISS	7.241,08	0,00	7.241,08
08/04/2020	0408018	0221016	21/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20497	199958 ISS	711,70	0,00	711,70
08/04/2020	0408019	0221019	21/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20496	199958 ISS	925,00	0,00	925,00
08/04/2020	0408020	0402001	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1387	3000034 ICMS	6.440,00	0,00	6.440,00
08/04/2020	0408021	0402002	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1388	3000034 ICMS	6.440,00	0,00	6.440,00
08/04/2020	0408022	0402003	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1389	3000034 ICMS	6.440,00	0,00	6.440,00
08/04/2020	0408023	0402004	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1390	3000034 ICMS	6.440,00	0,00	6.440,00
08/04/2020	0408024	0402005	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1391	3000034 ICMS	6.440,00	0,00	6.440,00
08/04/2020	0408025	0402006	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1392	3000034 ICMS	6.440,00	0,00	6.440,00
08/04/2020	0408026	0402007	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1393	3000034 ICMS	6.440,00	0,00	6.440,00
08/04/2020	0408027	0402009	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1395	3000034 ICMS	13.948,61	0,00	13.948,61
08/04/2020	0408028	0402010	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1396	3000034 ICMS	4.791,36	0,00	4.791,36
08/04/2020	0408029	0402011	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1397	3000034 ICMS	4.395,36	0,00	4.395,36
08/04/2020	0408030	0402012	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1398	3000034 ICMS	4.395,36	0,00	4.395,36
08/04/2020	0408031	0402013	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1399	3000034 ICMS	4.395,36	0,00	4.395,36
08/04/2020	0408032	0402015	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1400	3000034 ICMS	18.467,56	0,00	18.467,56



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2020	040803 3	04020 14	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1401	3000034 ICMS	4.395,36	0,00	4.395,36
08/04/2020	040803 4	04020 16	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1402	3000034 ICMS	3.135,36	0,00	3.135,36
08/04/2020	040803 5	04020 17	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1403	3000034 ICMS	1.057,20	0,00	1.057,20
08/04/2020	040803 6	04020 18	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1404	3000034 ICMS	2.295,36	0,00	2.295,36
08/04/2020	040803 7	04020 19	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1405	3000034 ICMS	1.057,20	0,00	1.057,20
08/04/2020	040803 8	04020 20	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1406	3000034 ICMS	2.295,36	0,00	2.295,36
08/04/2020	040803 9	04020 21	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1407	3000034 ICMS	1.057,20	0,00	1.057,20
08/04/2020	040804 0	04020 22	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1408	3000034 ICMS	1.491,36	0,00	1.491,36
08/04/2020	040804 1	04020 23	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1409	3000034 ICMS	1.057,20	0,00	1.057,20
08/04/2020	040804 2	04020 24	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1410	3000034 ICMS	1.491,36	0,00	1.491,36
08/04/2020	040804 3	04020 25	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1411	3000034 ICMS	352,40	0,00	352,40
08/04/2020	040804 4	04020 26	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1412	3000034 ICMS	1.274,28	0,00	1.274,28
08/04/2020	040804 5	04020 27	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1413	3000034 ICMS	1.057,20	0,00	1.057,20
08/04/2020	040804 6	04020 28	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1414	3000034 ICMS	1.057,20	0,00	1.057,20
08/04/2020	040804 7	04020 29	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1415	3000034 ICMS	1.057,20	0,00	1.057,20
08/04/2020	040804 8	04020 30	02/04/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1416	3000034 ICMS	1.057,20	0,00	1.057,20
08/04/2020	040804 9	04080 37	08/04/2020	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2020000013	710199 TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	821,80	19,77	802,03
08/04/2020	040805 0	04080 36	08/04/2020	22.202.662/0001-87 Mirian Barbosa Santos ME	59	710199 TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	4.200,00	0,00	4.200,00
08/04/2020	040805 1	04080 38	08/04/2020	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5833	710199 TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	149,90	0,00	149,90
08/04/2020	040805 2	030501 1	05/03/2020	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Soma:							186.977,58	24,90	186.952,68
13/04/2020	041300 1	01030 25	03/01/2020	035.125.855-82 MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA		4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	0,00	250,00
13/04/2020	041300 2	01024 05	02/01/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	101.915,76	1.528,74	100.387,02



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2020	0413003	0102402	02/01/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.619,30	324,29	21.295,01
13/04/2020	0413004	0102442	02/01/2020	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2020035	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
13/04/2020	0413005	0102348	02/01/2020	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2020012	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
13/04/2020	0413006	0102347	02/01/2020	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2020013	3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
13/04/2020	0413007	0102336	02/01/2020	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20200183	199958 ISS	5.780,00	86,70	5.693,30
13/04/2020	0413008	0102346	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200285	199958 ISS	1.500,00	22,50	1.477,50
13/04/2020	0413009	0102345	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200285	199958 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
13/04/2020	0413010	0127040	27/01/2020	06.272.446/0001-51 O Amigão Auto Peças Ltda EPP	26637	33987 FPM	27.726,09	0,00	27.726,09
13/04/2020	0413011	0102511	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	2.947,72	44,22	2.903,50
13/04/2020	0413012	0102511	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200122	3000409 IPVA	5.990,28	1.048,29	4.941,99
13/04/2020	0413013	0214004	14/02/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	61339	3001863 IPTU	16.237,53	0,00	16.237,53
13/04/2020	0413014	0310004	10/03/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	61713	3001863 IPTU	19.238,72	0,00	19.238,72
13/04/2020	0413015	0310005	10/03/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	61714	3001863 IPTU	16.364,82	0,00	16.364,82
13/04/2020	0413016	0128003	28/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	9.425,55	0,00	9.425,55
13/04/2020	0413017	0305009	05/03/2020	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3000409 IPVA	200,00	0,00	200,00
13/04/2020	0413018	0102008	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	176,00	0,00	176,00
13/04/2020	0413019	0102001	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	94,30	0,00	94,30
13/04/2020	0413020	0102008	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	29,00	0,00	29,00
13/04/2020	0413021	0102004	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
13/04/2020	0413022	0102004	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
13/04/2020	0413023	0102001	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,10	0,00	45,10
13/04/2020	0413024	0102023	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	204,18	0,00	204,18
13/04/2020	0413025	0102019	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,06	0,00	0,06
13/04/2020	0413026	0102019	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	14.134,56	0,00	14.134,56



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2020	041302 7	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	110.092,09	0,00	110.092,09
13/04/2020	041302 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	2.992,22	0,00	2.992,22
Soma:							374.484,18	3.074,24	371.409,94
14/04/2020	041400 1	01023 30	02/01/2020	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
14/04/2020	041400 2	01030 30	03/01/2020	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
14/04/2020	041400 3	01023 34	02/01/2020	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
14/04/2020	041400 4	01023 23	02/01/2020	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
14/04/2020	041400 5	01023 27	02/01/2020	200.241.265-00 JOÃO VIEIRA DOS SANTOS		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
14/04/2020	041400 6	01030 32	03/01/2020	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
14/04/2020	041400 7	01023 16	02/01/2020	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
14/04/2020	041400 8	01023 13	02/01/2020	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
14/04/2020	041400 9	01023 17	02/01/2020	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
14/04/2020	041401 0	01023 19	02/01/2020	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00
14/04/2020	041401 1	03090 18	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6613	3001863 IPTU	1.460,57	0,00	1.460,57
14/04/2020	041401 2	03090 15	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6614	3001863 IPTU	1.327,93	0,00	1.327,93
14/04/2020	041401 3	03090 18	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6615	3001863 IPTU	581,96	0,00	581,96
14/04/2020	041401 4	03090 18	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6616	3001863 IPTU	662,26	0,00	662,26
14/04/2020	041401 5	03090 16	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6617	3001863 IPTU	574,81	0,00	574,81
14/04/2020	041401 6	03090 22	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6624	3001863 IPTU	769,97	0,00	769,97
14/04/2020	041401 7	03090 21	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6625	3001863 IPTU	2.456,31	0,00	2.456,31
14/04/2020	041401 8	03090 25	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6627	3001863 IPTU	842,36	0,00	842,36
14/04/2020	041401 9	03090 26	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6628	3001863 IPTU	989,66	0,00	989,66
14/04/2020	041402 0	03090 20	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6630	3001863 IPTU	8.510,05	0,00	8.510,05
14/04/2020	041402 1	03090 19	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6631	3001863 IPTU	36.137,93	0,00	36.137,93



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2020	041402 2	02210 06	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	224	3001863 IPTU	1.996,80	0,00	1.996,80
14/04/2020	041402 3	02210 07	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	225	3001863 IPTU	5.782,50	0,00	5.782,50
14/04/2020	041402 4	02210 07	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	226	3001863 IPTU	5.782,50	0,00	5.782,50
14/04/2020	041402 5	022101 1	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	227	3001863 IPTU	2.698,50	0,00	2.698,50
14/04/2020	041402 6	02210 06	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	228	3001863 IPTU	4.626,00	0,00	4.626,00
14/04/2020	041402 7	02210 09	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	229	3001863 IPTU	2.313,00	0,00	2.313,00
14/04/2020	041402 8	02210 08	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	230	3001863 IPTU	1.387,80	0,00	1.387,80
14/04/2020	041402 9	02210 33	21/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3782	3001863 IPTU	2.375,52	0,00	2.375,52
14/04/2020	041403 0	02210 29	21/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3788	3001863 IPTU	10.646,51	0,00	10.646,51
14/04/2020	041403 1	02210 29	21/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3789	3001863 IPTU	10.659,42	0,00	10.659,42
14/04/2020	041403 2	02210 33	21/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3803	3001863 IPTU	2.565,00	0,00	2.565,00
14/04/2020	041403 3	02210 29	21/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3804	3001863 IPTU	3.135,00	0,00	3.135,00
14/04/2020	041403 4	01024 12	02/01/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200135	4324 FUNDO RESERVA RP	157.000,00	8.458,32	148.541,68
14/04/2020	041403 5	01024 13	02/01/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200136	4324 FUNDO RESERVA RP	22.900,00	1.564,17	21.335,83
14/04/2020	041403 6	01024 14	02/01/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200137	4324 FUNDO RESERVA RP	27.122,45	2.237,84	24.884,61
14/04/2020	041403 7	01023 37	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200237	3190 MOVIMENTO	8.200,00	123,00	8.077,00
14/04/2020	041403 8	03020 30	02/03/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	138,54	0,00	138,54
14/04/2020	041403 9	03020 32	02/03/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	927,47	0,00	927,47
14/04/2020	041404 0	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,50	0,00	9,50
14/04/2020	041404 1	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
14/04/2020	041404 2	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	2.175,10	0,00	2.175,10
14/04/2020	041404 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	54,00	0,00	54,00
14/04/2020	041404 4	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.136,79	0,00	3.136,79
14/04/2020	041404 5	04080 04	08/04/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	88,78	0,00	88,78



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2020	041404 6	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	86,34	0,00	86,34
14/04/2020	041404 7	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,00	0,00	96,00
14/04/2020	041404 8	01020 18	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	445,25	0,00	445,25
14/04/2020	041404 9	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	1.651,90	0,00	1.651,90
14/04/2020	041405 0	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	46,18	0,00	46,18
14/04/2020	041405 1	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	89,11	0,00	89,11
14/04/2020	041405 2	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	17,11	0,00	17,11
14/04/2020	041405 3	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	26,88	0,00	26,88
14/04/2020	041405 4	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	27,88	0,00	27,88
14/04/2020	041405 5	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.836,42	0,00	1.836,42
14/04/2020	041405 6	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	37,76	0,00	37,76
14/04/2020	041405 7	01024 62	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	3.679,57	0,00	3.679,57
14/04/2020	041405 8	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	898,54	0,00	898,54
14/04/2020	041405 9	01024 64	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.012,93	0,00	1.012,93
Soma:							364.071,91	13.714,12	350.357,79
15/04/2020	041500 1	04080 08	08/04/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2341	710199 TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	419,10	0,00	419,10
15/04/2020	041500 2	01023 41	02/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	20200222	199958 ISS	530,00	7,95	522,05
15/04/2020	041500 3	01023 41	02/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	20200330	199958 ISS	530,00	7,95	522,05
15/04/2020	041500 4	03250 03	25/03/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	160852	199958 ISS	1.603,35	0,00	1.603,35
15/04/2020	041500 5	03250 05	25/03/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	160854	199958 ISS	238,98	0,00	238,98
15/04/2020	041500 6	01024 70	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	100,07	0,00	100,07
15/04/2020	041500 7	03020 32	02/03/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	558,36	0,00	558,36
15/04/2020	041500 8	01023 06	02/01/2020	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.862,00	74,50	2.787,50
15/04/2020	041500 9	02030 07	03/02/2020	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2020	041501 0	02030 07	03/02/2020	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
15/04/2020	041501 1	01030 31	03/01/2020	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
15/04/2020	041501 2	01023 08	02/01/2020	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
15/04/2020	041501 3	01023 21	02/01/2020	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
15/04/2020	041501 4	01023 02	02/01/2020	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00
15/04/2020	041501 5	02030 06	03/02/2020	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA		3001839 MDE	934,67	0,00	934,67
15/04/2020	041501 6	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	34,00	0,00	34,00
15/04/2020	041501 7	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	187,00	0,00	187,00
15/04/2020	041501 8	03020 32	02/03/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	8.506,70	0,00	8.506,70
15/04/2020	041501 9	02120 08	12/02/2020	31.377.259/0001-80 Laras Comercial Eireli	102	3001863 IPTU	165,00	0,00	165,00
15/04/2020	041502 0	01022 98	02/01/2020	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3001863 IPTU	750,00	0,00	750,00
15/04/2020	041502 1	03060 09	06/03/2020	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.166,66	19,70	2.146,96
15/04/2020	041502 2	01023 15	02/01/2020	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
15/04/2020	041502 3	01023 12	02/01/2020	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	44,70	1.255,30
15/04/2020	041502 4	01023 35	02/01/2020	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
15/04/2020	041502 5	01022 96	02/01/2020	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
15/04/2020	041502 6	01023 04	02/01/2020	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
15/04/2020	041502 7	01022 95	02/01/2020	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.600,00	52,20	2.547,80
15/04/2020	041502 8	01022 93	02/01/2020	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
15/04/2020	041502 9	01022 92	02/01/2020	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
15/04/2020	041503 0	01210 01	21/01/2020	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
15/04/2020	041503 1	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	749,81	0,00	749,81
15/04/2020	041503 2	020701 1	07/02/2020	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
15/04/2020	041503 3	011003 3	10/01/2020	000.725.735-03 ANA LUCIA DANTAS CORREIA		3190 MOVIMENTO	1.030,00	0,00	1.030,00



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2020	041503 4	03160 03	16/03/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	9784	3190 MOVIMENTO	15.900,00	0,00	15.900,00
15/04/2020	041503 5	03230 23	23/03/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	9847	3190 MOVIMENTO	13.879,38	0,00	13.879,38
15/04/2020	041503 6	01020 15	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	37,74	0,00	37,74
15/04/2020	041503 7	02200 09	20/02/2020	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma:							105.523,26	3.708,64	101.814,62
16/04/2020	032704 9	02210 28	21/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3641	280933 PNAE	-14.429,00	0,00	-14.429,00
16/04/2020	041600 1	02210 28	21/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3641	280933 PNAE	14.249,00	0,00	14.249,00
16/04/2020	041600 2	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	26.703,58	0,00	26.703,58
16/04/2020	041600 3	03020 14	02/03/2020	29.149.862/0001-62 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	43	78 IPTU	8.458,12	0,00	8.458,12
16/04/2020	041600 4	01240 01	24/01/2020	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	102611	4324 FUNDO RESERVA RP	27.300,00	0,00	27.300,00
16/04/2020	041600 5	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	166,07	0,00	166,07
16/04/2020	041600 6	01030 05	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6053	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
16/04/2020	041600 7	01030 07	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6054	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
16/04/2020	041600 8	01030 16	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6058	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
16/04/2020	041600 9	01030 19	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6059	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
16/04/2020	041601 0	03180 34	18/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6062	3190 MOVIMENTO	35,70	0,00	35,70
16/04/2020	041601 1	03270 02	27/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6063	3190 MOVIMENTO	20,40	0,00	20,40
16/04/2020	041601 2	03300 22	30/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6064	3190 MOVIMENTO	10,20	0,00	10,20
16/04/2020	041601 3	03180 33	18/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6065	3190 MOVIMENTO	20,40	0,00	20,40
16/04/2020	041601 4	03020 56	02/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6067	3190 MOVIMENTO	40,80	0,00	40,80
16/04/2020	041601 5	03020 59	02/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6068	3190 MOVIMENTO	91,80	0,00	91,80
16/04/2020	041601 6	03020 61	02/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6069	3190 MOVIMENTO	219,30	0,00	219,30
16/04/2020	041601 7	03020 58	02/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6070	3190 MOVIMENTO	81,60	0,00	81,60
16/04/2020	041601 8	03020 57	02/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6071	3190 MOVIMENTO	239,70	0,00	239,70



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2020	0416019	0302055	02/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6072	3190 MOVIMENTO	25,50	0,00	25,50
16/04/2020	0416020	0302060	02/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6073	3190 MOVIMENTO	40,80	0,00	40,80
16/04/2020	0416021	0203031	03/02/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5999	3360 MDE	102,00	0,00	102,00
16/04/2020	0416022	0103012	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6051	3360 MDE	105,00	0,00	105,00
16/04/2020	0416023	0103015	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6052	3360 MDE	210,00	0,00	210,00
16/04/2020	0416024	0103009	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6055	3360 MDE	60,00	0,00	60,00
16/04/2020	0416025	0103011	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6056	3360 MDE	1.020,00	0,00	1.020,00
16/04/2020	0416026	0103013	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6057	3360 MDE	1.980,00	0,00	1.980,00
16/04/2020	0416027	0316022	16/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6061	3360 MDE	107,10	0,00	107,10
16/04/2020	0416028	0302062	02/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6066	3360 MDE	132,60	0,00	132,60
16/04/2020	0416029	0302063	02/03/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6074	3360 MDE	91,80	0,00	91,80
16/04/2020	0416030	0102001	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	50,80	0,00	50,80
16/04/2020	0416031	0102008	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	34,00	0,00	34,00
16/04/2020	0416032	0102466	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	276,99	0,00	276,99
16/04/2020	0416033	0102465	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	21,08	0,00	21,08
16/04/2020	0416034	0102466	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.132,54	0,00	1.132,54
16/04/2020	0416035	0102017	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	507,33	0,00	507,33
16/04/2020	0416036	0408005	08/04/2020	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	91,50	0,00	91,50
16/04/2020	0416037	0309023	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6629	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	588,37	0,00	588,37
16/04/2020	0416038	0302032	02/03/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	37,74	0,00	37,74
16/04/2020	0416039	0302032	02/03/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	166,07	0,00	166,07
16/04/2020	0416040	0221029	21/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3790	3001863 IPTU	10.646,51	0,00	10.646,51
16/04/2020	0416041	0302018	02/03/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12262	3001863 IPTU	6.524,06	0,00	6.524,06
16/04/2020	0416042	0302024	02/03/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12263	3001863 IPTU	2.372,00	0,00	2.372,00



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2020	041604 3	03020 23	02/03/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12264	3001863 IPTU	3.500,00	0,00	3.500,00
16/04/2020	041604 4	03040 02	04/03/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12267	3001863 IPTU	5.180,00	0,00	5.180,00
16/04/2020	041604 5	03040 03	04/03/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12268	3001863 IPTU	518,00	0,00	518,00
16/04/2020	041604 6	01270 34	27/01/2020	06.272.446/0001-51 O Amigão Auto Peças Ltda EPP	26636	33987 FPM	11.729,72	0,00	11.729,72
16/04/2020	041604 7	02140 23	14/02/2020	06.272.446/0001-51 O Amigão Auto Peças Ltda EPP	26751	33987 FPM	7.837,00	0,00	7.837,00
16/04/2020	041604 8	01023 38	02/01/2020	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202001182	33987 FPM	676,49	0,00	676,49
16/04/2020	041604 9	03090 24	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6626	83542 MDE	1.902,43	0,00	1.902,43
16/04/2020	041605 0	04150 01	15/04/2020	05.457.283/0003-80 MINISTERIO DO TURISMO		6473130 REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	43.271,34	0,00	43.271,34
16/04/2020	041605 1	04010 07	01/04/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	38719	3000204 CONTA MOVIMENTO	21.593,00	0,00	21.593,00
16/04/2020	041605 2	04010 01	01/04/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	38726	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.407,50	0,00	9.407,50
Soma:							195.446,94	0,00	195.446,94
17/04/2020	041700 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	49,00	0,00	49,00
17/04/2020	041700 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	91,00	0,00	91,00
17/04/2020	041700 3	03020 05	02/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020087	3360 MDE	195,00	5,13	189,87
17/04/2020	041700 4	03020 07	02/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020088	3360 MDE	195,00	5,13	189,87
17/04/2020	041700 5	03300 02	30/03/2020	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5873	3000409 IPVA	2.398,40	0,00	2.398,40
17/04/2020	041700 6	03300 03	30/03/2020	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5875	3000409 IPVA	2.248,50	0,00	2.248,50
17/04/2020	041700 7	03300 04	30/03/2020	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5876	3000409 IPVA	1.049,30	0,00	1.049,30
17/04/2020	041700 8	02180 02	18/02/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1049	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
17/04/2020	041700 9	03020 01	02/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020092	3001863 IPTU	249,99	6,57	243,42
17/04/2020	041701 0	03180 01	18/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200104	3001863 IPTU	509,77	13,41	496,36
17/04/2020	041701 1	01023 39	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	2020061	33979 CONTA MOVIMENTO	798,00	17,32	780,68
17/04/2020	041701 2	03170 03	17/03/2020	03.457.929/0001-32 OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3151	33979 CONTA MOVIMENTO	1.225,00	0,00	1.225,00
17/04/2020	041701 3	02270 28	27/02/2020	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10352	33979 CONTA MOVIMENTO	36,57	0,00	36,57



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2020	041701 4	011501 0	15/01/2020	22.730.559/0001-00 3M Camisaria Aracaju Eireli ME	1599	33987 FPM	12.460,00	0,00	12.460,00
17/04/2020	041701 5	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	145,07	0,00	145,07
17/04/2020	041701 6	01023 88	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	79705	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
17/04/2020	041701 7	01023 90	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	79709	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
17/04/2020	041701 8	01023 91	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	79710	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
17/04/2020	041701 9	01023 86	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	79711	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
17/04/2020	041702 0	01023 92	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	79712	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
17/04/2020	041702 1	02270 24	27/02/2020	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10348	280933 PNAE	170,66	0,00	170,66
17/04/2020	041702 2	02270 31	27/02/2020	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10349	280933 PNAE	731,40	0,00	731,40
17/04/2020	041702 3	02270 33	27/02/2020	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10350	280933 PNAE	341,32	0,00	341,32
17/04/2020	041702 4	02270 26	27/02/2020	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10351	280933 PNAE	85,33	0,00	85,33
17/04/2020	041702 5	04080 09	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162482	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.191,00	0,00	1.191,00
17/04/2020	041702 6	04080 15	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162483	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	979,00	0,00	979,00
17/04/2020	041702 7	04080 21	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162487	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.526,00	0,00	1.526,00
17/04/2020	041702 8	04080 24	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162488	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.352,00	0,00	2.352,00
17/04/2020	041702 9	04080 27	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162490	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.685,00	0,00	2.685,00
17/04/2020	041703 0	04080 30	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162491	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.470,00	0,00	2.470,00
17/04/2020	041703 1	04080 33	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162492	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.024,00	0,00	1.024,00
17/04/2020	041703 2	04080 35	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162493	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.945,00	0,00	3.945,00
17/04/2020	041703 3	04080 12	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162496	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	262,76	0,00	262,76
17/04/2020	041703 4	04080 13	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162497	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	160,76	0,00	160,76
17/04/2020	041703 5	04080 20	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162500	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	517,76	0,00	517,76
17/04/2020	041703 6	04080 23	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162502	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	262,76	0,00	262,76
17/04/2020	041703 7	04080 26	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162504	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	364,20	0,00	364,20



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2020	041703 8	04080 29	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162506	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	364,20	0,00	364,20
17/04/2020	041703 9	04080 32	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162507	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	162,70	0,00	162,70
17/04/2020	041704 0	04080 34	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162508	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	58,20	0,00	58,20
17/04/2020	041704 1	04080 10	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162510	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.375,54	0,00	1.375,54
17/04/2020	041704 2	04080 19	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162511	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.575,54	0,00	1.575,54
17/04/2020	041704 3	04080 28	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162514	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.579,32	0,00	3.579,32
17/04/2020	041704 4	04080 31	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162520	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.690,32	0,00	6.690,32
17/04/2020	041704 5	04080 25	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162524	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.519,13	0,00	3.519,13
17/04/2020	041704 6	04080 22	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162526	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.758,06	0,00	6.758,06
17/04/2020	041704 7	04080 14	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162530	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.492,03	0,00	5.492,03
17/04/2020	041704 8	040801 1	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162531	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.744,82	0,00	3.744,82
17/04/2020	041704 9	04150 02	15/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162536	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.126,36	0,00	1.126,36
17/04/2020	041705 0	04150 03	15/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162538	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	262,76	0,00	262,76
17/04/2020	041705 1	04150 04	15/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162539	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	928,00	0,00	928,00
Soma:							78.155,63	47,56	78.108,07
20/04/2020	042000 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	59,00	0,00	59,00
20/04/2020	042000 2	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,09	0,00	0,09
20/04/2020	042000 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	3.687,84	0,00	3.687,84
20/04/2020	042000 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	31,20	0,00	31,20
20/04/2020	042000 5	04080 18	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162485	83542 MDE	2.725,00	0,00	2.725,00
20/04/2020	042000 6	04080 17	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162499	83542 MDE	293,80	0,00	293,80
20/04/2020	042000 7	04080 16	08/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	162527	83542 MDE	3.610,40	0,00	3.610,40
20/04/2020	042000 8	03020 66	02/03/2020	02.640.789/0001-70 Delta Confecções LTDA	856	33987 FPM	10.990,00	0,00	10.990,00
20/04/2020	042000 9	01025 22	02/01/2020	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		3190 MOVIMENTO	1.334,45	0,00	1.334,45

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2020	042001 0	01280 03	28/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	6.529,63	0,00	6.529,63
20/04/2020	042001 1	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	38.859,80	0,00	38.859,80
20/04/2020	042001 2	01020 45	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	58.827,69	4.671,61	54.156,08
20/04/2020	042001 3	01020 47	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	113.433,06	3.047,87	110.385,19
20/04/2020	042001 4	01020 46	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	580.503,21	6.857,70	573.645,51
20/04/2020	042001 5	01020 42	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	19.803,65	0,00	19.803,65
20/04/2020	042001 6	01020 44	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	51.501,20	3.238,09	48.263,11
20/04/2020	042001 7	01020 43	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	86.524,21	10.071,22	76.452,99
20/04/2020	042001 8	01024 24	02/01/2020	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	36	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	100.355,76	6.586,01	93.769,75
20/04/2020	042001 9	01024 16	02/01/2020	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	36	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	43.869,08	0,00	43.869,08
20/04/2020	042002 0	04170 12	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	17.429,75	0,00	17.429,75
20/04/2020	042002 1	04170 04	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	69.365,46	632,06	68.733,40
20/04/2020	042002 2	04170 05	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	37.271,37	4.343,29	32.928,08
20/04/2020	042002 3	04170 06	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	9.719,09	291,72	9.427,37
20/04/2020	042002 4	04170 07	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	28.562,75	1.651,46	26.911,29
20/04/2020	042002 5	04170 08	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	6.744,51	97,24	6.647,27
20/04/2020	042002 6	04170 09	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	155.081,14	10.925,78	144.155,36
20/04/2020	042002 7	04170 10	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	22.856,06	0,00	22.856,06
20/04/2020	042002 8	041701 1	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	7.618,05	0,00	7.618,05
20/04/2020	042002 9	04170 13	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	1.959,15	0,00	1.959,15
20/04/2020	042003 0	04170 15	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	6.865,30	0,00	6.865,30
20/04/2020	042003 1	04170 16	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2.222,61	0,00	2.222,61
20/04/2020	042003 2	04170 17	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	3.310,85	0,00	3.310,85



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2020	042003 3	04170 18	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2.222,61	0,00	2.222,61
20/04/2020	042003 4	04170 19	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	162,81	0,00	162,81
20/04/2020	042003 5	04170 20	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	361,62	0,00	361,62
20/04/2020	042003 6	04170 02	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	33.097,01	437,58	32.659,43
20/04/2020	042003 7	04170 14	17/04/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	3.310,85	0,00	3.310,85
Soma:							1.531.100,06	52.851,63	1.478.248,43
22/04/2020	042200 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	58,00	0,00	58,00
22/04/2020	042200 2	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.582,87	0,00	4.582,87
22/04/2020	042200 3	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
22/04/2020	042200 4	03180 12	18/03/2020	842.964.965-49 ANA PAULA DA SILVA		3000409 IPVA	350,00	0,00	350,00
22/04/2020	042200 5	03170 06	17/03/2020	032.257.255-01 JOSEFA CLAUDINEIDE DA SILVA		78 IPTU	150,00	0,00	150,00
22/04/2020	042200 6	03180 13	18/03/2020	037.203.325-35 VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		78 IPTU	300,00	0,00	300,00
22/04/2020	042200 7	04080 03	08/04/2020	10.821.336/0001-79 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS	2866	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	8.310,00	0,00	8.310,00
22/04/2020	042200 8	03160 10	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6703	3001863 IPTU	1.374,83	0,00	1.374,83
22/04/2020	042200 9	03160 13	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6704	3001863 IPTU	581,40	0,00	581,40
22/04/2020	042201 0	03160 13	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6705	3001863 IPTU	669,66	0,00	669,66
22/04/2020	042201 1	031601 1	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6706	3001863 IPTU	565,91	0,00	565,91
22/04/2020	042201 2	03160 12	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6707	3001863 IPTU	59,16	0,00	59,16
22/04/2020	042201 3	03160 13	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6708	3001863 IPTU	1.550,59	0,00	1.550,59
22/04/2020	042201 4	01023 94	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	257,47	0,00	257,47
22/04/2020	042201 5	01024 63	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	24,46	0,00	24,46
22/04/2020	042201 6	01020 99	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	52.435,11	29.117,81	23.317,30
22/04/2020	042201 7	01021 00	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	19.446,63	0,00	19.446,63
22/04/2020	042201 8	01021 04	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	9.240,61	0,00	9.240,61

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2020	0422019	0102105	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.140,00	0,00	10.140,00
22/04/2020	0422020	0102106	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.484,67	0,00	4.484,67
22/04/2020	0422021	0401028	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	73.244,92	47.328,71	25.916,21
22/04/2020	0422022	0401029	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	37.817,07	0,00	37.817,07
22/04/2020	0422023	0401030	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	16.304,56	0,00	16.304,56
22/04/2020	0422024	0401031	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	3.900,00	0,00	3.900,00
22/04/2020	0422025	0401032	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	20.057,23	0,00	20.057,23
22/04/2020	0422026	0401033	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	17.123,88	0,00	17.123,88
22/04/2020	0422027	0102475	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	195.738,24	0,00	195.738,24
22/04/2020	0422028	0102474	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.300.879,88	694.620,04	606.259,84
22/04/2020	0422029	0102476	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	33.410,00	0,00	33.410,00
22/04/2020	0422030	0102477	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	247.569,85	0,00	247.569,85
22/04/2020	0422031	0102478	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	573.061,05	0,00	573.061,05
22/04/2020	0422032	0102480	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	119.614,86	0,00	119.614,86
22/04/2020	0422033	0102483	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	138.783,58	77.248,40	61.535,18
22/04/2020	0422034	0102484	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	4.420,00	0,00	4.420,00
22/04/2020	0422035	0102485	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	63.133,85	0,00	63.133,85
22/04/2020	0422036	0102486	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	28.740,29	0,00	28.740,29
22/04/2020	0422037	0102487	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	27.588,86	0,00	27.588,86
22/04/2020	0422038	0102489	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	11.540,79	0,00	11.540,79
22/04/2020	0422039	0302030	02/03/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	5.410,97	0,00	5.410,97
22/04/2020	0422040	0102463	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	20,73	0,00	20,73
22/04/2020	0422041	0102462	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	246,78	0,00	246,78
22/04/2020	0422042	0102459	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	13.109,22	0,00	13.109,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2020	042204 3	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	11.581,91	0,00	11.581,91
22/04/2020	042204 4	01024 65	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	69,12	0,00	69,12
22/04/2020	042204 5	01024 60	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	716,13	0,00	716,13
22/04/2020	042204 6	01024 65	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	26.499,31	0,00	26.499,31
22/04/2020	042204 7	01310 02	31/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.681,12	0,00	4.681,12
22/04/2020	042204 8	01024 72	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	48.598,61	0,00	48.598,61
22/04/2020	042204 9	01310 02	31/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	255.989,69	0,00	255.989,69
22/04/2020	042205 0	01310 02	31/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	34.375,43	0,00	34.375,43
22/04/2020	042205 1	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	161,74	0,00	161,74
22/04/2020	042205 2	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.775,15	0,00	1.775,15
22/04/2020	042205 3	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	14.938,66	0,00	14.938,66
22/04/2020	042205 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	94,30	0,00	94,30
Soma:							3.445.789,60	848.314,96	2.597.474,64
23/04/2020	042300 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,70	0,00	96,70
23/04/2020	042300 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
23/04/2020	042300 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	208,36	0,00	208,36
23/04/2020	042300 4	01290 09	29/01/2020	29.149.862/0001-62 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	44	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	5.785,00	0,00	5.785,00
23/04/2020	042300 5	04080 02	08/04/2020	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	2024	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.388,00	0,00	23.388,00
23/04/2020	042300 6	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	80,61	0,00	80,61
23/04/2020	042300 7	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	60,06	0,00	60,06
23/04/2020	042300 8	01020 20	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	166,07	0,00	166,07
23/04/2020	042300 9	04220 02	22/04/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	88,78	0,00	88,78
23/04/2020	042301 0	04160 03	16/04/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
23/04/2020	042301 1	04220 03	22/04/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		199958 ISS	97,95	0,00	97,95



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2020	042301 2	04150 10	15/04/2020	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3000409 IPVA	256,20	0,00	256,20
23/04/2020	042301 3	04150 09	15/04/2020	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3000409 IPVA	256,20	0,00	256,20
Soma:							30.595,93	0,00	30.595,93
24/04/2020	042400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	71,10	0,00	71,10
24/04/2020	042400 2	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	583,10	0,00	583,10
24/04/2020	042400 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	51,00	0,00	51,00
24/04/2020	042400 4	04220 01	22/04/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3000409 IPVA	88,78	0,00	88,78
Soma:							793,98	0,00	793,98
27/04/2020	042700 1	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,77	0,00	11,77
27/04/2020	042700 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	63,00	0,00	63,00
27/04/2020	042700 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,80	0,00	52,80
27/04/2020	042700 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,00	0,00	42,00
27/04/2020	042700 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
27/04/2020	042700 6	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	42,00	0,00	42,00
27/04/2020	042700 7	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
27/04/2020	042700 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00
Soma:							337,57	0,00	337,57
28/04/2020	042800 1	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		84948 IPTU	10,45	0,00	10,45
28/04/2020	042800 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,10	0,00	72,10
28/04/2020	042800 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.586,64	0,00	3.586,64
28/04/2020	042800 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	75,00	0,00	75,00
28/04/2020	042800 5	04030 06	03/04/2020	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	631	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	922,90	0,00	922,90
28/04/2020	042800 6	04030 07	03/04/2020	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	632	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	729,80	0,00	729,80
28/04/2020	042800 7	04130 22	13/04/2020	08.093.169/0001-45 RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA	20200164	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.736,00	0,00	2.736,00



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2020	042800 8	03160 21	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6696	33987 FPM	984,24	0,00	984,24
28/04/2020	042800 9	03160 20	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6697	33987 FPM	827,63	0,00	827,63
28/04/2020	042801 0	03160 16	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6699	33987 FPM	2.093,62	0,00	2.093,62
28/04/2020	042801 1	03160 17	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6702	33987 FPM	765,45	0,00	765,45
28/04/2020	042801 2	04030 05	03/04/2020	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	630	3001839 MDE	190,00	0,00	190,00
28/04/2020	042801 3	03230 25	23/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200104	3001839 MDE	200,00	5,02	194,98
28/04/2020	042801 4	03200 13	20/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200105	3001839 MDE	200,00	5,02	194,98
28/04/2020	042801 5	03160 06	16/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200106	3001839 MDE	200,00	5,02	194,98
28/04/2020	042801 6	03200 10	20/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200107	3001839 MDE	200,00	5,02	194,98
28/04/2020	042801 7	03160 04	16/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2554	3001839 MDE	70,00	0,00	70,00
28/04/2020	042801 8	03230 26	23/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2555	3001839 MDE	79,90	0,00	79,90
28/04/2020	042801 9	03200 12	20/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2556	3001839 MDE	79,90	0,00	79,90
28/04/2020	042802 0	032001 1	20/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2557	3001839 MDE	70,00	0,00	70,00
28/04/2020	042802 1	03160 19	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6698	3001839 MDE	563,88	0,00	563,88
28/04/2020	042802 2	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2020000135	84948 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
28/04/2020	042802 3	04070 02	07/04/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2379	3001839 MDE	69,85	0,00	69,85
Soma:							15.727,36	20,08	15.707,28
29/04/2020	042900 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	170,10	0,00	170,10
29/04/2020	042900 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
29/04/2020	042900 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7,04	0,00	7,04
29/04/2020	042900 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	91,00	0,00	91,00
29/04/2020	042900 5	02270 03	27/02/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	624	280933 PNAE	2.944,40	0,00	2.944,40
29/04/2020	042900 6	02210 28	21/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3844	280933 PNAE	4.829,60	0,00	4.829,60
29/04/2020	042900 7	02270 21	27/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	553	280933 PNAE	1.128,90	0,00	1.128,90



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2020	042900 8	02270 15	27/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	554	280933 PNAE	2.120,00	0,00	2.120,00
29/04/2020	042900 9	02270 13	27/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	555	280933 PNAE	1.293,20	0,00	1.293,20
29/04/2020	042901 0	021101 3	11/02/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9453	280933 PNAE	9.716,00	0,00	9.716,00
29/04/2020	042901 1	021102 3	11/02/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9460	280933 PNAE	596,84	0,00	596,84
29/04/2020	042901 2	021102 1	11/02/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9461	280933 PNAE	3.817,00	0,00	3.817,00
29/04/2020	042901 3	03270 01	27/03/2020	028.506.795-85 JESSICA CRISTINA SANTOS RODRIGUEZ		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
Soma:							27.024,53	0,00	27.024,53
30/04/2020	043000 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	133,00	0,00	133,00
30/04/2020	043000 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,90	0,00	54,90
30/04/2020	043000 3	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,45	0,00	10,45
30/04/2020	043000 4	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
30/04/2020	043000 5	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	12.974,66	0,00	12.974,66
30/04/2020	043000 6	04070 04	07/04/2020	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2020031	4324 FUNDO RESERVA RP	9.297,18	554,65	8.742,53
30/04/2020	043000 7	04070 03	07/04/2020	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2020031	4324 FUNDO RESERVA RP	3.028,39	0,00	3.028,39
30/04/2020	043000 8	01025 13	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
30/04/2020	043000 9	01025 05	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
30/04/2020	043001 0	01025 07	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
30/04/2020	043001 1	01025 09	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
30/04/2020	043001 2	02280 04	28/02/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	689	3000409 IPVA	2.085,00	0,00	2.085,00
30/04/2020	043001 3	03160 02	16/03/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	696	3000409 IPVA	2.100,00	0,00	2.100,00
30/04/2020	043001 4	03160 08	16/03/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	700	3000409 IPVA	3.750,00	0,00	3.750,00
30/04/2020	043001 5	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200131	3000409 IPVA	800,00	0,00	800,00
30/04/2020	043001 6	02190 02	19/02/2020	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.044,99	0,00	1.044,99



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2020	0430017	0219003	19/02/2020	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	348,33	0,00	348,33
30/04/2020	0430018	0310003	10/03/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	61764	3190 MOVIMENTO	310,50	0,00	310,50
30/04/2020	0430019	0310002	10/03/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	61758	3190 MOVIMENTO	25.728,01	0,00	25.728,01
30/04/2020	0430020	0102342	02/01/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2020068	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
30/04/2020	0430021	0309007	09/03/2020	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	11	3000034 ICMS	360,00	0,00	360,00
30/04/2020	0430022	0124009	24/01/2020	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	9462	3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
30/04/2020	0430023	0102344	02/01/2020	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2020083	3001863 IPTU	3.900,00	58,50	3.841,50
30/04/2020	0430024	0312008	12/03/2020	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2020005	33987 FPM	7.000,00	140,00	6.860,00
30/04/2020	0430025	0102506	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		83542 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
30/04/2020	0430026	0326001	26/03/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20517	33987 FPM	33.456,00	0,00	33.456,00
30/04/2020	0430027	0326001	26/03/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20529	33987 FPM	8.364,00	0,00	8.364,00
30/04/2020	0430028	0423002	23/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39112	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	280,00	0,00	280,00
30/04/2020	0430029	0420002	20/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39113	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	356,40	0,00	356,40
30/04/2020	0430030	0102004	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	31,35	0,00	31,35
30/04/2020	0430031	0102119	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.559,48	0,00	10.559,48
30/04/2020	0430032	0102118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	24.609,14	0,00	24.609,14
30/04/2020	0430033	0102061	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	6.341,07	0,00	6.341,07
30/04/2020	0430034	0102449	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	210.295,11	59.608,49	150.686,62
30/04/2020	0430035	0102450	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
30/04/2020	0430036	0102451	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	15.152,02	0,00	15.152,02
30/04/2020	0430037	0102452	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.723,92	0,00	7.723,92
30/04/2020	0430038	0102453	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	33.502,60	0,00	33.502,60
30/04/2020	0430039	0102455	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	126,45	0,00	126,45
30/04/2020	0430040	0102456	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	11.878,83	0,00	11.878,83

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2020	043004 1	01024 90	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	40.003,41	3.936,18	36.067,23
30/04/2020	043004 2	01024 81	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	142.984,58	12.366,85	130.617,73
30/04/2020	043004 3	04010 21	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	68.649,01	21.022,30	47.626,71
30/04/2020	043004 4	04010 22	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	12.592,57	0,00	12.592,57
30/04/2020	043004 5	04010 23	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	965,49	0,00	965,49
30/04/2020	043004 6	04010 24	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	7.879,24	0,00	7.879,24
30/04/2020	043004 7	04010 25	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.625,48	0,00	1.625,48
30/04/2020	043004 8	04010 26	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	548,04	0,00	548,04
30/04/2020	043004 9	04010 27	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	5.007,97	0,00	5.007,97
30/04/2020	043005 0	04010 19	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	7.619,69	716,02	6.903,67
30/04/2020	043005 1	01021 38	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	23.481,45	6.186,83	17.294,62
30/04/2020	043005 2	01021 39	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.313,36	0,00	3.313,36
30/04/2020	043005 3	01021 40	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.057,62	0,00	3.057,62
30/04/2020	043005 4	01021 41	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.383,49	0,00	1.383,49
30/04/2020	043005 5	01021 44	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.600,48	0,00	2.600,48
30/04/2020	043005 6	01021 45	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	136.834,79	15.125,79	121.709,00
30/04/2020	043005 7	01021 46	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.240,67	0,00	1.240,67
30/04/2020	043005 8	010211 6	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.354,17	391,85	3.962,32
30/04/2020	043005 9	01021 80	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.477,78	2.752,81	7.724,97
30/04/2020	043006 0	01021 82	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	585,55	0,00	585,55
30/04/2020	043006 1	01021 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.508,97	0,00	1.508,97
30/04/2020	043006 2	01021 86	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	768,08	0,00	768,08
30/04/2020	043006 3	01021 66	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	522,50	39,18	483,32
30/04/2020	043006 4	01021 28	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	27.170,00	2.037,62	25.132,38

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2020	043006 5	01020 98	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.090,00	156,74	1.933,26
30/04/2020	043006 6	01022 12	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	132.479,62	11.128,68	121.350,94
30/04/2020	043006 7	01020 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	92.343,84	28.517,05	63.826,79
30/04/2020	043006 8	01020 88	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.988,19	0,00	25.988,19
30/04/2020	043006 9	01020 89	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.247,93	0,00	16.247,93
30/04/2020	043007 0	01020 90	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	562,61	0,00	562,61
30/04/2020	043007 1	01020 91	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.613,88	0,00	2.613,88
30/04/2020	043007 2	01020 92	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.061,66	0,00	1.061,66
30/04/2020	043007 3	01020 93	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.107,09	0,00	7.107,09
30/04/2020	043007 4	01021 91	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	18.550,74	6.627,33	11.923,41
30/04/2020	043007 5	01021 92	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.306,08	0,00	4.306,08
30/04/2020	043007 6	01021 93	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.363,33	0,00	4.363,33
30/04/2020	043007 7	01021 94	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.157,19	0,00	3.157,19
30/04/2020	043007 8	01021 95	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	777,50	0,00	777,50
30/04/2020	043007 9	01021 96	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	990,66	0,00	990,66
30/04/2020	043008 0	01021 60	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	43.324,08	2.639,02	40.685,06
30/04/2020	043008 1	01021 61	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.541,44	0,00	2.541,44
30/04/2020	043008 2	01021 63	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.011,70	732,65	8.279,05
30/04/2020	043008 3	01021 53	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.847,56	3.220,96	8.626,60
30/04/2020	043008 4	01021 54	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	158,84	0,00	158,84
30/04/2020	043008 5	01021 57	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.697,57	0,00	1.697,57
30/04/2020	043008 6	01022 30	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	67.173,45	18.112,60	49.060,85
30/04/2020	043008 7	01022 31	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.669,83	0,00	12.669,83
30/04/2020	043008 8	01022 32	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.484,14	0,00	8.484,14

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2020	0430089	0102234	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
30/04/2020	0430090	0102200	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	51.951,44	15.998,36	35.953,08
30/04/2020	0430091	0102201	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.257,20	0,00	8.257,20
30/04/2020	0430092	0102203	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.634,83	0,00	9.634,83
30/04/2020	0430093	0102207	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.029,91	0,00	5.029,91
30/04/2020	0430094	0227071	27/02/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	710,08	0,00	710,08
30/04/2020	0430095	0102440	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	30.593,92	6.421,61	24.172,31
30/04/2020	0430096	0102441	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	642,00	0,00	642,00
30/04/2020	0430097	0102443	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.943,68	0,00	7.943,68
30/04/2020	0430098	0102445	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.592,40	0,00	1.592,40
30/04/2020	0430099	0423001	23/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	800,00	0,00	800,00
30/04/2020	0430100	0102218	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	181.863,59	60.987,86	120.875,73
30/04/2020	0430101	0102219	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	50.257,37	0,00	50.257,37
30/04/2020	0430102	0102220	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.716,96	0,00	23.716,96
30/04/2020	0430103	0102221	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.738,48	0,00	12.738,48
30/04/2020	0430104	0102222	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.605,27	0,00	15.605,27
30/04/2020	0430105	0102224	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	801,01	0,00	801,01
30/04/2020	0430106	0102225	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.056,95	0,00	13.056,95
30/04/2020	0430107	0102111	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.521,99	1.757,04	3.764,95
30/04/2020	0430108	0102112	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	197,85	0,00	197,85
30/04/2020	0430109	0102113	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	977,88	0,00	977,88
30/04/2020	0430110	0102074	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	44.267,37	15.807,47	28.459,90
30/04/2020	0430111	0102075	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.354,19	0,00	12.354,19
30/04/2020	0430112	0102077	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.683,85	0,00	5.683,85

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2020	043011 3	01021 33	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	288,84	0,00	288,84
30/04/2020	043011 4	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
30/04/2020	043011 5	01020 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	134.813,11	18.829,32	115.983,79
30/04/2020	043011 6	01020 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	18.718,56	0,00	18.718,56
30/04/2020	043011 7	01021 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	64.602,59	8.877,29	55.725,30
30/04/2020	043011 8	01021 88	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.149,16	0,00	8.149,16
30/04/2020	043011 9	01021 24	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	27.180,50	4.025,12	23.155,38
30/04/2020	043012 0	01021 25	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.029,91	0,00	1.029,91
30/04/2020	043012 1	01020 79	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.941,93	2.732,24	11.209,69
30/04/2020	043012 2	01021 49	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26.560,59	3.730,49	22.830,10
30/04/2020	043012 3	01021 50	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	450,59	0,00	450,59
30/04/2020	043012 4	01022 26	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	66.641,88	11.143,45	55.498,43
30/04/2020	043012 5	01022 27	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.101,41	0,00	12.101,41
30/04/2020	043012 6	01021 07	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.440,18	1.310,25	13.129,93
30/04/2020	043012 7	01020 63	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	19.359,40	31.441,72
30/04/2020	043012 8	01022 08	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	67.123,09	9.309,75	57.813,34
30/04/2020	043012 9	01022 09	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.823,13	0,00	6.823,13
30/04/2020	043013 0	01020 66	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	20.265,22	3.878,87	16.386,35
30/04/2020	043013 1	01020 67	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	0,00	2.574,77
30/04/2020	043013 2	01021 20	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.223,60	2.250,11	7.973,49
30/04/2020	043013 3	01022 14	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	262.184,13	29.618,25	232.565,88
30/04/2020	043013 4	01022 15	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.162,75	0,00	16.162,75
30/04/2020	043013 5	01021 72	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.555,71	2.645,87	10.909,84
30/04/2020	043013 6	01021 75	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2020	043013 7	01020 70	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	38.260,04	5.379,36	32.880,68
30/04/2020	043013 8	01021 68	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.835,72	0,00	1.835,72
30/04/2020	043013 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	2.982,98	0,00	2.982,98
30/04/2020	043014 0	01021 76	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.135,00	235,11	2.899,89
30/04/2020	043014 1	04010 20	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	18.105,93	1.506,28	16.599,65
Soma:							2.833.513,04	422.884,00	2.410.629,04
Total Geral:							9.840.428,18	1.376.728,07	8.463.700,11
Qtd de Pagamentos:							680		

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

ABRIL/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2020	21881010801 # Iss	163,02	0,00	163,02
01/04/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	4.879,64	0,00	4.879,64
01/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.151,36	0,00	3.151,36
	Soma:	8.194,02	0,00	8.194,02
02/04/2020	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	0,00	300,00
02/04/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.028,76	0,00	1.028,76
02/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.140,00	87,85	4.052,15
02/04/2020	21881010801 # Iss	104,59	0,00	104,59
	Soma:	5.573,35	87,85	5.485,50
03/04/2020	21881010801 # Iss	207,67	0,00	207,67
	Soma:	207,67	0,00	207,67
06/04/2020	21881010202 # Inss Serviços	2.646,49	0,00	2.646,49
06/04/2020	21881010801 # Iss	4.009,81	0,00	4.009,81
06/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.202,94	0,00	1.202,94
	Soma:	7.859,24	0,00	7.859,24
07/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.758,59	619,14	13.139,45
07/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	3.647,65	0,00	3.647,65
07/04/2020	21881010801 # Iss	8.576,60	0,00	8.576,60
	Soma:	25.982,84	619,14	25.363,70
08/04/2020	21881011304 # Sepumi	4.556,62	0,00	4.556,62
08/04/2020	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
08/04/2020	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	807,24	0,00	807,24
08/04/2020	21881011302 # Sintese	19.686,81	0,00	19.686,81
08/04/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	2.435,36	0,00	2.435,36
08/04/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	342.119,06	0,00	342.119,06
08/04/2020	21881010801 # Iss	591,79	0,00	591,79
08/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	34.357,19	566,89	33.790,30
08/04/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	25.192,34	0,00	25.192,34
08/04/2020	21881011301 # Sintra Guardas	487,34	0,00	487,34
	Soma:	431.300,57	566,89	430.733,68
13/04/2020	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	0,00	300,00
13/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	2.697,68	0,00	2.697,68
13/04/2020	21881010801 # Iss	1.463,27	0,00	1.463,27
13/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	43.408,05	1.745,64	41.662,41
	Soma:	47.869,00	1.745,64	46.123,36
14/04/2020	21881010401 # Irrf	1.330,79	0,00	1.330,79
14/04/2020	21881010801 # Iss	2.860,94	0,00	2.860,94
14/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	3.228,34	0,00	3.228,34
	Soma:	7.420,07	0,00	7.420,07
15/04/2020	21881010401 # Irrf	3.692,74	0,00	3.692,74
15/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	15,90	0,00	15,90
	Soma:	3.708,64	0,00	3.708,64
16/04/2020	21881010801 # Iss	2.088,76	0,00	2.088,76
16/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	57.204,29	2.946,83	54.257,46
16/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	858,07	0,00	858,07
	Soma:	60.151,12	2.946,83	57.204,29
17/04/2020	21881010801 # Iss	47,56	0,00	47,56
	Soma:	47,56	0,00	47,56



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

ABRIL/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
20/04/2020	21881010202 # Inss Serviços	19.387,14	0,00	19.387,14
20/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	2.195,34	0,00	2.195,34
20/04/2020	21881010801 # Iss	4.390,67	0,00	4.390,67
20/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.888,36	0,00	4.888,36
20/04/2020	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	0,00	667,22
20/04/2020	21881010201 # Inss	567.838,25	0,00	567.838,25
	Soma:	599.366,98	0,00	599.366,98
22/04/2020	21881010401 # Irrf	285.830,89	0,00	285.830,89
	Soma:	285.830,89	0,00	285.830,89
24/04/2020	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.150,00	0,00	1.150,00
	Soma:	1.150,00	0,00	1.150,00
28/04/2020	21881010801 # Iss	20,08	0,00	20,08
	Soma:	20,08	0,00	20,08
29/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	52.153,92	3.390,01	48.763,91
29/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	782,31	0,00	782,31
29/04/2020	21881010801 # Iss	2.607,70	0,00	2.607,70
	Soma:	55.543,93	3.390,01	52.153,92
30/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.941,85	825,17	30.116,68
30/04/2020	21881010401 # Irrf	70.288,31	0,00	70.288,31
30/04/2020	113810800 # Salário Família	24.783,24	0,00	24.783,24
30/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	593,92	0,00	593,92
30/04/2020	21881010801 # Iss	1.212,51	0,00	1.212,51
30/04/2020	113810900 # Salário Maternidade	30.974,78	0,00	30.974,78
	Soma:	158.794,61	825,17	157.969,44
Total Geral:		1.699.020,57	10.181,53	1.688.839,04
Total Registros:		55		

Data: 30/04/2020

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

ABRIL/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
113810800 - Salário Família	47.863,21	28.045,64	99.636,67	0,00	0,00	24.783,24	91.128,91	0,00	0,00	44.600,81
113810900 - Salário Maternidade	76.871,99	36.599,11	112.241,03	0,00	0,00	30.974,78	118.669,08	0,00	0,00	71.247,66
Soma:	124.735,20	64.644,75	211.877,70	0,00	0,00	55.758,02	209.797,99	0,00	0,00	115.848,47
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.183.034,73	509.441,68	2.169.057,63	0,00	0,00	567.838,25	2.295.292,07	0,00	0,00	1.124.638,16
21881010202 - Inss Serviços	4.217,51	21.835,63	96.217,77	0,00	0,00	22.033,63	96.523,68	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	667,22	667,22	2.668,88	0,00	0,00	667,22	3.093,13	0,00	0,00	667,22
21881010401 - Irrf	0,00	361.142,73	1.730.534,63	0,00	0,00	361.142,73	1.730.534,63	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	15.222,15	63.390,01	0,00	0,00	15.222,15	63.390,01	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	28.344,97	127.692,95	0,00	0,00	28.344,97	127.692,95	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.343,41	5.909,00	24.010,79	0,00	0,00	5.908,40	18.390,73	0,00	0,00	10.344,01
21881011301 - Sintra Guardas	487,34	481,63	1.986,45	0,00	0,00	487,34	1.876,56	0,00	0,00	481,63
21881011302 - Sintese	20.121,35	19.738,92	85.024,96	0,00	0,00	19.686,81	83.128,37	0,00	0,00	20.173,46
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	11.359,58	4.354,71	18.093,91	0,00	0,00	4.556,62	17.900,61	0,00	0,00	11.157,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	342.119,06	343.120,61	1.361.870,78	0,00	0,00	342.119,06	1.110.326,06	0,00	0,00	343.120,61
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.219,48	26.075,31	100.474,80	0,00	0,00	25.192,34	99.044,19	0,00	0,00	26.102,45
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Seara	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	2.435,36	2.435,36	9.777,56	0,00	0,00	2.435,36	10.968,03	0,00	0,00	2.435,36
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	4.267,28	0,00	0,00	1.066,82	4.267,28	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	808,02	807,24	3.894,04	0,00	0,00	807,24	4.226,58	0,00	0,00	808,02
21881040101 - Depósitos e Caucoes	26.453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91
Soma:	1.762.908,89	1.340.643,98	5.798.962,44	0,00	0,00	1.397.508,94	5.790.448,88	0,00	0,00	1.706.043,93
Total Geral:	1.638.173,69	1.405.288,73	6.010.840,14	0,00	0,00	1.453.266,96	6.000.246,87	0,00	0,00	1.590.195,46



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

ABRIL/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: **ABRIL/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
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: **ABRIL/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	AUSTREGESILIO 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: ABRIL/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: ABRIL/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
Soma do Ano 2015			114.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.552,57

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: **ABRIL/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 ME - 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: **ABRIL/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: **ABRIL/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: ABRIL/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: ABRIL/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: ABRIL/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
Soma do Ano 2016			218.760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.760,68

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: ABRIL/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 Glp 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 Glp 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 Glp 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 Glp 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 Glp 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 Glp 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: ABRIL/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: **ABRIL/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	1.460,00	0,00	0,00	0,00
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	19,45	0,00	200,55	0,00
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	720,00	0,00	0,00	0,00
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	720,00	0,00	2.040,00	0,00
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	1.980,00	0,00	0,00	0,00
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	940,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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
Soma do Ano 2017			102.713,76	0,00	0,00	0,00	5.839,45	0,00	2.240,55	94.633,76

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: **ABRIL/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 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES 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 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES 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 - 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	AUSTREGESILIO 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 CONSTRUÇOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	45.893,78	0,00	0,00	45.893,78	0,00	0,00	0,00
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: ABRIL/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	16.841,44	0,00	0,00	0,00
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	9.100,00	0,00	0,00	0,00
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: ABRIL/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 - 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 CONSTRUÇOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	26.372,64	0,00	0,00	0,00	26.372,64	0,00	0,00	0,00
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
Soma do Ano 2018			148.618,04	139.212,86	0,00	0,00	98.207,86	0,00	0,00	189.623,04

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	40.252,25	0,00	0,00	66.442,41
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	55.251,85	0,00	0,00	0,00
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	2.130,92	50.130,92	0,00	0,00	0,00
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	104.260,07	0,00	0,00	6.092,43
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	26.000,00	0,00
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	21.920,44	21.920,44	0,00	0,00	19.212,34
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	0,00	12.400,00	0,00	0,00	6.200,00
118002 18/01/2019	02.0216.2073.33903600- 10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
122007 22/01/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	114,98	0,00	0,00	0,00	114,98	0,00	0,00	0,00
122008 22/01/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	114,98	0,00	0,00	0,00	114,98	0,00	0,00	0,00
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	344,94	0,00	0,00	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	3.449,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.806,49	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	287,45	0,00	0,00	0,00
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	172,47	0,00	0,00	0,00
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	57,49	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	429,52	0,00	0,00	0,00
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	15.010,00	74.360,00	0,00	0,00	15.010,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	416,00	416,00	0,00	0,00	416,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	0,00	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	909,60	0,00	0,00	0,00
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	1.440,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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 AÇÃO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
225006 25/02/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00
301006 01/03/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2.940,00	23.912,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	18.032,00	0,00
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 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 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	0,00	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 - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	5.586,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
326010 26/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
327012 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	543,90	0,00	0,00	0,00	543,90	0,00	0,00	0,00
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA - 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	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
402005 02/04/2019	02.0216.2077.33903000- 10010000	FRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.086.024/0001-54	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.115,10	0,00	0,00	0,00	4.115,10	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	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	191,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	161.328,48	0,00	0,00	2.688,80
502003 02/05/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 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	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00
506024 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	25.290,00	0,00	0,00	0,00
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	4.594,34	0,00	0,00	0,00
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	41.098,34	1.898,63	6.923,85	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00	10.064,77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	32.419,19	32.419,19	0,00	0,00	70.625,00
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	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00
523002 23/05/2019	02.0204.2009.33504300- 10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOs - TFC - 31.757.947/0001-75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
529009 29/05/2019	04.0401.2103.33903200- 10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	112.860,00	0,00	24.020,00	77.130,00	0,00	0,00	35.730,00
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	0,00	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	0,00	397.641,54	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	85.901,96	0,00	0,00	2.070,81
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
712007 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00
712011 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	21.257,29	0,00	0,00	0,00	21.257,29	0,00	0,00	0,00
712012 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
712013 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	3.484,80	0,00	0,00	0,00	3.484,80	0,00	0,00	0,00
712014 12/07/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
712015 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
712016 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	3.910,00	0,00	0,00	0,00	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	18.631,68	71.423,02	0,00	0,00	5.764,09
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	5.400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	3.627,30	0,00	0,00	0,00
731003 31/07/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.469,10	0,00	0,00	0,00	1.469,10	0,00	0,00	0,00
731004 31/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.109,40	0,00	0,00	0,00	1.109,40	0,00	0,00	0,00
731005 31/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.469,10	0,00	0,00	0,00	1.469,10	0,00	0,00	0,00
731007 31/07/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	0,00	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00
731008 31/07/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	0,00	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00
731010 31/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	5.032,80	0,00	0,00	0,00	5.032,80	0,00	0,00	0,00
731011 31/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,10	0,00	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00
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	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.952,60	0,00	0,00	13.416,06
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	3.482,54	0,00	0,00	455,05
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	52.153,92	144.428,34	0,00	0,00	176.345,81
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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
821003 21/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
821004 21/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
822007 22/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS - 061.016.185-79	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
822008 22/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
902054 02/09/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	8.609,56	0,00	0,00	0,00	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	393,92	787,84	0,00	0,00	0,00
902057 02/09/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	393,92	787,84	0,00	0,00	0,00
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	2.363,52	3.151,36	0,00	0,00	0,00
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	787,84	1.575,68	0,00	0,00	0,00
902060 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	393,92	787,84	0,00	0,00	0,00
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	787,84	1.575,68	0,00	0,00	0,00
902062 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	393,92	787,84	0,00	0,00	0,00
902063 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	393,92	787,84	0,00	0,00	0,00
904004 04/09/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANA PAULA DA SILVA - 842.964.965-49	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	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	0,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	19.040,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00
906014 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	38.572,61	152.454,64	0,00	0,00	30.943,06
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	0,00	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	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	1.161,64	0,00	0,00	0,00
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	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	900,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	5.839,45	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	278,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	139,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	0,00	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	111,20	0,00	0,00	0,00
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	6.457,89	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.619,76	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	139,00	0,00	0,00	0,00
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	5.839,45	0,00	0,00	0,00
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	166,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00
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	1.338,40	0,00	0,00	0,00
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	250,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	13.800,00	0,00	0,00	0,00	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	13,90	0,00	0,00	0,00
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	278,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.376,45	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	69,50	0,00	0,00	0,00
1210008 10/12/2019	02.0205.2028.44905100-11200000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	167.966,77	0,00	38.792,05	143.495,55	0,00	0,00	24.471,22
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	0,00	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	69,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.684,16	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.492,15	0,00	0,00	0,00
1218001 18/12/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	33.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	537,75	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	724,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	13.702,97	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	1.900,54	0,00	0,00	0,00
1223042 23/12/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	Churrascaria Irmãos Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.792,50	0,00	0,00	0,00	1.792,50	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	191,73	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.342,56	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.288,13	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			2.945.797,53	3.364.327,18	0,00	245.753,61	4.233.959,58	1.898,63	125.315,85	1.950.849,28
Total Geral			3.530.442,58	3.503.540,04	0,00	245.753,61	4.338.006,89	1.898,63	127.556,40	2.568.419,33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2020

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 50/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
4.049.281,08 (QUATRO MILHÕES E QUARENTA E
NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E
OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	17.791,37
33903000 - 10019919	Material de Consumo	6.413,52
Soma da Ação:		24.204,89
Soma da Unidade:		24.204,89
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	22.856,06
Soma da Ação:		22.856,06
Soma da Unidade:		22.856,06
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	3.310,85
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.362,11
Soma da Ação:		5.672,96
Soma da Unidade:		5.672,96
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	69.365,46
33903000 - 10019919	Material de Consumo	8.834,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290,00
33903900 - 10019919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339,98
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.600,00
33904000 - 10019919	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	585,00
Soma da Ação:		95.014,44
Soma da Unidade:		95.014,44
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
Soma da Ação:		2.600,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	4.403,19
44909300 - 11250000	Indenizações e Restituições	4.403,19
Soma da Ação:		8.806,38
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11240000	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00
31901100 - 11240000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	360.000,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		482.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33904000 - 11200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	390,00
Soma da Ação:		390,00
Soma da Unidade:		493.796,38
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1051 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	51.021,18
Soma da Ação:		51.021,18
1055 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	478.893,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 50/2020

		Soma da Ação:	478.893,74
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais		155.081,14
33903000 - 10019919	Material de Consumo		98.166,77
33904000 - 10019919	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		390,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições		43.271,34
		Soma da Ação:	296.909,25
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		10.099,64
		Soma da Ação:	10.099,64
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10019919	Material de Consumo		18.562,40
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.468.630,35
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.688,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		2.968,00
		Soma da Ação:	1.517.848,75
2040	MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		325.345,76
		Soma da Ação:	325.345,76
		Soma da Unidade:	2.680.118,32
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais		28.562,75
33903000 - 10010000	Material de Consumo		217.357,79
33903000 - 10019919	Material de Consumo		10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20,00
33903900 - 10019919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.240,00
		Soma da Ação:	262.180,54
		Soma da Unidade:	262.180,54
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais		6.744,51
		Soma da Ação:	6.744,51
		Soma da Unidade:	6.744,51
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		3.305,90
		Soma da Ação:	3.305,90
		Soma da Unidade:	3.305,90
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais		33.097,01
33903000 - 10019919	Material de Consumo		6.668,53
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.720,00
33903900 - 10019919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		375,88
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		3.076,10
33904000 - 10019919	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	74.037,52
		Soma da Unidade:	74.037,52
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais		6.865,30
33903000 - 10019919	Material de Consumo		2.829,30
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		245.000,00
		Soma da Ação:	254.694,60
		Soma da Unidade:	254.694,60
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 50/2020

31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	2.222,61
33903000 - 10010000	Material de Consumo	822,85
33903000 - 10019919	Material de Consumo	3.619,30

Soma da Ação:	6.664,76
Soma da Unidade:	6.664,76

0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	9.719,09
33903000 - 10019919	Material de Consumo	6.631,79

Soma da Ação:	16.350,88
Soma da Unidade:	16.350,88

0217 OUVIDORIA GERAL

2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL

31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	3.310,85
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339,98

Soma da Ação:	3.650,83
Soma da Unidade:	3.650,83

0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	2.222,61
---------------------	----------------------	----------

Soma da Ação:	2.222,61
---------------	----------

2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	7.618,05
33903000 - 10019919	Material de Consumo	2.317,12
33903900 - 10019919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559,98
33904000 - 10019919	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	559,98

Soma da Ação:	21.055,13
Soma da Unidade:	23.277,74

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1128 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

33903000 - 15100000	Material de Consumo	4.769,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	821,80

Soma da Ação:	5.590,80
---------------	----------

2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	37.632,99
---------------------	----------------------	-----------

Soma da Ação:	37.632,99
---------------	-----------

2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	31.365,00
---------------------	---	-----------

Soma da Ação:	31.365,00
---------------	-----------

2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	162,81
---------------------	----------------------	--------

Soma da Ação:	162,81
---------------	--------

2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	1.959,15
---------------------	----------------------	----------

Soma da Ação:	1.959,15
Soma da Unidade:	76.710,75

Total Geral:	4.049.281,08
--------------	--------------

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00
---------------------	--	-------

Soma da Ação:	20,00
Soma da Unidade:	20,00

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS

44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.897,51
---------------------	------------------------------------	----------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 50/2020

		Soma da Ação:	5.897,51
2008	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		220.000,00
		Soma da Ação:	220.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		8.177,56
		Soma da Ação:	8.177,56
		Soma da Unidade:	234.075,07
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1011	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		41.628,00
		Soma da Ação:	41.628,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		368.562,40
		Soma da Ação:	368.562,40
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		38.281,84
		Soma da Ação:	38.281,84
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente		72.391,35
		Soma da Ação:	172.391,35
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		65.997,65
		Soma da Ação:	65.997,65
		Soma da Unidade:	736.861,24
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		518.905,90
		Soma da Ação:	518.905,90
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000	Material de Consumo		870.753,35
		Soma da Ação:	870.753,35
		Soma da Unidade:	1.389.659,25
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15300000	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	100.000,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		4.030,85
		Soma da Ação:	4.030,85
		Soma da Unidade:	4.030,85
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.584.634,67
		Soma da Ação:	1.584.634,67
		Soma da Unidade:	1.584.634,67
		Total Geral:	4.049.281,08



DECRETO 50/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 51/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
5.710.806,60 (CINCO MILHÕES E SETECENTOS E DEZ
MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESENTA
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		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	505.898,00
		Soma da Ação: 505.898,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	611.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	10.750,00
		Soma da Ação: 801.750,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	381.400,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	190.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	42.500,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.662.446,60
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		Soma da Ação: 4.277.346,60
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	41.800,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	12,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 51.812,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	53.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 74.000,00
		Soma da Unidade: 5.710.806,60
		Total Geral: 5.710.806,60

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	309.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	690.166,75
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	100.000,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
		Soma da Ação: 1.141.166,75
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 12130000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 12130000	Material de Consumo	500,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2091 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 51/2020

33903000 - 12110000	Material de Consumo	2.000,00	
33903000 - 12130000	Material de Consumo	1.000,00	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.000,00	
33943000 - 12110000	Material de Consumo	2.000,00	
33943000 - 12130000	Material de Consumo	1.000,00	
		Soma da Ação:	12.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	396,00	
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	1.000,00	
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
		Soma da Ação:	7.396,00
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	46.298,00	
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	997.000,00	
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	
		Soma da Ação:	1.489.298,00
2094	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	1.000,00	
33901400 - 12140000	Diárias - Civil	1.000,00	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	20.000,00	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	16.000,00	
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	
44906100 - 12110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
44906100 - 12150000	Aquisição de Imóveis	3.000,00	
		Soma da Ação:	58.000,00
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	685.592,00	
31909100 - 12140000	Sentenças Judiciais	1.000,00	
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	442.500,00	
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
33909100 - 12140000	Sentenças Judiciais	1.000,00	
		Soma da Ação:	1.553.092,00
2096	NEFROLOGIA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.376,39	
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	5.000,00	
33909100 - 12130000	Sentenças Judiciais	1.000,00	
33909100 - 12140000	Sentenças Judiciais	5.000,00	
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
33909200 - 12130000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
33909200 - 12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
		Soma da Ação:	359.376,39
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	418.024,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 51/2020

		Soma da Ação:	418.024,00
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais		28.000,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909200 - 12140000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições		1.000,00
		Soma da Ação:	31.000,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais		296.000,00
31909200 - 12140000	Despesas Exercícios Anteriores		953,46
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		68.000,00
		Soma da Ação:	375.953,46
2100	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES		
33903000 - 12110000	Material de Consumo		2.500,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.500,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		17.500,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00
		Soma da Ação:	161.500,00
2136	OUVIDORIA DO SUS		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	5.710.806,60
		Total Geral:	5.710.806,60

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 52/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 878.400,63 (OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS E SESSENTA 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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	51.939,71
		Soma da Ação: 51.939,71
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.300,92
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		Soma da Ação: 63.300,92
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	30.000,00
		Soma da Ação: 130.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	6.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	564.160,00
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
		Soma da Ação: 594.160,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 878.400,63
		Total Geral: 878.400,63

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	125.000,00
		Soma da Ação: 127.000,00
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	300.000,00
		Soma da Ação: 302.000,00
1132 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	7.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	7.590,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 52/2020

31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	5.560,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	6.000,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições	1.000,00

Soma da Ação: 42.250,28

2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.300,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	61.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402,05
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.041,54
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	2.400,00
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00

Soma da Ação: 141.643,59

2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	375,10
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	11.906,39
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Soma da Ação: 32.181,49

2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 52/2020

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		32.000,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	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	1.100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654,68
Soma da Ação:		8.054,68
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.822,85
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:		43.822,85
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	550,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.794,79
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
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	1.100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:		29.844,79
2116 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33504100 - 10010000	Contribuições	500,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	500,00
33504300 - 13110000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 13900000	Diárias - Civil	500,00
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 52/2020

44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		21.000,00
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	462,18
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.900,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	182,50
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
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	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
Soma da Ação:		25.544,68
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	14.469,11
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		23.469,11
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.500,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	26.189,16
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
Soma da Ação:		40.589,16
Soma da Unidade:		878.400,63
Total Geral:		878.400,63

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 55/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de
1.225.111,27 (UM MILHÃO E DUZENTOS E VINTE E
CINCO MIL E CENTO E ONZE REAIS E VINTE E SETE
CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere o Decreto Nº 41 / 2020,

DECRETA

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

0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00
33903000 - 12149919	Material de Consumo	550.000,00
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903600 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.111,27
33904000 - 12149919	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 12149919	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.225.111,27
Soma da Unidade:		1.225.111,27
Total Geral:		1.225.111,27

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, de acordo com o previsto no Art. 44 da Lei 4.320/64, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 167 da CF, que trata sobre o estado de Calamidade Pública.

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de abril de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 58/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 800,00
(OITOCENTOS 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:

0501	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800,00
Soma da Ação:		800,00
Soma da Unidade:		800,00
Total Geral:		800,00

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

0501	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	800,00
Soma da Ação:		800,00
Soma da Unidade:		800,00
Total Geral:		800,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de abril de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 60/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de 51.705,20 (CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere o Decreto Nº 41 / 2020,

DECRETA

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

0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.705,20
Soma da Ação:		51.705,20
Soma da Unidade:		51.705,20
Total Geral:		51.705,20

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, de acordo com o previsto no Art. 44 da Lei 4.320/64, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 167 da CF, que trata sobre o estado de Calamidade Pública.

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de abril de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	1.307	3.489,69	0	0	0	0	0	0	1.307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	3.489,69	
13519	Abraçadeira de aço de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
5877	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
13521	Abraçadeira de aço de "4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
13520	Abraçadeira de aço de 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
13518	Abraçadeira de aço de 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	315	982,80	0	0	0	0	0	0	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	982,80	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	2,30	0,00	
17610	ACOMPLAMENTO DA HELICE DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,89	0,00	
18467	ACOPLEMENTO-AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,46	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	1,69	8,45	
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	1.106	2.018,0778	6.000	0	0	7.032	0	0	74	11.400,00	0,00	0,00	13.279,9096	0,00	0,00	0,00	13.279,9096	7,4562	138,1682	
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	57,00	0,00	
17751	Açúcar Cristal. Sacarose De Cana Obtida Da Cana De Açúcar Tipo Refinado, Com Aspecto Cor, Cheiro Próprios, Sabor Doce, I	UND	0	0,00	4.550	0	0	4.550	0	0	0	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	2,00	0,00	
17627	ADAPTADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,17	0,00	
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	
1095	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	227	0	0	227	0	0	0	1.157,70	0,00	0,00	1.157,70	0,00	0,00	0,00	1.157,70	5,10	0,00	
16722	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	419,10	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00	419,10	13,97	0,00	
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	
24	ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO	CX	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	1.172,76	0,00	0,00	1.172,76	0,00	0,00	0,00	1.172,76	10,11	0,00	
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
200	ÁLCOOL EM GEL	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	2,80	0,00	
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	3.403,08	0,00	0,00	3.403,08	0,00	0,00	0,00	3.403,08	36,99	0,00	
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	20	33,20	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20	1,66	0,00	
71	ALHO, BRANCO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	73	889,87	0	0	0	17	0	0	56	0,00	0,00	0,00	207,23	0,00	0,00	0,00	207,23	60,95	682,64	
17620	AMORTECEDOR GAS P/PORTA 620	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,98	0,00	
5896	ANCINHO PESADO 12 DENTES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
17790	ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,00	
17680	ANEL BORR.VULC.N/ENDUREC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,698	0,00	
17624	ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,00	
14486	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,265	0,00	
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,80	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00	0,00
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,995	0,00	
17312	ANEL DE BORRACHA 87625355	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,995	0,00	
17681	ANEL DE BORRACHA 87625357	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,878	0,00	
13644	Anel de Borracha p/ tubos e conexões PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
5506	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES PBA DE 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	



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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
238	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,265	0,00
17679	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,635	0,00
17630	ANEL ELASTICO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00
14651	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
17786	ANEL RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
18452	ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,629	0,00
15241	ANEL TRAVA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	156,20	0,00	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20	156,20	0,00
17814	ANEL TRAVA AÇO MEDIO 71103525	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,428	0,00
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,555	0,00
18370	ANEL VEDAÇÃO DIN 7603-A 20X26-CU	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
17634	ANEL VEDAÇÃO EM PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00
14161	Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
421	AREIA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00
17066	AREIA BRANCA FINA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
422	AREIA CAVADA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00	0,00	0,00	0,00	5.427,00	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
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
17752	Arroz - Tipo 01 Parbolizado. Subgrupo Parbolizado, Tipo 1, Classe Longo Fino, Constituído De Grãos Inteiros, Isento De	KG	0	0,00	4.550	0	0	4.550	0	0	0	13.065,00	0,00	0,00	13.065,00	0,00	0,00	0,00	13.065,00	2,70	0,00
17972	ARROZ BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG - DALON.	KG	205	520,696	0	0	0	185	0	0	20	0,00	0,00	0,00	469,90	0,00	0,00	0,00	469,90	12,6998	50,796
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	1.298	2.890,8784	8.790	0	0	9.663	0	0	425	22.590,30	0,00	0,00	24.391,1667	0,00	0,00	0,00	24.391,1667	12,8252	1.090,0117
6317	ARROZINA	UND	350	574,00	0	0	0	350	0	0	0	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	1,64	0,00
5695	ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,685	0,00
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00
13481	B. janela almofada (muira/melan/anesc) 1,10 x 0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13482	B. janela almofada (muira/melan/anesc) 1,10 x 0,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
13483	B. janela almofada (muira/melan/anesc) 1,10 x 0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
18373	bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões. cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
172	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MINIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	158,70	0,00	0,00	158,70	0,00	0,00	0,00	158,70	2,30	0,00
141	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	338,10	0,00	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	338,10	4,90	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPÁ 100L	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	27,00	0,00
13531	Balde plástico 12lts preto	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
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	494	1.427,66	0	0	0	280	0	0	214	0,00	0,00	0,00	809,20	0,00	0,00	0,00	809,20	14,45	618,46



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

ABRIL/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
17940	BANHEIRA TRANSPARENTE 20L. MARCA:CAJOVIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
13479	Barrote 6 x 5 com 3,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
14699	Base para relé	UND	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	0,00	0,00	0,00	1.982,50	3,05	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
77	BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	120	242,40	0	0	0	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40	8,08	0,00
78	BATATA INGLESA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	238	404,60	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	404,60
17816	BATERIA 100 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,79	0,00
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,785	0,00
6018	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1000 G	UND	60	202,20	100	0	0	100	0	0	60	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00	13,48	202,20
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00
17782	BICO INJETOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,582	0,00
17753	Biscoito Com Sal: Tipo Cream Craker, Elaborado Com Composição Básica Farinha De Trigo Enriquecida Com Fero E Ácido Fólic	PCT	0	0,00	3.275	0	0	3.275	0	0	0	10.251,25	0,00	0,00	10.251,25	0,00	0,00	0,00	10.251,25	2,55	0,00
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	1.065	2.653,968	1.965	0	0	2.363	0	0	667	4.896,78	0,00	0,00	5.888,596	0,00	0,00	0,00	5.888,596	9,9679	1.662,152
17825	Biscoito Doce Sem Recheio – 400g	PCT	0	0,00	1.275	0	0	1.275	0	0	0	3.442,50	0,00	0,00	3.442,50	0,00	0,00	0,00	3.442,50	2,70	0,00
2589	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	0	0,00	800	0	0	320	0	0	480	1.996,80	0,00	0,00	798,72	0,00	0,00	0,00	798,72	2,496	1.198,08
17975	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO MARIA OU MAIZENA, EMBALAGEM DE 400 G (3 X 1) - FABISE	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,30	0,00	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	117,30	117,30	0,00
6337	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	3.009,00	0,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	3.009,00	51,00	0,00
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	1.440	3.379,0055	1.540	0	0	2.943	0	0	37	3.880,80	0,00	0,00	7.178,8617	0,00	0,00	0,00	7.178,8617	12,272	80,9438
18375	Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem com 400 g CX 20 PCT	CX	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	45,00	0,00
16969	BISCOITO TIPO DOCE 400G	PCT	168	416,64	0	0	0	0	0	0	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	416,64
14652	Bloco cerâmico 6 furos	UND	0	0,00	37.000	0	0	37.000	0	0	0	15.540,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	0,42	0,00
6079	Bloco de anotacao 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
14813	Bocal C/ rabicho.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1,50	0,00
2311	BOCAL DE PORCELANA E40	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	3,90	0,00
14169	Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
14170	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproxima	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
2466	BOLO DE BATATA DOCE TIPO BACIA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	1.018	0	0	1.018	0	0	0	14.129,84	0,00	0,00	14.129,84	0,00	0,00	0,00	14.129,84	41,64	0,00



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

ABRIL/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
13646	Bolsa de ligação p/vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,19	0,00
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,86	0,00
13791	BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,31	0,00
14470	BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.235,20	0,00	0,00	1.235,20	0,00	0,00	0,00	1.235,20	1.235,20	0,00
17744	BOMBA HIDRAULICA CEGRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,40	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
18101	Bota de PVC. Ela é do tipo impermeável de uso profissional. Confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma	UND	0	0,00	265	0	0	265	0	0	0	5.962,50	0,00	0,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	5.962,50	22,50	0,00
18100	Bota de segurança com biqueira composite. É confeccionada em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.716,88	0,00	0,00	1.716,88	0,00	0,00	0,00	1.716,88	78,04	0,00
18102	Botina de segurança com bico de aço. É confeccionada em Couro com curtimento atravessado, 1,8/2,0 Mm linhas de espessura	UND	0	0,00	265	0	0	265	0	0	0	9.407,50	0,00	0,00	9.407,50	0,00	0,00	0,00	9.407,50	35,50	0,00
14701	Braço gal. A fogo 1 1/4" x 3m p/ via publica	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00	26,90	0,00
2312	BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	9,25	0,00
18014	BRINTELLIX 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.025,20	0,00	0,00	1.025,20	0,00	0,00	0,00	1.025,20	46,60	0,00
936	BRITA "0"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00
5851	BRITA 1"	M³	0	0,00	256	0	0	256	0	0	0	22.553,60	0,00	0,00	22.553,60	0,00	0,00	0,00	22.553,60	88,10	0,00
5852	BRITA 3/4"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
5898	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
13535	Broca p/ concreto normal 13/32-12mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
13536	Broca p/ concreto normal 6,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
13537	Broca p/ concreto normal 8,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
17805	BRONZINA P/MOTOR A EXPLOSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00
13463	Broxa quadrada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
2616	BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31	0,00
1421	BUCHA 12 PP	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
246	BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00
5696	BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31	0,00
6256	BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	375,84	0,00	0,00	375,84	0,00	0,00	0,00	375,84	187,92	0,00
17918	BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00
18457	BUCHA DE AÇO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,586	0,00
17799	BUCHA DE BIELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00
13647	Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
13648	Bucha de redução roscavel de 3/4 x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
17638	BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
17616	BUCHA NG75248202	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,617	0,00
17924	BUCHA NG76021466	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00
17614	BUCHA NG81901809	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00
17615	BUCHA NG83902710	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,625	0,00
17618	BUCHA NG83910548	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00
17923	BUCHA NG83910634	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00



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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
5839	BUEIRO 0,30 M C/ 1,00M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
14653	Bueiro 0,40 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
14654	Bueiro 0,80 m c/ 1,00m com armação em toda sua estrutura	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	6.899,85	0,00	0,00	6.899,85	0,00	0,00	0,00	6.899,85	153,33	0,00
17174	BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
18415	Bule n. 06; em alumínio Polido; com tampa; cabo em Alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 2 litros. Bule n.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	22,50	0,00
18460	CABECOTE COMPLETO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,42	0,00
18458	CABO ACELERADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,12	0,00
17628	CABO ELETRICO CONTROLE DE C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,26	0,00
14704	Cabo flexível 4,00mm	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	1,07	0,00
14705	Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	1,30	0,00
13544	Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
13545	Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00
14706	Cabo rígido 10,0mm 1KV	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	3,60	0,00
14707	Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	0,00
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	1,25	0,00
2313	CABO RÍGIDO 6,00MM	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	1,95	0,00
2365	CADEADO 30MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2364	CADEADO 40MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	16,50	0,00
2363	CADEADO 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
13549	Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
13550	Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	49,00	0,00
13551	Cadeado Tetra 50 mm	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	65,00	0,00
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	131	0	0	131	0	0	0	9.301,00	0,00	0,00	9.301,00	0,00	0,00	0,00	9.301,00	71,00	0,00
17754	Café Em Pó Torrado E Moído, Sem Glutem, 100% Café De 1ª Qualidade (Emb. C/ 250 G).	PCT	0	0,00	4.550	0	0	4.550	0	0	0	18.635,00	0,00	0,00	18.635,00	0,00	0,00	0,00	18.635,00	3,70	0,00
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	135	473,1579	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0098	473,1579
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
14709	Caixa de energia monofásica padrão energisa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
14708	Caixa de energia trifásica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
17612	CAIXA PLASTICA DE FERRAMENTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,05	0,00
13651	Caixa sifonada 100 x 100 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
18164	CALCINHA INFANTIL MODELO TRADICIONAL EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO,TAMANHOS PP,P,M,G.MARCA RAYLLA	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3,80	0,00
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
18422	Caldeirao; capacidade de 30 litros; com tampa; em alumínio; Cabo tipo alca lateral; em alumínio; 36 cm de diametro x 36,	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	186,00	0,00
17826	Calorífico Em Pó	PCT	0	0,00	1.275	0	0	1.275	0	0	0	637,50	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50	0,50	0,00
13552	Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
18456	CAMISA P/CILINDRO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,844	0,00
17482	Camiseta regata tipo machão 100% algodão. Tamanho (4,6,8,10,12,14,p,m,g,gg) com pintura sublimação total frente e costas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
17943	CAMISETA SIMPLES, MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6094	Caneta esferografica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplasti	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
14806	CAP - 50/70 - PETROBRÁS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,929	0,00
13653	Cap de PVC para tubo de PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
13656	Cap soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
14943	CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
82	CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA.	KG	0	0,00	180	0	0	0	0	0	180	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	1.094,40
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA, ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ, EM PLÁST	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00
2472	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 2ª QUALIDADE TIPO MUSCULO E ACÉM	KG	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	1.850,00
18226	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADO (A-18°C).INGRED. FILÉ DE FRANGO MOÍDA.EMBALAGEM DE 500G.MARCA:COPACOL	KG	720	8.179,20	0	0	0	200	0	0	520	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	45,44	5.907,20
6059	Cartao duplex 48x66 cartolina	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
17683	CARTUCHO FLT.OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,295	0,00
17783	CASQUILHO DO MOTOR - ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,317	0,00
6098	Cd-r pino c/50 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	166	368,52	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	368,52
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	70,55	156,621	0	0	0	3	0	0	67,55	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	8,88	149,961
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	181	240,73	0	0	0	55	0	0	126	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	5,32	167,58
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	190	549,10	0	0	0	42	0	0	148	0,00	0,00	0,00	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38	11,56	427,72
14716	Centro de distribuição p/12 disjuntores	CEN	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	16,00	0,00
14715	Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
949	CHAPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,205	0,00
81	CHARQUE, CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO). EMB 500G	KG	30	600,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	600,00



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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
2318	CHAVE CONTACTORA 3TF 46	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13556	Chave de fenda 3/16x5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
13561	Chave dobrferro 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
5901	CHAVE GRIFE Nº 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
13555	Chave grife nº 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
13560	Chave Philips 1/4x8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
13558	Chave Philips 1/8x6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
13557	Chave Philips 3/16x5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
17742	CHICOTE ELETRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,21	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	40	122,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	12,20	0,00	0,00
18645	CILINDRO DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.301,74	0,00	0,00	1.301,74	0,00	0,00	0,00	1.301,74	1.301,74	0,00	0,00
2622	CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,355	0,00	
2362	CIMENTO CP II 32 SACO DE 50KG	UND	0	0,00	1.960	0	0	1.960	0	0	0	45.080,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	46,00	0,00	0,00
18110	Cinto de segurança. É do tipo paraquedista com talabarte. Possui três pontos de ancoragem nas laterais e costas. É confe	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.747,80	0,00	0,00	2.747,80	0,00	0,00	0,00	2.747,80	249,80	0,00	0,00
18367	CJ ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,69	0,00	
17279	CJ ESTRIBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,568	0,00	
17295	CJ FILTRO PRINCIPAL DE OUTR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,91	0,00	
18648	CJ MANGUEIRA DE BORRACHA B	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	754,43	0,00	0,00	754,43	0,00	0,00	0,00	754,43	754,43	0,00	0,00
17803	CJ. BOMBA INJETORA ACO P/MOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,89	0,00	
252	CJ. COROA E PINHAO DE ACO P/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,97	0,00	
17623	CJ.CABO DO ACELERADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,14	0,00	
17625	CJ.CHAVE COMUTADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,83	0,00	
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTÁLIA.	UND	0	0,00	118,286	0	0	118,286	0	0	0	508,63	0,00	0,00	508,63	0,00	0,00	0,00	508,63	4,30	0,00	0,00
5831	CM- 30 PETROBRAS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,425	0,00	
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	263	349,79	0	0	0	80	0	0	183	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40	5,32	243,39	0,00
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
3902	COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS COM CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.400,00	0,00	0,00
3908	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
14191	Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharréu.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
13038	COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	298	147,3312	0	0	0	0	0	0	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4828	147,3312	0,00
18293	COMANDO DO PATOLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
18294	COMANDO SUPERIOR DO CESTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,20	0,00
14659	Combogó de cimento 50x50cm	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	66,00	0,00
27	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	368,5	221,5185	0	0	0	50	0	0	318,5	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	1.802,7	191,5185
14723	Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
5517	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
14726	Conector tipo cunha variação principal 35mm secundária 16-25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
18295	CONEXAO PR FM4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00
18296	CONEXAO PR FM90	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,669	0,00
18899	CONJ TAMPA COMBUSTIVEL C/VA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,62	0,00	0,00	237,62	0,00	0,00	0,00	237,62	0,00	237,62	0,00
18462	CONJ. CARCACA FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,50	0,00
14466	CONJ. CASQUILHOS -0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,16	0,00
17947	CONJUNTO COM ESCOVA.PENTE.SABONETE, MARCA:MURANO	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
18423	Conjunto de 04 potes plásticos com tampas de ótima vedação composição e dimensões aproximadas: 1 pote de aproximadamente	CJ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	17,90	0,00
14484	CONJUNTO DE JUNTAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	988,96	0,00	0,00	988,96	0,00	0,00	0,00	988,96	0,00	494,48	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,21	0,00
17477	Conjunto fardamento contendo: 1 camisa em cacharrêu com gola redonda, manga comprida, cor azul e verde, com a logomarca	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	43,00	0,00
18554	CONTATOR TRIPOLAR 220C-50/60HZ 32A.MARCA: ALTRONIC	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	120,00	0,00
17956	Contraferrugem 300 ml - spray veiculos/máquinas	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	51,00	0,00
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,125	0,00
17921	CORREIA DENTADA COMPRESSADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,67	0,00
17413	CORREIA TRANSM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00
6265	CORREIA TRANSMISSÃO BORRACH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,00
6247	CORREIA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,36	0,00
17922	CORREIA V DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,00
17920	CORREIA V J911566	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,385	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	345	458,85	0	0	0	60	0	0	285	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	3,99	379,05
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	199	1.203,042	0	0	0	0	0	0	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	1.203,042
6246	COXIM DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,765	0,00
28	CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	4,00	0,00
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	2,30	0,00
2425	CREMOGEMA TRADICIONAL 200 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
17319	CRUZETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00



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

ABRIL/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						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
13796	CRUZETA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,805	0,00
13677	Cruzeta de pvc para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
13676	Cruzeta de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
241	CRUZETA PARA JUNTA DE ARTIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,97	0,00
18165	CUECA INFANTIL MODELO TRADICIONAL EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO.TAMANHOS PP,P,M,G.MARCA RAYLLA	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3,70	0,00
17945	CUEIRO 50X80 PACOTE COM 03 UNID. MARCA:INCOMFRAL	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18463	CUJA FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,74	0,00
13659	Curva 90° curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
13660	Curva 90° curta p/esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
13661	Curva 90° curta p/esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
13663	Curva 90° longa p/esgoto 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
13664	Curva 90° longa p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
13667	Curva 90° soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
13668	Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
5507	CURVA CURTA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
13669	Curva curta de pvc para tubo PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
13672	Curva curta de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
5508	CURVA LONGA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
13674	Curva longa de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
18464	DENTE DA CONCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,5283	0,00
18651	DENTE DE AÇO DO ESCARIFICAD	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	261,22	0,00	0,00	261,22	0,00	0,00	0,00	261,22	0,00	52,244	0,00
5721	DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,5771	0,00
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00
959	DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,375	0,00
958	DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,37	0,00
13565	Desempenadeira lisa de Aço dentada 12 x25cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
13566	Desempenadeira lisa de Aço lisa 12x25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
13598	Desingripante antiferrugem em spray 300ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	27	0	0	27	0	0	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50	0,00	65,50	0,00
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	89	0	0	89	0	0	1.468,50	0,00	0,00	1.468,50	0,00	0,00	0,00	1.468,50	0,00	16,50	0,00
17629	DISCO DE ACO P/FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,11	0,00
17815	DISCO SINTERIZADO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,411	0,00
2322	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
2323	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	142,98	0,00	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00	142,98	0,00	47,66	0,00
14743	Disjuntor unipolar 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
13571	Dobradiça 850 x 3 1/2 zincada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
13572	Dobradiça 850 x 3 zincada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
6109	Dvd-r pino com 50und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8762	0,00
17685	ELEM. FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	0,00
14464	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00



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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
17631	ELEMENTO DE PAEPL PARA FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11	0,00	
6242	ELEMENTO DO FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3838	0,00	
6866	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	
17297	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22	0,00	
17640	ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	0,00	
18369	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,45	0,00	
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,28	0,00	
17278	ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00	
14745	Eltroduto corr. 20mm PVC	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,64	0,00	
14746	Eltroduto corr. 25mm PVC	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,70	0,00	
17750	EMULSÃO ASFALTICA TIPO RR-1C - EMAM	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	
13679	Engate flexível 30cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
13680	Engate flexível 40cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	
13681	Engate flexível 50cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
4175	ENVELOPE SACO 200 X 280 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
13578	Enxada Estreita 2,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	
18376	Escova dental para crianças – macias	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
17622	ESFERA 2,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,05	0,00	
945	ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,00	
6121	Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	
6124	Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
6125	Espiral nº 20 c/ 70	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40	10,80	0,00	
13682	Espude p/vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
13488	Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,70)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
13487	Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,80)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	
6128	Estilete largo plastico 18mm com trava de segurança	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	
1065	ESTOPA DE LIMPEZA SACO COM 1 KG VEÍCULOS/MÁQUINAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
13579	Estopa multi-uso 1k	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
13580	Estrovenga Leve	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	



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

ABRIL/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						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00
6134	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00
6133	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 80 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00
6137	Eva com glitter 40x50cm lavavel, atoxico e totalmente anatomico espessura 2 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	520	889,7376	0	0	0	48	0	0	472	0,00	0,00	0,00	52,7568	0,00	0,00	0,00	52,7568	6,709	836,9808	
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
13582	Facão mato 20"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
2770	FARELO DE SOJA SACO 50 KG.	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
2771	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
17756	Farinha De Mandioca Branca Fina, Isento De Sujidades, Parasitas, Materiais Terrosos E Detritos Animais Ou Vegetais, Acon	KG	0	0,00	3.775	0	0	3.775	0	0	0	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	2,60	0,00	
5837	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	
17757	Farinha De Milho Flocada – 500g Elaborada Apartir De Grãos Do Milho E Enriquecida Com Ferro E Ácido Fólico, De Cor Amare	PCT	0	0,00	6.600	0	0	6.600	0	0	0	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	1,10	0,00	
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	80	206,40	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	2,58	0,00	
13583	Fechadura crom externa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
13584	Fechadura crom interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	323	1.305,664	0	0	0	0	0	0	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0514	1.305,664	
17755	Feijão Tipo Cariquinha Tipo I (Emb. C/ 1000g), Acondicionado Em Saco Plástico De Polietileno Transparente, Fechado Herm	KG	0	0,00	4.550	0	0	4.550	0	0	0	28.150,50	0,00	0,00	28.150,50	0,00	0,00	0,00	28.150,50	7,51	0,00	
13585	Ferrolho chato zincado 450 x 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
13586	Ferrolho chato zincado 450 x 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
9149	FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,59	0,00	
14468	FILTRO BLINDADO DE OLEO HID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,57	0,00	
17684	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00	
1101	FILTRO COMBUSTÍVEL MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C -16 IAK-3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	
17967	Filtro combustível Motoniveladora New Holand 170 B Ano 2018 Original	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	
17964	Filtro combustível Motoniveladora New Holand RG 140 B Ano: 2008-2013 e 2016 Original	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	
1102	FILTRO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 ANO 2009 E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	
1072	FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B ANO 2007(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,57	0,00	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57	22,57	0,00	
17980	Filtro combustível Pá Carregadeira New Holland 12-D ano 2016 e 2018 (original)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	



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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1066	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90-B ANO 2013(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	395,00	0,00	
17971	Filtro combustivel Retroescavadeira New Holland B-95-B ano 2016 e 2018 original	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	
17611	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74	0,00	
1082	FILTRO DE AR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 215 - B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00	
1103	FILTRO DE AR MICOÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK - 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
1104	FILTRO DE AR MICOÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651/OER 9743 (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	
17986	Filtro de ar Motoniveladoras New Holland RG 140 B ano 2008/2013/2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	
17988	Filtro de ar Motoniveladoras New Holland RG 170 B ano 2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	
1105	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 (ANO 2009) E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	
1079	FILTRO DE AR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	
17992	Filtro de ar Pá Carregadeira New Holland 12 D ANO 2016/2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	
1077	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 - ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	
1078	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95-B - ANO 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	
17990	Filtro de ar Retroescavadeira New Holland B 95-B - Ano 2016/2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	
17746	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	
17961	Filtro de combustível Microonibus Volare V8L OEL - 8651 OER - 9743 (Ano 2013) HZY - 2743 (Ano 2004)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	
14575	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E-215-B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00	
7266	FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00	
18012	Filtro de óleo lubrificante escavadeira hidraulica E 215 B Ano 2015	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
1106	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	
18003	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO 2013 e HZY - 2743 (2004)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1086	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013/ 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	



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

ABRIL/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
18004	Filtro de óleo lubrificante motoniveladora New Holland RG 170 0B Ano 2018 (original)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
1108	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS LUBRIFICANTE ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
1091	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
18011	Filtro de óleo lubrificante Pá Carregadeira New Holland 12 D Ano 2016/2018 (original)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
1088	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B -90 ANO 2013 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
18006	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016/2018 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
17741	FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00
17609	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,65	0,00
18038	Filtro hidráulico escavadeira hidráulica E 215 B Ano 2015 (original)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00
1085	FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008 -2013 E 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
18035	Filtro hidráulico Motoniveladora New Holland RG 170 B Ano 2018 (original)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
1092	FILTRO HIDRÁULICO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	258,44	0,00	0,00	258,44	0,00	0,00	0,00	258,44	258,44	0,00
18039	Filtro hidráulico Pá Carregadeira New Holland 12 D Ano 2016/2018 (original)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00
1093	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
18036	Filtro hidráulico Retroescavadeira New Holland 90 B 90 Ano 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00
18037	Filtro hidráulico Retroescavadeira New Holland B 95 B Ano 2016/2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00
17507	FILTRO POLEN + HIG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,15	0,00
18455	FILTRO PRIMARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	0,00
1094	FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
1109	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
18040	Filtro sedimentador Microônibus Volare V8L OEL 8651 e OER 9743 Ano (2013) HZY – 2743 (2004)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1111	FILTRO SEDIMETADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379 ANO (2010)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
14751	Fio Solido 4,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00



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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
6138	Fita adesiva polislil 12x40 transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
13587	Fita antiderrapante preta 50 x 05M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13588	Fita crepe 18 x 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,95	0,00
17635	FLANGE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,34	0,00
2430	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	190	171,00	0	0	0	49	0	0	141	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	44,10	4,50	126,90
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	480	432,00	0	0	0	466	0	0	14	0,00	0,00	0,00	419,40	0,00	0,00	0,00	419,40	0,90	12,60
2581	FLORES DO CAMPO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
13592	Foice Gavião c/cabo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
5908	FOICE ROÇADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
18378	Fralda descartavel infantil tam. G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
18377	Fralda descartável infantil tam. M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
14811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
17957	FRALDA DESCARTAVEL TAM.G. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
17955	FRALDA DESCARTAVEL TAM.M. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
17954	FRALDA DESCARTAVEL TAM.P. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
17950	FRALDA TECIDO 65 CM PCT C/5 UND. MARCA:PAPI	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2431	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	2.080	10.254,40	0	0	0	1.769	0	0	311	0,00	0,00	0,00	8.721,17	0,00	0,00	0,00	8.721,17	19,72	1.533,23
16723	Garraão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	4.769,201	0	0	4.769,201	0	0	0	20.815,63	0,00	0,00	20.815,63	0,00	0,00	0,00	20.815,63	4,30	0,00
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
6150	Gliter pvc metal dourado 500 gr	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
6151	Gliter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
1757	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	60,00	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2263	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
5929	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
2828	GOIABADA - 600G	UND	0	0,00	1.275	0	0	1.275	0	0	0	4.972,50	0,00	0,00	4.972,50	0,00	0,00	0,00	4.972,50	3,90	0,00
17958	GORRO PACOTE COM 03 UND. MARCA:PIRRALHINHO BABY	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
6152	Grampeador de metal mx-g20e p/20 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00
6153	Grampeador expert mx-g60e acionamento 70% mais suave semiautomatico altaresistencia que permite grampear sem ruido e com	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00



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

ABRIL/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
5807	GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00
6157	Grampo 23/8 c/1000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
13471	Grampo migueirão 2 pregos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13593	Grampo p/ cerca galvanizado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
6158	Grampo trilho de ferro 80mm c/50 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
18044	Graxa grau NLGI -2 20KG	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85	0,00
18297	GRAXETA DO GIRO IMAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,37	0,00
17794	GUARNIÇÃO TAMPA DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00
17691	HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,74	0,00
18428	Hastes flexivis e inquebraveis com algodão nas duas extremidades antigerme embalagem com 75 und	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,99	0,00
18646	HELICE DO VENTILADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	361,31	0,00	0,00	361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	361,31	361,31	0,00
6160	Iglubloco 15 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
6162	Iglubloco 20 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
17078	Iglubloco 30 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
17079	Iglubloco 75 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2295	IMPERMEABILIZANTE 18 LT	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00	182,80	0,00
17619	INTERRUPTOR ELETRICO PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,45	0,00
6271	INVEGA SUSTENNA 75MG SUSP INJ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	287	1.102,08	0	0	0	0	0	0	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	1.102,08
17856	ITEM_AJUSTE_SALDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,3718	0,00
188	JARRA PARA SUCO, 2L , PLÁSTICA.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	5,20	0,00
18368	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,00
5509	JOELHO 45° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
13683	Joelho 45° esgoto 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
13684	Joelho 45° esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
13685	Joelho 45° esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
13686	Joelho 45° esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
5511	JOELHO 90° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,50	0,00
13691	Joelho 90° esgoto 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13692	Joelho 90° esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
13693	Joelho 90° esgoto 50mm	UND	0	0,00	99	0	0	99	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1,00	0,00
13694	Joelho 90° esgoto 75mm	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	2,70	0,00
13687	Joelho 90° soldável 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
13688	Joelho 90° soldável 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
13689	Joelho 90° soldável 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
13690	Joelho 90° soldável 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
17806	JOGO CASQUILHOS BLC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,28	0,00
18454	JOGO DE JUNTAS MOTOR INF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,42	0,00
18453	JOGO DE JUNTAS MOTOR SUP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,93	0,00
17626	JOGO DE REPARO P/BOMBA D' AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,02	0,00
2627	JOGO REPARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	0,00
18450	JOGO ROLAMENTOS MANC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,422	0,00



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

ABRIL/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L- M+N)	Total (P) (L+M+N)		
5512	JUNÇÃO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
13695	Junção esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
13696	Junção esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
6260	JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,32	0,00
17791	JUNTA BORRACHA RESPIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00
18366	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,72	0,00
17788	JUNTA DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,582	0,00
17789	JUNTA DE ACO COBERTURA BORRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
17784	JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45	0,00
17916	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 84836090	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,245	0,00
5693	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 87523063	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,245	0,00
6258	JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00
17795	JUNTA DE BORRACHA DA BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00
18461	JUNTA DE BORRACHA P/MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00
17792	JUNTA DE PAPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,00
17793	JUNTA DE VEDACAO MECANICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00
17787	JUNTA METALOPLASTICA P/MOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00
17636	KIT ADAPTADOR BOTAO PART.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,19	0,00
18647	KIT O RING NEW HOLLAND	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	622,93	0,00	0,00	622,93	0,00	0,00	0,00	622,93	622,93	0,00
18466	KIT REPARO CIL. PENETRAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,20	0,00
18298	KIT REPARO CILINDRO CESTA AEREA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,78	0,00
17819	KIT REPARO DO CILINDRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	464,57	0,00	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00	464,57	464,57	0,00
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,44	0,00
18299	KIT REPARO DO SWIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00
18642	KIT REPARO REDUTOR EIXO DIAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.874,57	0,00	0,00	4.874,57	0,00	0,00	0,00	4.874,57	4.874,57	0,00
17797	KIT VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00
18465	LAMINA DE CORTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.091,93	0,00	0,00	3.091,93	0,00	0,00	0,00	3.091,93	3.091,93	0,00
13594	Lâmina de serra bi-metal 18 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
250	LAMINA RETA 13 FUIROS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	10.504,80	0,00	0,00	10.504,80	0,00	0,00	0,00	10.504,80	525,24	0,00
954	LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	562,50	0,00
14766	Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00
14767	Lâmpada mista 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
14768	Lâmpada vapor de mercurio 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00
2335	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
2334	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 2500W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00
2332	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
14771	Lâmpada vapor metálico 1000w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
14770	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v ovoide	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
2333	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
13595	Lápis carpinteiro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00
95	LARANJA PÊRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00



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

ABRIL/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
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1825	LEITE DE COCO 500ML	UND	459	1.823,9672	0	0	0	200	0	0	259	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	15,2422	1.373,9672			
17759	Leite De Coco, Embalagem Vidro De 500 MI	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3,95	0,00		
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	1.208	4.080,3275	0	0	0	0	0	0	1.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	4.080,3275			
2683	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM DE 200G.	PCT	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	4,98	0,00		
17758	Leite Em Pó: Tipo Integral Instantâneo, Envasado Em Recipientes Herméticos Em Saco Aluminizado Com Peso Líquido De 200g	PCT	0	0,00	6.600	0	0	6.600	0	0	0	31.728,00	0,00	0,00	0,00	31.728,00	0,00	0,00	0,00	31.728,00	4,98	0,00		
14963	LENÇOL DE BERÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00			
17960	LENÇOL LISO COM ELASTICO 0,90X1,50 CM. MARCA:INCOMFRAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00			
17962	LENÇOS UMIDCIDOS. MARCA:CLIN OFF	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00			
13596	Lima chata murca 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00			
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00			
13597	Linha p/ pedreiro 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00			
2584	LÍRIO BRANCO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00			
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00			
1850	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00			
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	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	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	2,10	0,00			
5576	LIXA P/ MASSA 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00			
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	40,00	0,00			
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	30,00	0,00			
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	2,20	0,00			
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	17,00	0,00			
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	19,00	0,00			
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	22,00	0,00			
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	896	0	0	896	0	0	0	12.544,00	0,00	0,00	12.544,00	0,00	0,00	0,00	12.544,00	14,00	0,00			
14763	Luminaria em LED para Iluminação Pública 120w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00			
44	LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00			
18117	Luva de cobertura para eletricista. É confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos	PAR	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	514,80	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	514,80	23,40	0,00			
13698	Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00			
13699	Luva de correr esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00			
13707	Luva de correr PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00			
13705	Luva de correr PVC para tubo PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00			



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

ABRIL/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13706	Luva de correr PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00			
13769	Luva Dupla de Compressão em PP Tigre 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00			
14776	Luva eletroduto 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00			
13700	Luva soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00			
13701	Luva soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00			
13702	Luva soldavel 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00			
13703	Luva soldavel 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00			
13704	Luva soldavel 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00			
2439	MACARRÃO 500G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00			
6009	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	460	841,8928	3.056	0	0	3.252	0	0	264	5.653,60	0,00	0,00	6.007,081	0,00	0,00	0,00	6.007,081	7,3826	488,4118			
17878	MACAXEIRA À VACUO	KG	31	145,39	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	145,39			
17739	MANCAL CARDAN DO EIXO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,86	0,00			
17800	MANCAL DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,37	0,00			
18644	MANGA PLISSADA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.978,10	0,00	0,00	2.978,10	0,00	0,00	0,00	2.978,10	496,35	0,00			
18451	MANGOTE DE BORRACHA P/RADIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,64	0,00			
17678	MANGUEIRA BORRACH C/REF.TE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,58	0,00			
18649	MANGUEIRA BORRACHA C/ABRAC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	761,44	0,00	0,00	761,44	0,00	0,00	0,00	761,44	761,44	0,00			
18650	MANGUEIRA BORRACHA C/ACESSO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	342,47	0,00	0,00	342,47	0,00	0,00	0,00	342,47	342,47	0,00			
13600	Mangueira cristal 1/2 x 2.0	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1,30	0,00			
13601	Mangueira cristal 1/4 x 1.0	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,80	0,00			
13602	Mangueira cristal 3/4 x 2.0	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1,90	0,00			
16319	MANGUEIRA DE BORRACHA/TEXTI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,17	0,00			
18300	MANGUEIRA SAE 100R7 6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,076	0,00			
18301	MANGUEIRA SAE 100R7 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,18	0,00			
13604	Mangueira trançada 3/4"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00			
17965	MANTA. MARCA-PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00			
6177	Marca texto cores sortidas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00			
6179	Marcador permanente cores sortidas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00			
17828	Margarina Vegetal Com Sal – 250g	UND	0	0,00	1.275	0	0	1.275	0	0	0	2.358,75	0,00	0,00	2.358,75	0,00	0,00	0,00	2.358,75	1,85	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	138	0	0	0	0,00	0,00	0,00	471,4908	0,00	0,00	0,00	471,4908	10,2498	0,00			
13605	Marreta c/ cabo 1,00kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00			
13606	Marreta c/ cabo 1,50kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00			
13608	Marreta c/ cabo 8,00kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
5912	MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00			
5913	MARTELO BÁSICO 27MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00			
5914	MARTELO CACETEIRO C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
17760	Massa alimentícia: tipo seca para macarronada, formato espagete nº 8, com fio fino e longo comprimento entre 25 e 30 cm	PCT	0	0,00	2.375	0	0	2.375	0	0	0	4.997,50	0,00	0,00	4.997,50	0,00	0,00	0,00	4.997,50	1,70	0,00			
17827	Massa Alimentícia: Tipo Seca Para Macarronada, Formato ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO E LONGO COMPRIMENTO ENTRE 25 E 30 CO	PCT	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1,70	0,00			
14678	Massa corrida 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00			



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

ABRIL/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						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
13497	Massaranduba serrada em vigas 10 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	
13498	Massaranduba serrada em vigas 13 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
13496	Massaranduba serrada em vigas 8 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	
17966	MEIAS CONJUNTO COM 03 PEÇAS. MARCA:PIRRALHINHO BABY	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
108	MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	
17968	MIJÃO SIMPLES. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
109	MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	45	57,15	0	0	0	45	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	0,00	0,00	0,00	57,15	5,08	0,00
2772	MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
17813	MOLA HELICOIDAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,436	0,00	
18596	MOLA TRAS N2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	798,50	0,00	
18595	MOLA TRASEIRA N1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.691,20	0,00	0,00	1.691,20	0,00	0,00	0,00	1.691,20	845,60	0,00	
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	
16427	MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	406,21	0,00	0,00	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21	406,21	0,00	
18603	MUN CBC 40SW ETPP 180GR A	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	5,34	0,00	
17796	O-RING-BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	
18123	Óculos de segurança. Do tipo leopardo e a lente na cor escura.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	70,18	0,00	0,00	70,18	0,00	0,00	0,00	70,18	3,19	0,00	
1097	ÓLEO 250 API GL 5 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
5704	ÓLEO AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	
2823	ÓLEO DE SOJA EM EMBALAGEM PET - 900 ML	UND	1	3,7995	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,7995	0,00	0,00	0,00	3,7995	11,3985	0,00	
113	ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	384	1.459,008	0	0	0	0	0	0	384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,599	1.459,008	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	30.777,253	0	0	30.777,253	0	0	0	108.780,3203	0,00	0,00	108.780,3203	0,00	0,00	0,00	108.780,3203	3,4365	0,00	
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	6.812,147	0	0	6.812,147	0	0	0	23.610,5799	0,00	0,00	23.610,5799	0,00	0,00	0,00	23.610,5799	3,40	0,00	
18364	OLEO DIF HIP.MB 235.20	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	
18046	Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP, 20 lts P 2	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	
18365	OLEO MOBIL MX 15W40 BALDE 20LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
18303	ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI-4 20 LTS	BD	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	259,00	0,00	
18363	OLEO P/ CAMBIO A 80W-MB 235.5-DBL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	
17761	Óleo Vegetal Comestível: Composição Óleo De Soja E Antioxidante Ácido Cítrico, Tipo 1, Isento De Ranço, Acondicionado Em	UND	0	0,00	2.275	0	0	2.275	0	0	0	9.026,25	0,00	0,00	9.026,25	0,00	0,00	0,00	9.026,25	3,95	0,00	
114	OVO DE GRANJA, BRANCO, MÉDIO - POMMER	DZ	3	10,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10,50	
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	31,50	0,00	
13610	Pá de Bico c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	
13611	Pá de Bico c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
13612	Pá Quadrada c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	



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

ABRIL/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
13613	Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17969	PAGÃO. MARCA:PIRRALINHINHO BABY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	287	0	0	287	0	0	0	427,63	0,00	0,00	427,63	0,00	0,00	0,00	427,63	0,00	1,49	0,00
18371	PANO DE LIMPEZA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	1,45	0,00
2503	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	KG	0	0,00	857	0	0	852	0	0	5	4.542,10	0,00	0,00	4.515,60	0,00	0,00	0,00	4.515,60	0,00	15,90	26,50
6182	Papel a3 75 g 297x420 resma c/500 fls	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00
17083	Papel camurca 40 x 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
6188	Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
6189	Papel crepom comum 48x200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	20,00	0,00
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	173	0	0	173	0	0	0	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	40,00	0,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	261,90	0,00	0,00	261,90	0,00	0,00	0,00	261,90	0,00	1,94	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	208	0	0	208	0	0	0	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	3,15	0,00
17823	PARAFUSO 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00
15242	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,96	0,00
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,505	0,00
14777	Parafuso cabeça quadrada 12 x 200	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	5,00	0,00
14778	Parafuso cabeça quadrada 12 x 250	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00
245	PARAFUSO DE AÇO M8X20 MEDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,602	0,00
17686	PARAFUSO FG140-170/200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	0,00
13614	Parafuso madeira 3.8 x 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
18468	PARAFUSO NG70931930	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
6195	Pasta classificador transparente c/feragem	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
6197	Pasta pp oficio 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
2545	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	131,04	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	0,00	131,04	0,00	0,84	0,00
18555	PDS-MODELO-02 MG 110-220-40P.MARCA:ALTRONIC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
5853	PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
17763	Peixe- Tipo Curvina Congelado	KG	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	8,60	0,00
2764	PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17085	Percevejo latonado de arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem c/ 100 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
17970	PERFUME COM NO MINIMO 120 ML. MARCA:TURMA DA XUXINHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00



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

ABRIL/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
52	PERFUME PARA CRIANÇA EMBALAGEM COM 200ML CX COM 12 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	
6204	Perfurado medio estrutura de metal, base plastica, pinos perfuradores e molas em aco com margeador plastico capacidade d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	
3288	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE ATÉ 10 FLS ESTRUTURA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	
18932	PICNOMETRO DE VIDRO 500 ML COM ROLHA,REF C-4021 (PAVITEST)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	180,00	0,00	
116	PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	36,48	121,4784	0	0	0	0	0	0	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	121,4784	
17687	PIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	
6207	Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
6209	Pincel escolar chato 815 nº 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
6210	Pincel escolar chato 815 nº 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
6211	Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
14488	PINO AÇO MEDIO CARBONO, T M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	
18897	PINO DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	684,48	0,00	0,00	684,48	0,00	0,00	0,00	684,48	342,24	0,00	
6254	PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,066	0,00	
17613	PINO NG75247594	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,785	0,00	
17930	PINO NG85801056	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,505	0,00	
17925	PINO NG85803005	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,295	0,00	
17927	PINO NG85813469	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	
17926	PINO NG85815517	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	
17617	PINO NG85901056	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,505	0,00	
17807	PISTAO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,585	0,00	
14462	PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,59	0,00	
17917	PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	
17919	PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	
946	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,463	0,00	
944	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,398	0,00	
947	PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	380,41	0,00	0,00	380,41	0,00	0,00	0,00	380,41	95,1025	0,00	
14481	PLACA FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,70	0,00	
17928	PLACA-ACO P/FREIO DIFERENCI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,245	0,00	
17929	PLACA-ACO P/FREIO DIFERENCI 87708435	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,315	0,00	
13716	Plug roscavel de "1"	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	0,90	0,00	
13714	Plug roscavel de 1/2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,35	0,00	
13715	Plug roscavel de 3/4"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,49	0,00	
15285	PNEU 1400/24-16 LONAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	
15288	PNEU 17.5 X 25-16 LONAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
938	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	6.116,00	0,00	0,00	6.116,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	47,7813	0,00	
16536	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 1060: CAPAC MÁX 100G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,70	0,00	
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,849	0,00	
1030	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	



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

ABRIL/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16937	Pó para recarga de tonner HP CE255A : capacidade mínima de 300g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	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	100	0	0	100	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,70	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,70	0,00
16923	Pó para recarga de tonner HP Q2612A: capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	0,699	0,00
16794	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MÍNIMA DE 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,799	0,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	878	2.607,66	0	0	0	0	0	0	878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	2.607,66
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
120	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR MARACUJÁ, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁ	KG	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	8.593,00	0,00	0,00	8.593,00	0,00	0,00	0,00	8.593,00	6,61	0,00
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	503	1.292,71	0	0	0	30	0	0	473	0,00	0,00	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	77,10	7,71	1.215,61
18652	PONTA DENTE AÇO P/RIPPER CL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.273,10	0,00	0,00	1.273,10	0,00	0,00	0,00	1.273,10	424,3667	0,00
13616	Ponteiro redondo 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	209	0	0	209	0	0	0	682,56	0,00	0,00	682,56	0,00	0,00	0,00	682,56	2,52	0,00
17824	PORCA 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
17643	PORCA DE AÇO 84314332	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,721	0,00
17632	PORCA NG87708454	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
13505	Porta almofada 2,10 x 0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
13617	Porta cadeado 2 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
13618	Porta cadeado 3 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
13619	Porta cadeado 4 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
13036	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00



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

ABRIL/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L- M+N)	Total (P) (L+M-N)			
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
13621	Prego com cabeça 3 x 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
13620	Prego com cabeça 3 x 6	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
17637	PRISIONEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00
17639	PRISIONEIRO EM AÇO MED CARB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535	0	0	535	0	0	0	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,00	15,00	0,00
18302	R74 NÃO CONDUTIVA MANGUEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,807	0,00	
2774	RAÇÃO PARA AVES DE ENGORDA SACO 40 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2778	RAÇÃO PARA CÃES ADULTO SACO 25 KG	SC	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	3,84	0,00
2779	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG	SC	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5,52	0,00
2782	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10 KG	SC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	11,00	0,00
2781	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG	SC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	13,50	0,00
18020	RAÇÃO PARA SUINO DE ENGORDA SACO 40KG. MARCA J.MILHO	SC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
2776	RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL SACO 40 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
17804	RADIADOR DE ALUMINIO P/AGU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,37	0,00	
14784	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	
2344	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00	33,50	0,00
14788	Reator vapor metálico 1000W	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	113,00	0,00
13626	Rebite de alumínio 519	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
13627	Rebite de alumínio 619	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
13628	Rebite de alumínio 625	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
13629	Rebite de alumínio 635	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
13718	Redução esgoto EXC. 100 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
17087	Refilpó para toner black brother c/ 200g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
13724	Registro esfera metal de "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
13723	Registro esfera metal de 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
13729	Registro gaveta metal de "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
13732	Registro pressão metal de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
14357	Régua 30 cm cristal - Waleu	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
18643	REGULADOR DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	498,67	0,00	0,00	498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	498,67	498,67	0,00
16868	REGULADOR DE TENSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,30	0,00	
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9,00	0,00
14790	Relé temporizador 6 horas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	
127	REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	133	372,40	0	0	0	40	0	0	93	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	11,20	260,40	
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.052,17	0,00	0,00	1.052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,17	1.052,17	0,00
243	RETENTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00
17633	RETENTOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,56	0,00	
251	RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	
17822	RETENTOR DE BORRACHA 4895347	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,414	0,00	
17821	RETENTOR DE BORRACHA 71100640	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	



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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
18904	RETENTOR DE BORRACHA 85824346	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27	0,00
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,235	0,00
240	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	654,12	0,00	0,00	654,12	0,00	0,00	0,00	654,12	221,56	0,00
17158	RETENTOR DE BORRACHA P/EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,46	0,00
17785	RETENTOR EIXO GIRATORI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,61	0,00
17621	RETENTOR NG85824345	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00
17641	RODA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	34,00	0,00
17273	ROLAMENTO DE ROLETES CILIND	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	922,84	0,00	0,00	922,84	0,00	0,00	0,00	922,84	236,33	0,00
18903	ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	375,84	0,00	0,00	375,84	0,00	0,00	0,00	375,84	187,92	0,00
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,75	0,00
14683	Rolo de lâ 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
14684	Rolo de lâ 23cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
17642	ROTOR ACO MEDIO CARB COM T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,72	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	42,00	0,00
17858	SABÃO EM PÓ, PACOTES DE 500 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
17974	SABONETE LIQUIDO PARA BEBE GLICERINADO TRADICIONAL 250ML. MARCA:CREMER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
13630	Sacho 2 pontas s/cabo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	27,40	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	34,00	0,00
2824	SAL MOÍDO	KG	252	176,3647	0	0	0	0	0	0	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5313	176,3647
18811	SAL MOÍDO EMB.1KG (DUNORTE)	KG	0	0,00	375	0	0	375	0	0	0	243,75	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	243,75	0,65	0,00
3242	SAL MOÍDO, IODADO - COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, NÃO PEGAJOSO OU EMPEDRADO. EMBAL. 1 KG. FARDO C/30KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
17762	Sal Moido, Iodado, Embalagem Primária Plástico Atóxico Transparente (Emb. 1kg), Com Respectivas Informações Nutricional,	KG	0	0,00	1.900	0	0	1.900	0	0	0	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,65	0,00
17817	SAPATA DE CELERON 84165760	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	464,57	0,00	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00	464,57	464,57	0,00
17818	SAPATA DE CELERON 84165763	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,041	0,00
951	SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,787	0,00
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,041	0,00
2830	SARDINHA - 125G	LA	0	0,00	2.550	0	0	2.550	0	0	0	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	5,60	0,00
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	3.360	7.135,8503	10.600	0	0	12.090	0	0	1.870	20.983,76	0,00	0,00	24.328,4772	0,00	0,00	0,00	24.328,4772	8,3349	3.791,1331
17292	SENSOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,65	0,00
17740	SENSOR DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,32	0,00
18459	SENSOR DE TEMPERATURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
17480	Short com elástico, tecido helanca, tamanhos 4, 6 e 8 com etiqueta de identificação contendo nome da empresa, tipo de te	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00



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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
13733 Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
6054 SINVASTATINA 20MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
17781 SOLENOIDE 12V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29	0,00	
18911 SOLENOIDE P/BOMBA INJETOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.891,02	0,00	0,00	1.891,02	0,00	0,00	0,00	1.891,02	1.891,02	0,00	
948 SUPORTE GUIA DA LÂMINA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	180,00	0,00	
Tacho; pequeno; em Alumínio; com cabo tipo alca Lateral; capacidade de 27 litros; Dimensoes: altura 18,50 cm x largura 5	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	
64 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	
13748 Tê de PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	
13747 Tê de PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
13734 Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	6,00	0,00	
13735 Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	21,00	0,00	
13740 Te redução soldável 40mm x 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
13741 Te soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
13742 Te soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
13743 Te soldavel 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
13744 Te soldavel 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
18931 TELA DE ARAME COM FIBRA CERAMICA REFRATARIA DE 10X10 CM. REF C-2014-C (PAVITEST)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	25,00	0,00	
13462 Telha cerâmica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	
5504 TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	
14666 Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	
14667 Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	8.288,00	0,00	0,00	8.288,00	0,00	0,00	0,00	8.288,00	43,6211	0,00	
14669 Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
249 TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,41	0,00	
964 TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	
17743 TERMOSTATO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,53	0,00	
17780 TERMOSTATO COMPLETO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,27	0,00	
6222 Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
13467 Thinner galão 5L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	
5854 TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	
2299 TINTA EM PÓ PACOTE 2KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	
2751 TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
16941 Tinta para impressora Epson L375 Black 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	
16943 Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	
16942 Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	
16944 Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	
6904 TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
6903 TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
2724 TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
2546 TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	
5364 TNT PINK 40G/M2 50XL1,4M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	



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

ABRIL/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
18001	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
13749	Torneira bóia para caixa d'água 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
18127	Trava quedas. É retrátil, com caixa em ABS e fita de 2,5m. Tem capacidade de carga até o limite de 100 kg. (Incluindo ve	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	810,00	0,00	
17977	TRAVESSEIRO. MARCA:INCOMFRAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
13638	Trena de aço 10mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
13052	TRENA DE FIBRA 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,00	
14694	Trincha 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
13753	Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
13755	Tubo água soldável 32mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
13756	Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
13758	Tubo de Despejo c/válvula p/pia e lavatório	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
13765	Tubo de pvc PBA de 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	2.200,70	0,00	0,00	2.200,70	0,00	0,00	0,00	2.200,70	37,30	0,00	
13761	Tubo esgoto 75mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
18546	UNIFORME ELETRICISTA NR10 RISCO 2C/FAIXA REFLEXIVA NA MANGA, PEITO E COSTA DE 5 CM NA COR VERDE E CINZA, MARCA:GPF.TIPO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	340,00	0,00	
752	URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	1.240,00	0,00	
755	URNA MORTUÁRIA BALEIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	
753	URNA MORTUÁRIA G (GORDA)	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.750,00	0,00	
751	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 0,60M A 0,80M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
750	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5419	VALVULA DE ADMISSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,036	0,00	
5420	VALVULA DE ESCAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,453	0,00	
17798	VALVULA HIDRAULICA DE ALIVI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,395	0,00	
5865	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
17682	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,84	0,00	
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	
18384	VASSOURA DE PIAÇAVA com base em madeira de 40 cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira	DZ	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	4.502,60	0,00	0,00	4.502,60	0,00	0,00	0,00	4.502,60	47,90	0,00	
13455	Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	
5530	VERNIZ INCOLOR GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	
17829	Vinagre – 750 MI	UND	0	0,00	1.275	0	0	1.275	0	0	0	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	1.912,50	1,50	0,00	
2508	VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	992	848,9106	0	0	0	0	0	0	992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3288	848,9106	
638	Vitaminas do complexo "B sol inj ampola de 2ml composto de: Tiamina (VIT. B1),Riboflavina (VIT. B2) Nicotinam - HYPOFARMA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	
14826	ZINA 5MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,929	0,00	
Total Geral :			24.113,53	69.014,184	199.642,89	0	0	208.637,89	0	0	15.118,53	881.253,140	0,000	0,000	904.515,699	0,000	0,000	0,000	904.515,699	45.751,625		



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

ABRIL/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/04/2020 à 30/04/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					R\$ 4.508,00	R\$ 0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS					R\$ 1.225,00	R\$ 0,00
456 - SETOR PATRIMÔNIO - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 1.225,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.225,00	R\$ 0,00
40045 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40046 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40047 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40048 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40049 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
40050 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
40051 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					R\$ 2.968,00	R\$ 0,00
514 - PATRIMÔNIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS					R\$ 2.968,00	R\$ 0,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					R\$ 329,00	R\$ 0,00
40052 - MEDIDOR DE FLUENCIA,COM RESOLUÇÃO 1/32. (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40053 - PAQUIMETRO DE 6,DIVISAO 1/20MM-15,24CM,ANALOGICO,REF C-4019 (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 160,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 2.639,00	R\$ 0,00
40054 - PENEIRA (REDONDA) DIAMETRO 8X2,ARO EM AÇO INOX,ABERTURA N°80,REF C-1014 (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 260,00	R\$ 0,00
40055 - DISPOSITIVO PARA TRAÇÃO INDIRETA (PORTICO DE LOTTMAN). (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 790,00	R\$ 0,00
40056 - ANEL CABEÇOTE MARSHALL PARA COMPRESSAO (PLACA DE RUPTURA). (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 790,00	R\$ 0,00
40057 - FIXADOR PARA MOLDE MARSHALL (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
40058 - CESTO CILINDRICO DE TELA COM ABERTURA DE 2M, IAMETRO DE 10X15CM,REF I-4062 (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 199,00	R\$ 0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					R\$ 315,00	R\$ 0,00
517 - PATRIMÔNIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					R\$ 105,00	R\$ 0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 105,00	R\$ 0,00
40059 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS GLP 13KG	Compra	Novo	Ativo	02/04/2020	R\$ 105,00	R\$ 0,00
515 - PATRIMÔNIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO					R\$ 210,00	R\$ 0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 210,00	R\$ 0,00
40060 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS GLP 13KG	Compra	Novo	Ativo	02/04/2020	R\$ 105,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/04/2020 à 30/04/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
40061 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS GLP 13KG	Compra	Novo	Ativo	02/04/2020	R\$ 105,00	R\$ 0,00
TOTAL				17	R\$ 4.508,00	R\$ 0,00

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	320.214,98	0,00	0,00	320.214,98
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	346.722,22	0,00	0,00	346.722,22
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	409.573,26	0,00	0,00	409.573,26
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	5.630,19	0,00	0,00	5.630,19
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.216,17	0,00	0,00	13.216,17
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.854,33	0,00	0,00	9.854,33
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	46,38	0,00	0,00	46,38
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.988,21	0,00	0,00	12.988,21
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	1.931.726,66	0,00	0,00	1.931.726,66
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	42.578,71	0,00	0,00	42.578,71
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	27.119,14	0,00	0,00	27.119,14
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	301.134,85	0,00	0,00	301.134,85
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,62	0,00	0,00	76,62
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,18	0,00	0,00	204,18
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.283,67	0,00	0,00	12.283,67
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	1.854,22	0,00	1.184,50	669,72
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.820,89	0,00	0,00	14.820,89
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	29.508,98	0,00	0,00	29.508,98
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	333.807,78	0,00	0,00	333.807,78
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	571.976,87	0,00	0,00	571.976,87
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	815.788,57	0,00	0,00	815.788,57
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.216.714,67	0,00	0,00	1.216.714,67
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	251.897,83	0,00	0,00	251.897,83
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	19,77	0,00
Soma:	6.672.346,55	0,00	1.204,27	6.671.142,28
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

1111190001 - BANCOS - PREFEITURA

BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	15.442,55	0,00	0,00	15.442,55
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	31.708,02	0,00	6.172,43	25.535,59
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1.176,65	0,00	0,00	1.176,65
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	752.353,00	0,00	0,00	752.353,00
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	18.995,38	0,00	0,00	18.995,38
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	56,09	0,00	0,00	56,09
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	505,79	0,00	0,00	505,79
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	33.269,43	0,00	0,00	33.269,43
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	628,78	0,00	0,00	628,78
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	75.060,26	0,00	0,00	75.060,26
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.324,73	0,00	0,00	1.324,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	15.798,41	0,00	5.617,87	10.180,54
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	14.579,68	0,00	0,00	14.579,68
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGEIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	3.851,50	0,00	0,00	3.851,50
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	34.188,55	0,00	7.040,00	27.148,55
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,49	0,00	0,00	26,49
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,66	0,00	0,00	265,66
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	3.204,04	0,00	0,00	3.204,04
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	2.330.123,17	0,00	0,00	2.330.123,17
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMSI	397,46	0,00	0,00	397,46
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	161.367,36	0,00	0,00	161.367,36
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	76.976,34	0,00	0,00	76.976,34
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	448.330,20	0,00	20.133,55	428.196,65
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,04	0,00	0,00	9,04
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	874,63	0,00	739,09	135,54
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	447.499,97	0,00	0,00	447.499,97
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,55	0,00	0,00	214,55
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.485.854,71	0,00	39.702,94	4.446.151,77

11111200001 - BANCOS - PREFEITURA

BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	3.685,62	0,00	0,00	3.685,62
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,13	0,00	0,00	31,13
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.228,75	0,00	0,00	1.228,75
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75
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	8.820,19	0,00	0,00	8.820,19
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	1.367,51	0,00	0,00	1.367,51
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	600,00	0,00	660,10
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 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	938.667,15	0,00	0,00	938.667,15
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	144.753,33	0,00	0,00	144.753,33
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.175.677,85	0,00	10,00	2.175.667,85
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	675.432,51	0,00	0,00	675.432,51
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	75.330,22	0,00	0,00	75.330,22
Soma:	4.054.431,82	600,00	10,00	4.055.021,82

Total Geral:	15.212.633,08	600,00	40.917,21	15.172.315,87
---------------------	----------------------	---------------	------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



Extrato conta corrente

G332041215738310008
04/05/2020 12:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	222,58 D	
01/04/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.034.344	30,00 D	
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	252,58 C	0,00 C
02/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.233.199.000.000	25,71 C	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	25,71 D	0,00 C
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.000,00 C	
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	471,84 C	
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	882,03 C	
06/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.296.617.000.000	405,65 C	
06/04/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	40.601	4.403,19 D	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.843,67 C	0,00 C
07/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	3.000,00 C	
07/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.107,56 D	
07/04/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	40.701	2.833,58 D	
07/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.981.200.184.978	10,45 D	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	951,59 C	0,00 C
08/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.330.364.000.000	2,50 C	
08/04/2020		BB CP Automatico S P	70	2,50 D	0,00 C
14/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.396.308.000.000	27,99 C	
14/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.396.367.000.000	251,97 C	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	279,96 D	0,00 C
15/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.413.604.000.000	12,50 C	
15/04/2020		BB CP Automatico S P	70	12,50 D	0,00 C
16/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.431.125.000.000	884,97 C	
16/04/2020		BB CP Automatico S P	70	884,97 D	0,00 C
17/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	780,68 D	
17/04/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.007.476	1.225,00 D	
17/04/2020		+ Transferência enviada	553.546.000.040.284	36,57 D	
17/04/2020		BB CP Automatico S P	70	2.042,25 C	0,00 C
23/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.521.178.000.000	10,00 C	
23/04/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
24/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.531.572.000.000	694,59 C	
24/04/2020		BB CP Automatico S P	70	694,59 D	0,00 C
29/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	449,80 C	
29/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	449,80 C	
29/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	449,80 C	
29/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.014,41 C	
29/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	969,25 C	
29/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	949,77 C	
29/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	134,51 C	
29/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	352,86 C	
29/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	370,88 C	
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	5.141,08 D	0,00 C
30/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.589.401.000.000	9.550,79 C	
30/04/2020		BB CP Automatico S P	70	9.550,79 D	
30/04/2020		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

G332041215738310036
04/05/2020 12:34:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.929,80			1.060,029888		
01/04/2020	RESGATE	252,58			68,129851	3,707332325	991,900037
	Aplicação 16/03/2020	252,58			68,129851		
02/04/2020	APLICAÇÃO	25,71			6,934762	3,707408736	998,834799
06/04/2020	RESGATE	1.843,67			497,271464	3,707572490	501,563335
	Aplicação 16/03/2020	1.843,67			497,271464		
07/04/2020	RESGATE	951,59			256,655041	3,707661449	244,908294
	Aplicação 16/03/2020	501,44			135,244206		
	Aplicação 23/03/2020	450,15			121,410835		
08/04/2020	APLICAÇÃO	2,50			0,674263	3,707748134	245,582557
14/04/2020	APLICAÇÃO	279,96			75,501881	3,707987085	321,084438
15/04/2020	APLICAÇÃO	12,50			3,371027	3,708068137	324,455465
16/04/2020	APLICAÇÃO	884,97			238,656112	3,708138833	563,111577
17/04/2020	RESGATE	2.042,25			550,734989	3,708226353	12,376588
	Aplicação 23/03/2020	343,96			92,757267		
	Aplicação 24/03/2020	307,02			82,793683		
	Aplicação 30/03/2020	231,48			62,422582		
	Aplicação 02/04/2020	25,72			6,934762		
	Aplicação 08/04/2020	2,50			0,674263		
	Aplicação 14/04/2020	279,98			75,501881		
	Aplicação 15/04/2020	12,50			3,371027		
	Aplicação 16/04/2020	839,09			226,279524		
23/04/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,696517	3,708487358	15,073105
24/04/2020	APLICAÇÃO	694,59			187,293647	3,708561451	202,366752
29/04/2020	APLICAÇÃO	5.141,08			1.386,173647	3,708828263	1.588,540399
30/04/2020	APLICAÇÃO	9.550,79			2.575,090692	3,708914031	4.163,631091
30/04/2020	SALDO ATUAL	15.442,55			4.163,631091		4.163,631091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.929,80
APLICAÇÕES (+)	16.602,10
RESGATES (-)	5.090,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	15.442,55

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310009
04/05/2020 12:21:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		+ Transferência enviada	551.402.000.153.493	6.990,90 D	
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	6.990,90 C	0,00 C
02/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.215,08 D	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.215,08 C	0,00 C
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	15,75 C	
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	418,67 C	
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	399,74 C	
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	449,80 C	
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	688,81 C	
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.029,53 C	
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	682,99 C	
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	384,59 C	
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	800,25 C	
06/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	381,30 C	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	5.251,43 D	0,00 C
07/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.000,00 D	
07/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.034,25 D	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	4.034,25 C	0,00 C
09/04/2020		FPE/FPM	350	206.282,06 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	1.207.174,26 C	
09/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	14.134,56 D	
09/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	110.092,09 D	
09/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	212.018,43 D	
09/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	282.691,26 D	
09/04/2020		+ Pagamentos Diversos	1.935	9.425,55 D	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	785.094,43 D	0,00 C
13/04/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.003.166	4.616,00 D	
13/04/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.030.000	27.726,09 D	
13/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.301	750.000,00 D	
13/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.041.100.038.532	10,45 D	
13/04/2020		BB CP Automatico S P	70	782.352,54 C	0,00 C
14/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.689,23 C	
14/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.074,17 C	
14/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.067,29 C	
14/04/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	217.510,10 C	
14/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.000,00 D	
14/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.031.643	215.335,00 D	
14/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.175,10 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	830,69 D	0,00 C
16/04/2020		+ TED-Crédito em Conta	5.073.984	60.000,00 C	
16/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
16/04/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.030.000	19.566,72 D	
16/04/2020		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	676,49 D	
16/04/2020		+ Pagamento de Boleto	41.601	145,07 D	
16/04/2020		BB CP Automatico S P	70	34.611,72 D	0,00 C
17/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	145,07 C	

17/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	29.003,97 D	
17/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.050.523	12.460,00 D	
17/04/2020	BB CP Automatico S P	70	41.318,90 C	0,00 C
20/04/2020	FPE/FPM	350	88.123,84 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	280.661,02 C	
20/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	7.000,00 D	
20/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	168.000,00 D	
20/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.546.000.008.217	10.990,00 D	
20/04/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.687,84 D	
20/04/2020	COTA DAF-DEBITO	850	55.317,72 D	
20/04/2020	COTA DAF-DEBITO	850	73.756,96 D	
20/04/2020	COTA DAF-DEBITO	850	38.859,80 D	
20/04/2020	+ Pagamentos Diversos	1.935	6.529,63 D	
20/04/2020	BB CP Automatico S P	70	4.642,91 D	0,00 C
22/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	11.000,00 C	
22/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	11.600,00 D	
22/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.482.254	10,45 D	
22/04/2020	BB CP Automatico S P	70	610,45 C	0,00 C
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	4.670,94 D	
28/04/2020	BB CP Automatico S P	70	4.670,94 C	0,00 C
29/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.034.609	949,47 C	
29/04/2020	BB CP Automatico S P	70	949,47 D	0,00 C
30/04/2020	FPE/FPM	350	35.334,20 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	1.262.132,85 C	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.023.447	6.860,00 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	13.306,44 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.036.003	22.322,12 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.116.513	41.820,00 D	
30/04/2020	COTA DAF-DEBITO	850	12.974,66 D	
30/04/2020	COTA DAF-DEBITO	850	194.620,05 D	
30/04/2020	COTA DAF-DEBITO	850	259.493,41 D	
30/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	250.000,00 D	
30/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	100.000,00 D	
30/04/2020	+ Impostos	43.003	24.609,14 D	
30/04/2020	+ Impostos	43.004	6.341,07 D	
30/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	330.000,00 D	
30/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.575.302	10,45 D	
30/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.575.303	10,45 D	
30/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.575.304	10,45 D	
30/04/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.559,48 D	
30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	24.529,33 D	
30/04/2020	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

G332041215738310038
04/05/2020 12:36:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.797,31			2.912,484679		
01/04/2020	RESGATE	6.990,90			1.885,695532	3,707332325	1.026,789147
	Aplicação 30/03/2020	6.990,90			1.885,695532		
02/04/2020	RESGATE	1.215,08			327,743739	3,707408736	699,045408
	Aplicação 30/03/2020	1.215,08			327,743739		
06/04/2020	APLICAÇÃO	5.251,43			1.416,406560	3,707572490	2.115,451968
07/04/2020	RESGATE	4.034,25			1.088,084782	3,707661449	1.027,367186
	Aplicação 30/03/2020	2.591,82			699,045408		
	Aplicação 06/04/2020	1.442,43			389,039374		
09/04/2020	APLICAÇÃO	785.094,43			211.739,324904	3,707834765	212.766,692090
13/04/2020	RESGATE	782.352,54			210.994,876776	3,707921974	1.771,815314
	Aplicação 06/04/2020	3.809,40			1.027,367186		
	Aplicação 09/04/2020	778.543,14			209.967,509590		
14/04/2020	APLICAÇÃO	830,69			224,027209	3,707987085	1.995,842523
16/04/2020	APLICAÇÃO	34.611,72			9.333,987091	3,708138833	11.329,829614
17/04/2020	RESGATE	41.318,90			11.142,496727	3,708226353	187,332887
	Aplicação 09/04/2020	6.570,29			1.771,815314		
	Aplicação 14/04/2020	830,74			224,027209		
	Aplicação 16/04/2020	33.917,87			9.146,654204		
20/04/2020	APLICAÇÃO	4.642,91			1.252,028231	3,708310949	1.439,361118
22/04/2020	RESGATE	610,45			164,612704	3,708401514	1.274,748414
	Aplicação 16/04/2020	610,45			164,612704		
28/04/2020	RESGATE	4.670,94			1.259,442405	3,708736488	15,306009
	Aplicação 16/04/2020	84,26			22,720183		
	Aplicação 20/04/2020	4.586,68			1.236,722222		
29/04/2020	APLICAÇÃO	949,47			256,002686	3,708828263	271,308695
30/04/2020	APLICAÇÃO	24.529,33			6.613,615143	3,708914031	6.884,923838
30/04/2020	SALDO ATUAL	25.535,59			6.884,923838		6.884,923838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.797,31
APLICAÇÕES (+)	855.909,98
RESGATES (-)	841.193,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,36
SALDO ATUAL =	25.535,59

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310010
04/05/2020 12:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		COTA DAF - CREDITO	350	7,98 C	
09/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
09/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
09/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,59 D	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	5,14 D	0,00 C
20/04/2020		COTA DAF - CREDITO	350	12,32 C	
20/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
20/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
20/04/2020		BB CP Automatico S P	70	7,93 D	0,00 C
30/04/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL 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

G332041215738310039
04/05/2020 12:36:37

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.163,06			313,725284		
09/04/2020	APLICAÇÃO	5,14			1,386253	3,707834765	315,111537
20/04/2020	APLICAÇÃO	7,93			2,138439	3,708310949	317,249976
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.176,65			317,249976		317,249976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.163,06
APLICAÇÕES (+)	13,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	1.176,65

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310016

04/05/2020 12:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		+ Transferência enviada	551.856.000.005.855	41.216,00 D	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	41.216,00 C	0,00 C
20/04/2020		+ INSS Arrecadação	42.001	548.000,46 D	
20/04/2020		BB CP Automatico S P	70	548.000,46 C	0,00 C
24/04/2020		COTA DAF - CREDITO	350	53.801,52 C	
24/04/2020		COTA DAF - CREDITO	350	4.509,78 C	
24/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	538,01 D	
24/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	45,09 D	
24/04/2020		BB CP Automatico S P	70	57.728,20 D	0,00 C
27/04/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.177,54 C	
27/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	11,77 D	
27/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.165,77 D	0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310045
04/05/2020 12:39:17

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor*cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.282.197,64			345.862,146329		
07/04/2020	RESGATE	41.216,00			11.116,441069	3,707661449	334.745,705260
	Aplicação 31/12/2019	41.216,00			11.116,441069		
20/04/2020	RESGATE	548.000,46			147.776,296955	3,708310949	186.969,408305
	Aplicação 31/12/2019	548.000,46			147.776,296955		
24/04/2020	APLICAÇÃO	57.728,20			15.566,197503	3,708561451	202.535,605808
27/04/2020	APLICAÇÃO	1.165,77			314,338224	3,708648543	202.849,944032
30/04/2020	SALDO ATUAL	752.353,00			202.849,944032		202.849,944032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282.197,64
APLICAÇÕES (+)	58.893,97
RESGATES (-)	589.216,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,85
SALDO ATUAL =	752.353,00

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310028
04/05/2020 12:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2020		COTA DAF - CREDITO	350	8.634,50 C	
14/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	86,34 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	8.548,16 D	0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310057
04/05/2020 12:45:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 30810-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.440,40			2.816,209926		
14/04/2020	APLICAÇÃO	8.548,16			2.305,337047	3,707987085	5.121,546973
30/04/2020	SALDO ATUAL	18.995,38			5.121,546973		5.121,546973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.440,40
APLICAÇÕES (+)	8.548,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	18.995,38

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310024
04/05/2020 12:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310053
04/05/2020 12:44:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	56,06			15,122374		
30/04/2020	SALDO ATUAL	56,09			15,122374		15,122374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	56,09

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310012
04/05/2020 12:23:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.046.384	30,00 D	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	30,00 C	0,00 C
08/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.330.083.000.000	892,04 C	
08/04/2020		BB CP Automatico S P	70	892,04 D	0,00 C
22/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.497.680.000.000	139,52 C	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	139,52 D	0,00 C
28/04/2020		+ TED Transf Eletr. Disponiv	42.801	1.000,00 D	
28/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.054.173	10,45 D	
28/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310041
04/05/2020 12:37:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	514,21			138,703917		
02/04/2020	RESGATE	30,00			8,091905	3,707408736	130,612012
	Aplicação 14/01/2020	30,00			8,091905		
08/04/2020	APLICAÇÃO	892,04			240,588078	3,707748134	371,200090
22/04/2020	APLICAÇÃO	139,52			37,622679	3,708401514	408,822769
28/04/2020	RESGATE	1.010,45			272,451279	3,708736488	136,371490
	Aplicação 14/01/2020	65,15			17,565690		
	Aplicação 15/01/2020	139,88			37,716547		
	Aplicação 13/02/2020	139,74			37,678410		
	Aplicação 11/03/2020	139,64			37,651365		
	Aplicação 08/04/2020	526,04			141,839267		
30/04/2020	SALDO ATUAL	505,79			136,371490		136,371490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,21
APLICAÇÕES (+)	1.031,56
RESGATES (-)	1.040,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	505,79

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310034
04/05/2020 12:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		COTA DAF - CREDITO	350	20.418,20 C	
09/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	204,18 D	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	20.214,02 D	0,00 C
30/04/2020		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

G335070832086473019
07/05/2020 08:46:35**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	13.043,67			3.518,421648		
09/04/2020	APLICAÇÃO	20.214,02			5.451,704641	3,707834765	8.970,126289
30/04/2020	SALDO ATUAL	33.269,43			8.970,126289		8.970,126289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.043,67
APLICAÇÕES (+)	20.214,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	33.269,43

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310015
04/05/2020 12:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA - CEX
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310044
04/05/2020 12:38:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	628,50			169,533074		
30/04/2020	SALDO ATUAL	628,78			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	628,78

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310020
04/05/2020 12:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310049
04/05/2020 12:40:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	26,48			7,141806		
30/04/2020	SALDO ATUAL	26,49			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	26,49

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL 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

G332041215738310021
04/05/2020 12:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.365,46 C	
01/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	494,95 C	
01/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	750,99 C	
01/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	38,01 C	
01/04/2020		+ Correios	3.830	439,20 C	
01/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.193.702.000.004	9,75 C	
01/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.193.710.000.004	218,96 C	
01/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.012.122	249,90 D	
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	3.067,42 D	0,00 C
02/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	6.489,62 C	
02/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.297,23 C	
02/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,91 C	
02/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,55 C	
02/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	84,78 C	
02/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.837,75 C	
02/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.555	781,26 D	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	9.042,73 D	0,00 C
03/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	33,49 C	
03/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	41,38 C	
03/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	46,59 C	
03/04/2020		BB CP Automatico S P	70	121,46 D	0,00 C
06/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	27,09 C	
06/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	336,79 C	
06/04/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.289.505.000.000	197,07 C	
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	1.000,00 D	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	433,82 C	0,00 C
07/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	102,23 C	
07/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	147,90 C	
07/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
07/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	97,74 C	
07/04/2020		+ Pagamento de Boleto	40.701	159,00 D	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	184,12 D	0,00 C
08/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	45,87 C	
08/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	317,73 C	
08/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,29 C	
08/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/04/2020		Distrib Simples Nacional	350	84,76 C	
08/04/2020		+ TED Devolvida	500.014	300,00 C	
08/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	1.437.791	60.000,00 C	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.116.513	58.706,38 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.911.000.005.781	1.066,82 D	
08/04/2020		+ Pagamento de Boleto	40.801	330,40 D	
08/04/2020		+ Pagamento de Boleto	40.802	344,68 D	
08/04/2020		+ Pagamento de Boleto	40.803	68,47 D	

08/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	300,00 D	
08/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.185.606	10,45 D	
08/04/2020	BB CP Automatico S P	70	57,55 C	0,00 C
09/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	264,06 C	
09/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	61,32 C	
09/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	117,95 C	
09/04/2020	BB CP Automatico S P	-70	448,33 D	0,00 C
13/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	81,61 C	
13/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	80,34 C	
13/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	108,87 C	
13/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	112,13 C	
13/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	3.830,69 D	
13/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D	
13/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	2.758,00 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	300,00 D	
13/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.038.535	10,45 D	
13/04/2020	BB CP Automatico S P	70	12.209,49 C	0,00 C
14/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	359,03 C	
14/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.494,80 C	
14/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	57,47 C	
14/04/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	6.385.694	159,00 C	
14/04/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.396.998.000.000	137,67 C	
14/04/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.006.301	850,00 D	
14/04/2020	+ Transferido para Poupan?a	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
14/04/2020	+ Pagamento de Boleto	41.401	88,78 D	
14/04/2020	BB CP Automatico S P	70	1.577,67 C	0,00 C
15/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	464,50 C	
15/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	527,36 C	
15/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	1.842,33 D	
15/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.533	1.044,10 D	
15/04/2020	+ Pagamento de Boleto	41.501	100,07 D	
15/04/2020	BB CP Automatico S P	70	1.994,64 C	0,00 C
16/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	126,54 C	
16/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	575,56 C	
16/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	522,89 C	
16/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
16/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	632,02 C	
16/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	297,31 C	
16/04/2020	+ Ordem Banc?ria	1.443.900.000.002	255,35 C	
16/04/2020	+ Pagamento de Boleto	41.601	91,50 D	
16/04/2020	+ Pagamento de Boleto	41.602	276,99 D	
16/04/2020	+ Pagamento de Boleto	41.603	1.132,54 D	
16/04/2020	+ Pagamento de Boleto	41.604	21,08 D	
16/04/2020	+ Pgto conta ?gua	41.605	507,33 D	
16/04/2020	BB CP Automatico S P	70	405,23 D	0,00 C
17/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	165,39 C	
17/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.005,59 C	
17/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	283,41 C	
17/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.099,67 C	
17/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.012.122	1.729,10 D	
17/04/2020	BB CP Automatico S P	70	829,96 D	0,00 C
20/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	999,83 C	
20/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	44,66 C	

20/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	294,13 C	
20/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	152,32 C	
20/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.603,76 C	
20/04/2020	+ Ordem Banc?ria	1.480.085.000.004	77,47 C	
20/04/2020	BB CP Automatico S P	70	4.182,17 D	0,00 C
22/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	262,51 C	
22/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	482,06 C	
22/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	12,55 C	
22/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	812,46 C	
22/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.636,71 C	
22/04/2020	+ ,Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.501.355.000.000	22,38 C	
22/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	11.000,00 D	
22/04/2020	BB CP Automatico S P	70	4.771,33 C	0,00 C
23/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.356,97 C	
23/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.501,02 C	
23/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	246,33 C	
23/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.895,91 C	
23/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	423,88 C	
23/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.317,63 C	
23/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	9.225,82 C	
23/04/2020	+ Pagamento de Boleto	42.301	88,78 D	
23/04/2020	+ Pagamento de Boleto	42.302	97,95 D	
23/04/2020	BB CP Automatico S P	70	23.780,73 D	0,00 C
24/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	42,64 C	
24/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	708,58 C	
24/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	
24/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.428,84 C	
24/04/2020	BB CP Automatico S P	70	2.207,45 D	0,00 C
27/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	194,93 C	
27/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	140,66 C	
27/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
27/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	934,13 C	
27/04/2020	BB CP Automatico S P	70	1.275,88 D	0,00 C
28/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	47,36 C	
28/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	329,88 C	
28/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,69 C	
28/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	187,43 C	
28/04/2020	BB CP Automatico S P	70	585,36 D	0,00 C
29/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.454,92 C	
29/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	356,92 C	
29/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	309,81 C	
29/04/2020	+ TED Transf Eletr Disponiv	42.901	30.000,00 D	
29/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.295.396	10,45 D	
29/04/2020	BB CP Automatico S P	70	27.888,80 C	0,00 C
30/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	190,88 C	
30/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.073,64 C	
30/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	36,11 C	
30/04/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.001,17 C	
30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	2.301,80 D	
30/04/2020	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

G332041215738310050
04/05/2020 12:41:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.689,43			995,194287		
01/04/2020	APLICAÇÃO	3.067,42			827,392780	3,707332325	1.822,587067
02/04/2020	APLICAÇÃO	9.042,73			2.439,097127	3,707408736	4.261,684194
03/04/2020	APLICAÇÃO	121,46			32,760642	3,707497476	4.294,444836
06/04/2020	RESGATE	433,82			117,009175	3,707572490	4.177,435661
	Aplicação 24/03/2020	231,73			62,501505		
	Aplicação 27/03/2020	202,09			54,507670		
07/04/2020	APLICAÇÃO	194,12			52,356452	3,707661449	4.229,792113
08/04/2020	RESGATE	57,55			15,521551	3,707748134	4.214,270562
	Aplicação 27/03/2020	57,55			15,521551		
09/04/2020	APLICAÇÃO	448,33			120,914233	3,707834765	4.335,184795
13/04/2020	RESGATE	12.209,49			3.292,812008	3,707921974	1.042,372787
	Aplicação 27/03/2020	941,61			253,944749		
	Aplicação 30/03/2020	118,98			32,089323		
	Aplicação 31/03/2020	2.138,10			576,629489		
	Aplicação 01/04/2020	3.067,91			827,392780		
	Aplicação 02/04/2020	5.942,89			1.602,755667		
14/04/2020	RESGATE	1.577,67			425,478828	3,707987085	616,893959
	Aplicação 02/04/2020	1.577,67			425,478828		
15/04/2020	RESGATE	1.994,64			537,918918	3,708068137	78,975041
	Aplicação 02/04/2020	1.523,51			410,862632		
	Aplicação 03/04/2020	121,48			32,760642		
	Aplicação 07/04/2020	194,14			52,356452		
	Aplicação 09/04/2020	155,51			41,939192		
16/04/2020	APLICAÇÃO	405,23			109,281237	3,708138833	188,256278
17/04/2020	APLICAÇÃO	829,96			223,815894	3,708226353	412,072172
20/04/2020	APLICAÇÃO	4.182,17			1.127,782987	3,708310949	1.539,855159
22/04/2020	RESGATE	4.771,33			1.286,627131	3,708401514	253,228028
	Aplicação 09/04/2020	292,87			78,975041		
	Aplicação 16/04/2020	405,26			109,281237		
	Aplicação 17/04/2020	830,00			223,815894		
	Aplicação 20/04/2020	3.243,20			874,554959		
23/04/2020	APLICAÇÃO	23.780,73			6.412,514781	3,708487358	6.665,742809
24/04/2020	APLICAÇÃO	2.207,45			595,230800	3,708561451	7.260,973609
27/04/2020	APLICAÇÃO	1.275,88			344,028285	3,708648543	7.605,001894
28/04/2020	APLICAÇÃO	585,36			157,832728	3,708736488	7.762,834622
29/04/2020	RESGATE	27.888,80			7.519,571687	3,708828263	243,262935
	Aplicação 20/04/2020	939,18			253,228028		
	Aplicação 23/04/2020	23.782,92			6.412,514781		
	Aplicação 24/04/2020	2.207,61			595,230800		
	Aplicação 27/04/2020	959,09			258,598078		
30/04/2020	APLICAÇÃO	2.301,80			620,612928	3,708914031	863,875863
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.204,04			863,875863		863,875863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.689,43
APLICAÇÕES (+)	48.442,64
RESGATES (-)	48.933,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 5,27
SALDO ATUAL = 3.204,04

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310029
04/05/2020 12:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	215.335,00 C	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	215.335,00 D	0,00 C
17/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	53.377,22 D	
17/04/2020		BB CP Automatico S P	70	53.377,22 C	0,00 C
30/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	636,40 D	
30/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.211.200.575.321	10,45 D	
30/04/2020		BB CP Automatico S P	70	646,85 C	
30/04/2020		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

G332041215738310058
04/05/2020 12:46:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	12,49			3,369112		
14/04/2020	APLICAÇÃO	215.335,00			58.073,287490	3,707987085	58.076,656602
17/04/2020	RESGATE	53.377,22			14.394,272334	3,708226353	43.682,384268
	Aplicação 04/07/2014	12,49			3,369112		
	Aplicação 14/04/2020	53.364,73			14.390,903222		
30/04/2020	RESGATE	646,85			174,404150	3,708914031	43.507,980118
	Aplicação 14/04/2020	646,85			174,404150		
30/04/2020	SALDO ATUAL	161.367,36			43.507,980118		43.507,980118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,49
APLICAÇÕES (+)	215.335,00
RESGATES (-)	54.024,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,94
SALDO ATUAL =	161.367,36

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310018
04/05/2020 12:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310046
04/05/2020 12:39:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	9,04			2,437436		
30/04/2020	SALDO ATUAL	9,04			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,04

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL 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

G332041215738310011
04/05/2020 12:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	155,05 D	
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	155,05 C	0,00 C
14/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	3.000,00 C	
14/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
14/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.401	1.200,00 D	
14/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.200.080.335	10,45 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.115,25 C	0,00 C
16/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
16/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.902,43 D	
16/04/2020		BB CP Automatico S P	70	3.097,57 D	0,00 C
17/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	145,07 D	
17/04/2020		BB CP Automatico S P	70	145,07 C	0,00 C
20/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	7.000,00 C	
20/04/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	168.000,00 C	
20/04/2020		+ TED-Crédito em Conta	3.625.695	15.000,00 C	
20/04/2020		+ TED-Crédito em Conta	3.921.432	25.000,00 C	
20/04/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	6.629,20 D	
20/04/2020		+ INSS Arrecadação	42.001	203.378,75 D	
20/04/2020		BB CP Automatico S P	70	4.992,05 D	0,00 C
30/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	4.355,26 D	
30/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.211.200.575.308	10,45 D	
30/04/2020		BB CP Automatico S P	70	4.365,71 C	
30/04/2020		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

G332041215738310040
04/05/2020 12:37:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.375,37			370,995162		
01/04/2020	RESGATE	155,05			41,822525	3,707332325	329,172637
	Aplicação 17/03/2020	155,05			41,822525		
14/04/2020	RESGATE	1.115,25			300,769656	3,707987085	28,402981
	Aplicação 17/03/2020	532,47			143,599605		
	Aplicação 20/03/2020	582,78			157,170051		
16/04/2020	APLICAÇÃO	3.097,57			835,343588	3,708138833	863,746569
17/04/2020	RESGATE	145,07			39,121129	3,708226353	824,625440
	Aplicação 20/03/2020	105,32			28,402981		
	Aplicação 16/04/2020	39,75			10,718148		
20/04/2020	APLICAÇÃO	4.992,05			1.346,178912	3,708310949	2.170,804352
30/04/2020	RESGATE	4.365,71			1.177,085790	3,708914031	993,718562
	Aplicação 16/04/2020	3.058,46			824,625440		
	Aplicação 20/04/2020	1.307,25			352,460350		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.685,62			993,718562		993,718562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375,37
APLICAÇÕES (+)	8.089,62
RESGATES (-)	5.781,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	3.685,62

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310013
04/05/2020 12:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310042
04/05/2020 12:38:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	31,11			8,392743		
30/04/2020	SALDO ATUAL	31,13			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	31,13

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310014
04/05/2020 12:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310043
04/05/2020 12:38:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.228,20			331,296112		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.228,75			331,296112		331,296112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.228,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	1.228,75

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G333040810062335008
04/05/2020 08:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		ITCMD	350	46,27 C	
01/04/2020		IPVA	350	6.398,79 C	
01/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.462,78 C	
01/04/2020		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	839,97 D	
01/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	40.101	233,53 D	
01/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	40.102	233,53 D	
01/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	40.103	186,22 D	
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	277.414,59 D	0,00 C
06/04/2020		+ Transferência enviada	550:278.000.003.397	682,03 D	
06/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	40.601	9.464,51 D	
06/04/2020		+ INSS Arrecadação	40.602	346,26 D	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	10.492,80 C	0,00 C
08/04/2020		ITCMD	350	2.656,41 C	
08/04/2020		IPVA	350	12.042,24 C	
08/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.550,92 C	
08/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	40.801	80,46 D	
08/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	40.802	18.843,18 D	
08/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	40.803	1.605,69 D	
08/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	40.804	248.124,18 D	
08/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	40.805	1.330,07 D	
08/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	40.806	469,46 D	
08/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	40.807	18.101,22 D	
08/04/2020		BB CP Automatico S P	70	139.304,69 C	0,00 C
09/04/2020		ITR	350	61,72 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	191.543,04 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	51.456,62 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	5.534,46 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	659.766,19 C	
09/04/2020		IPI/EXPORTAÇÃO	350	288,10 C	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	908.650,13 D	0,00 C
15/04/2020		ITCMD	350	184,80 C	
15/04/2020		IPVA	350	6.917,88 C	
15/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	261.748,62 C	
15/04/2020		BB CP Automatico S P	70	268.851,30 D	0,00 C
20/04/2020		ITR	350	6,30 C	
20/04/2020		FPE/FPM	350	49.975,48 C	
20/04/2020		FPE/FPM	350	13.425,55 C	
20/04/2020		FPE/FPM	350	1.444,00 C	
20/04/2020		FPE/FPM	350	172.139,58 C	
20/04/2020		IPI/EXPORTAÇÃO	350	123,08 C	
20/04/2020		+ INSS Arrecadação	42.001	1.089.145,43 D	
20/04/2020		BB CP Automatico S P	70	852.031,44 C	0,00 C
22/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	42.201	1.775.653,84 D	
22/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	42.202	196.958,97 D	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.972.612,81 C	0,00 C
23/04/2020		ITCMD	350	377,65 C	

23/04/2020	IPVA	350	5.972,18 C	
23/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	382.416,36 C	
23/04/2020	BB CP Automatico S P	70	388.766,19 D	0,00 C
29/04/2020	ITCMD	350	583,99 C	
29/04/2020	IPVA	350	4.910,78 C	
29/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	300.938,15 C	
29/04/2020	BB CP Automatico S P	70	306.432,92 D	0,00 C
30/04/2020	ITR	350	11,59 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	175.824,87 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	47.234,05 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	5.080,30 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	603.553,41 C	
30/04/2020	IPI/EXPORTACAO	350	49,35 C	
30/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	399.324,64 D	
30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	432.428,93 D	
30/04/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD703360 MERCIA M S FELIX.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040810062335007
04/05/2020 08:14:23

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.566.376,78			692.258,788221		
01/04/2020	APLICAÇÃO	277.414,59			74.828,627617	3,707332325	767.087,415838
06/04/2020	RESGATE	10.492,80			2.830,099756	3,707572490	764.257,316082
	Aplicação 10/03/2020	10.492,80			2.830,099756		
08/04/2020	RESGATE	139.304,69			37.571,238651	3,707748134	726.686,077431
	Aplicação 10/03/2020	139.304,69			37.571,238651		
09/04/2020	APLICAÇÃO	908.650,13			245.062,196022	3,707834765	971.748,273453
15/04/2020	APLICAÇÃO	268.851,30			72.504,412019	3,708068137	1.044.252,685472
20/04/2020	RESGATE	852.031,44			229.762,674090	3,708310949	814.490,011382
	Aplicação 10/03/2020	270.732,34			73.006,915215		
	Aplicação 11/03/2020	451.914,51			121.865,321278		
	Aplicação 19/03/2020	129.384,59			34.890,437597		
22/04/2020	RESGATE	1.972.612,81			531.930,753062	3,708401514	282.559,258320
	Aplicação 19/03/2020	382.671,24			103.190,346758		
	Aplicação 25/03/2020	359.324,62			96.894,744984		
	Aplicação 30/03/2020	823.301,05			222.009,683982		
	Aplicação 01/04/2020	277.494,60			74.828,627617		
	Aplicação 09/04/2020	129.821,30			35.007,349721		
23/04/2020	APLICAÇÃO	388.766,19			104.831,472368	3,708487358	387.390,730688
29/04/2020	APLICAÇÃO	306.432,92			82.622,569251	3,708828263	470.013,299939
30/04/2020	APLICAÇÃO	432.428,93			116.591,791124	3,708914031	586.605,091063
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.175.667,85			586.605,091063		586.605,091063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.566.376,78
APLICAÇÕES (+)	2.582.544,06
RESGATES (-)	2.974.441,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.188,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.188,75
SALDO ATUAL =	2.175.667,85

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD703360 MERCIA M S FELIX.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332041215738310022
04/05/2020 12:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.294.378.000.032	30.850,97 C	
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	471,84 D	
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	1.965,04 D	
06/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.601	251,00 D	
06/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.602	6.547,65 D	
06/04/2020		+ INSS Arrecada??o	40.603	239,55 D	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	21.375,89 D	0,00 C
16/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	588,37 D	
16/04/2020		BB CP Automatico S P	70	588,37 C	0,00 C
28/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.801	2.736,00 D	
28/04/2020		BB CP Automatico S P	70	2.736,00 C	0,00 C
29/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.583.299.000.016	30.850,97 C	
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	30.850,97 D	0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310051
04/05/2020 12:41:49

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Côm.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	26.407,69			7.123,254412		
06/04/2020	APLICAÇÃO	21.375,89			5.765,467851	3,707572490	12.888,722263
16/04/2020	RESGATE	588,37			158,869895	3,708138833	12.730,052368
	Aplicação 03/03/2020	588,37			158,869895		
28/04/2020	RESGATE	2.736,00			737,717551	3,708736488	11.992,334817
	Aplicação 03/03/2020	2.736,00			737,717551		
29/04/2020	APLICAÇÃO	30.850,97			8.318,252507	3,708828263	20.310,587324
30/04/2020	SALDO ATUAL	75.330,22			20.310,587324		20.310,587324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.407,69
APLICAÇÕES (+)	52.226,86
RESGATES (-)	3.324,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,04
SALDO ATUAL =	75.330,22

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310023
04/05/2020 12:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.236.912.000.068	75.950,40 C	
03/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.238.098.000.067	18.747,80 C	
03/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.239.429.000.031	551,20 C	
03/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.239.684.000.064	19.880,60 C	
03/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.240.140.000.063	1.881,60 C	
03/04/2020		BB CP Automatico S P	70	117.011,60 D	0,00 C
16/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	6.267.985	180,00 C	
16/04/2020		BB CP Automatico S P	70	180,00 D	0,00 C
17/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.546.000.040.284	1.328,71 D	
17/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.328,71 C	0,00 C
28/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.558.005.000.042	1.881,60 C	
28/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.558.547.000.067	75.950,40 C	
28/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.558.779.000.063	19.880,60 C	
28/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.558.797.000.066	18.747,80 C	
28/04/2020		BB CP Automatico S P	70	116.460,40 D	0,00 C
29/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.312.000.009.502	14.129,84 D	
29/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	2.944,40 D	
29/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.902	4.829,60 D	
29/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.903	4.542,10 D	
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	26.446,94 C	0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310052
04/05/2020 12:43:45

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	114.236,90			30.814,454771		
03/04/2020	APLICAÇÃO	117.011,60			31.560,803684	3,707497476	62.375,258455
16/04/2020	APLICAÇÃO	180,00			48,541871	3,708138833	62.423,800326
17/04/2020	RESGATE	1.328,71			358,314157	3,708226353	62.065,486169
	Aplicação 12/03/2020	1.328,71			358,314157		
28/04/2020	APLICAÇÃO	116.460,40			31.401,637829	3,708736488	93.467,123998
29/04/2020	RESGATE	26.445,94			7.130,537767	3,708828263	86.336,586231
	Aplicação 12/03/2020	26.445,94			7.130,537767		
30/04/2020	SALDO ATUAL	320.214,98			86.336,586231		86.336,586231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.236,90
APLICAÇÕES (+)	233.652,00
RESGATES (-)	27.774,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,73
SALDO ATUAL =	320.214,98

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310026
04/05/2020 12:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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 - Poupança

G332070939232336007
07/05/2020 09:44:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período 04/2020

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
31/03		Saldo ant.			1.607,69 C
06/04	05/	IMP.RENDA.	278-X		0,88 D
06/04	05/	JUROS	278-X		3,93 C

Saldos

SALDO	1.610,74 C
-------	------------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em 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

G332041215738310055
04/05/2020 12:45:21

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	407.779,55			109.995,140497		
30/04/2020	SALDO ATUAL	407.962,52			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.779,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,97
SALDO ATUAL =	407.962,52

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL 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

G332041215738310025
04/05/2020 12:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310054
04/05/2020 12:44:42

Cliente

Agência 278-X
Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	5.627,66			1.518,014506		
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.630,19			1.518,014506		1.518,014506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.627,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	5.630,19

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL 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

G332041215738310031
04/05/2020 12:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310060
04/05/2020 12:47:40

Cliente

Agência 278-X
Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	13.210,24			3.563,353359		
30/04/2020	SALDO ATUAL	13.216,17			3.563,353359		3.563,353359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.210,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	13.216,17

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310030
04/05/2020 12:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310059
04/05/2020 12:47:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	9.849,91			2.656,931426		
30/04/2020	SALDO ATUAL	9.854,33			2.656,931426		2.656,931426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.849,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	9.854,33

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310032
04/05/2020 12:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2020		+ Pgto conta ?gua	41.401	927,47 D	
14/04/2020		+ Pagamento de Boleto	41.402	138,54 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.066,01 C	0,00 C
15/04/2020		+ Pgto conta ?gua	41.501	558,36 D	
15/04/2020		+ Pgto conta ?gua	41.502	851,33 D	
15/04/2020		+ Pgto conta ?gua	41.503	2.171,09 D	
15/04/2020		+ Pgto conta ?gua	41.504	1.638,11 D	
15/04/2020		+ Pgto conta ?gua	41.505	3.846,17 D	
15/04/2020		BB CP Automatico S P	70	9.065,06 C	0,00 C
16/04/2020		+ Pgto conta ?gua	41.601	166,07 D	
16/04/2020		+ Pgto conta ?gua	41.602	37,74 D	
16/04/2020		BB CP Automatico S P	70	203,81 C	0,00 C
22/04/2020		+ TED	42.201	121.118,95 D	
22/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.202	5.410,97 D	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	126.529,92 C	0,00 C
28/04/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.801	1.652,70 D	
28/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.652,70 C	0,00 C
30/04/2020		+ TED	43.001	34.382,61 D	
30/04/2020		+ TED	43.002	66.144,13 D	
30/04/2020		BB CP Automatico S P	70	100.526,74 C	
30/04/2020		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

G332041215738310061
04/05/2020 12:48:34

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	539.956,75			145.648,840542		
14/04/2020	RESGATE	1.066,01			287,490214	3,707987085	145.361,350328
	Aplicação 12/04/2019	1.066,01			287,490214		
15/04/2020	RESGATE	9.065,06			2.444,685390	3,708068137	142.916,664938
	Aplicação 12/04/2019	9.065,06			2.444,685390		
16/04/2020	RESGATE	203,81			54,962883	3,708138833	142.861,702055
	Aplicação 12/04/2019	203,81			54,962883		
22/04/2020	RESGATE	126.529,92			34.119,800545	3,708401514	108.741,901510
	Aplicação 12/04/2019	126.529,92			34.119,800545		
28/04/2020	RESGATE	1.652,70			445,623464	3,708736488	108.296,278046
	Aplicação 12/04/2019	1.652,70			445,623464		
30/04/2020	RESGATE	100.526,74			27.104,090081	3,708914031	81.192,187965
	Aplicação 12/04/2019	100.526,74			27.104,090081		
30/04/2020	SALDO ATUAL	301.134,85			81.192,187965		81.192,187965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.956,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	239.044,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,34
SALDO ATUAL =	301.134,85

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310019
04/05/2020 12:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310047
04/05/2020 12:40:19

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJ S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	76,59			20,658387		
30/04/2020	SALDO ATUAL	76,62			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	76,62

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos, 0800 729 0088

G3360508000438021
05/05/2020 08:08:00**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 278-X
Conta 15396-6
Período solicitado 04/2020

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

G336050800043802006
05/05/2020 08:07:04**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	204,09			55,051614		
30/04/2020	SALDO ATUAL	204,18			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	204,18

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G332041215738310033
04/05/2020 12:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G332041215738310062
04/05/2020 12:49:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	14.814,25			3.996,019918		
30/04/2020	SALDO ATUAL	14.820,89			3.996,019918		3.996,019918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.814,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	14.820,89

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.324,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.324,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

* Saldo Anterior: 324.537,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	324.000,00 -	537,32 +
07/04/2020		REPASSE ICMS	0	202.223,37 +	202.760,69 +
07/04/2020		20.00% FUNDEB	0	40.444,67 -	162.316,02 +
07/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.617,79 -	160.698,23 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	120.662,05 -	40.036,18 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	20.000,00 -	20.036,18 +
14/04/2020		REPASSE ICMS	0	392.098,93 +	412.135,11 +
14/04/2020		20.00% FUNDEB	0	78.419,78 -	333.715,33 +
14/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	3.136,79 -	330.578,54 +
15/04/2020	Caixa 002	TED SPB	2105	330.000,00 -	578,54 +
22/04/2020		REPASSE ICMS	0	572.859,26 +	573.437,80 +
22/04/2020		20.00% FUNDEB	0	114.571,85 -	458.865,95 +
22/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	4.582,87 -	454.283,08 +
23/04/2020	Caixa 002	TED SPB	2105	454.000,00 -	283,08 +
23/04/2020		REP ROYALTIES	0	20.835,54 +	21.118,62 +
23/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	208,36 -	20.910,26 +
28/04/2020		REPASSE ICMS	0	448.329,69 +	469.239,95 +
28/04/2020		20.00% FUNDEB	0	89.665,93 -	379.574,02 +
28/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	3.586,64 -	375.987,38 +
29/04/2020	Caixa 002	TED SPB	2110	375.000,00 -	987,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/04/2020		REPASSE IPI	0	880,48 +	1.867,86 +
29/04/2020		20.00% FUNDEB	0	176,09 -	1.691,77 +
29/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	7,04 -	1.684,73 +
30/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994001	360,00 -	1.324,73 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.392,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	10.164,46 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.556,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	10.164,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 343.316,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	58	278,00 +	343.594,09 +
02/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	77	195,51 +	343.789,60 +
03/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	159	1.688,67 +	345.478,27 +
06/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	324.000,00 +	669.478,27 +
06/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.652,84 +	672.131,11 +
06/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.406,04 +	673.537,15 +
07/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	46	733,99 +	674.271,14 +
07/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	48	1.162,07 +	675.433,21 +
07/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300325-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	34,50 +	675.467,71 +
13/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.745,64 +	677.213,35 +
13/04/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.142,47 +	678.355,82 +

Data	Local	Histórico	Dcto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/04/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.950,41 +	680.306,23 +
14/04/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	513,24 +	680.819,47 +
15/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	1.192,26 +	682.011,73 +
16/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0059 000071114-5 SEDURBS PROINVEST 34.841.267/0001-23	1112	15.210,33 +	697.222,06 +
16/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0059 000071114-5 SEDURBS PROINVEST 34.841.267/0001-23	1155	9.063,50 +	706.285,56 +
16/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	31.000,50 -	675.285,06 +
20/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	874	397,99 +	675.683,05 +
20/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	876	278,00 +	675.961,05 +
20/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	879	1.688,67 +	677.649,72 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	400.000,00 -	277.649,72 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	20.000,00 -	257.649,72 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S.A	994002	52.243,20 -	205.406,52 +
28/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	40.732,06 +	246.138,58 +
28/04/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	812,21 +	246.950,79 +
29/04/2020	Caixa 002	TED SPB	2110	650.000,00 -	403.049,21 -
29/04/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	111,52 +	403.049,21 -
29/04/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006827 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	1.396,93 +	403.049,21 -
29/04/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	254,84 +	402.794,37 -
29/04/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	63,00 +	402.731,37 -
29/04/2020		RESGATE AUT CDB	0	402.805,22 +	73,85 +
30/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994002	10.623,65 -	10.549,80 -
30/04/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.508,45 +	9.041,35 -
30/04/2020		RESGATE AUT CDB	0	9.057,43 +	16,08 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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\$)
31/03/2020	Saldo Bruto Anterior	421.044,87
29/04/2020	Resgate 438067	402.805,22
30/04/2020	Resgate 438264	9.057,43
30/04/2020	Rendimento no Período	982,24
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	10.164,46

Saldo Líquido: R\$ 10.164,46

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/04/2020	R\$ 402.805,22	R\$ 2.496,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2020	R\$ 9.057,43	R\$ 57,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 411.862,65	R\$ 2.553,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.579,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.579,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 23.937,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2020		REP IPVA ATUAL	270320	2.387,14 +	26.324,99 +
01/04/2020		REP IPVA ATUAL	270320	812,26 +	27.137,25 +
01/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270320	477,43 -	26.659,82 +
01/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270320	162,45 -	26.497,37 +
02/04/2020		REP IPVA ATUAL	300320	6.045,36 +	32.542,73 +
02/04/2020		REP IPVA ATUAL	300320	115,94 +	32.658,67 +
02/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300320	1.209,07 -	31.449,60 +
02/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300320	23,19 -	31.426,41 +
03/04/2020		REPASSE DAE	0	1.034,52 +	32.460,93 +
03/04/2020		REP IPVA ATUAL	310320	14.420,64 +	46.881,57 +
03/04/2020		REP IPVA ATUAL	310320	31,28 +	46.912,85 +
03/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	206,90 -	46.705,95 +
03/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	310320	2.884,13 -	43.821,82 +
03/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	310320	6,26 -	43.815,56 +
06/04/2020		REPASSE DAE	0	518,98 +	44.334,54 +
06/04/2020		REP IPVA ATUAL	10420	17.866,57 +	62.201,11 +
06/04/2020		REP IPVA ATUAL	10420	1.217,35 +	63.418,46 +
06/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	103,79 -	63.314,67 +
06/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	10420	3.573,31 -	59.741,36 +
06/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	10420	243,47 -	59.497,89 +
07/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.047,15 -	56.450,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
07/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	24.837,88 -	31.612,86 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
07/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	26.468,79 -	5.144,07 +
		029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA			
07/04/2020		REPASSE DAE	0	1.338,68 +	6.482,75 +
07/04/2020		REP IPVA ATUAL	20420	8.322,92 +	14.805,67 +
07/04/2020		REP IPVA ATUAL	20420	1.676,12 +	16.481,79 +
07/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	267,72 -	16.214,07 +
07/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20420	1.664,58 -	14.549,49 +
07/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20420	335,22 -	14.214,27 +
08/04/2020		REP IPVA ATUAL	30420	4.497,89 +	18.712,16 +
08/04/2020		REP IPVA ATUAL	30420	1.135,71 +	19.847,87 +
08/04/2020		REP IPVA ATUAL	30420	47,25 +	19.895,12 +
08/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30420	899,58 -	18.995,54 +
08/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30420	227,14 -	18.768,40 +
08/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30420	9,45 -	18.758,95 +
09/04/2020		REP IPVA ATUAL	60420	4.468,00 +	23.226,95 +
09/04/2020		REP IPVA ATUAL	60420	273,43 +	23.500,38 +
09/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60420	893,60 -	22.606,78 +
09/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60420	54,69 -	22.552,09 +
13/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.845,49 -	14.706,60 +
		029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA			
13/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	14.506,60 +
		002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS			
13/04/2020		REP IPVA ATUAL	70420	4.515,20 +	19.021,80 +
13/04/2020		REP IPVA ATUAL	70420	6,33 +	19.028,13 +
13/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	70420	903,04 -	18.125,09 +
13/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	70420	1,27 -	18.123,82 +
14/04/2020		REPASSE DAE	0	27,97 +	18.151,79 +
14/04/2020		REP IPVA ATUAL	80420	4.893,37 +	23.045,16 +
14/04/2020		REP IPVA ATUAL	80420	229,17 +	23.274,33 +
14/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	5,59 -	23.268,74 +
14/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80420	978,67 -	22.290,07 +
14/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80420	45,83 -	22.244,24 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	17.244,24 +
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
15/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.000,00 -	12.244,24 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
15/04/2020		REPASSE DAE	0	875,30 +	13.119,54 +
15/04/2020		REP IPVA ATUAL	90420	4.200,93 +	17.320,47 +
15/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	175,02 -	17.145,45 +
15/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	90420	840,19 -	16.305,26 +
16/04/2020		REPASSE DAE	0	361,33 +	16.666,59 +
16/04/2020		REP IPVA ATUAL	130420	5.427,28 +	22.093,87 +
16/04/2020		REP IPVA ATUAL	130420	71,24 +	22.165,11 +
16/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	72,25 -	22.092,86 +
16/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130420	1.085,46 -	21.007,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130420	14,25 -	20.993,15 +
17/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	3.271,96 -	17.721,19 +
17/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 GILSON SANTOS DE FARIA	994002	5.696,20 -	12.024,99 +
17/04/2020		REP IPVA ATUAL	140420	7.178,01 +	19.203,00 +
17/04/2020		REP IPVA ATUAL	140420	2.218,49 +	21.421,49 +
17/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140420	1.435,60 -	19.985,89 +
17/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140420	443,70 -	19.542,19 +
20/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	15.000,00 -	4.542,19 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	621,12 -	3.921,07 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.306,28 -	1.614,79 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	658,93 -	955,86 +
20/04/2020		REP IPVA ATUAL	150420	4.290,02 +	5.245,88 +
20/04/2020		REP IPVA ATUAL	150420	70,57 +	5.316,45 +
20/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150420	858,00 -	4.458,45 +
20/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150420	14,11 -	4.444,34 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039857-0 ANA PAULA DA SILVA	994001	350,00 -	4.094,34 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	77916	257,47 -	3.836,87 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	77928	24,46 -	3.812,41 +
22/04/2020		REPASSE DAE	0	106,95 +	3.919,36 +
22/04/2020		REP IPVA ATUAL	160420	5.633,71 +	9.553,07 +
22/04/2020		REP IPVA ATUAL	160420	83,24 +	9.636,31 +
22/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	21,39 -	9.614,92 +
22/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160420	1.126,74 -	8.488,18 +
22/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160420	16,65 -	8.471,53 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34218	256,20 -	8.215,33 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34226	256,20 -	7.959,13 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	34227	166,07 -	7.793,06 +
23/04/2020		REP IPVA ATUAL	170420	5.598,11 +	13.391,17 +
23/04/2020		REP IPVA ATUAL	170420	461,09 +	13.852,26 +
23/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170420	1.119,62 -	12.732,64 +
23/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170420	92,22 -	12.640,42 +
24/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA	994001	300,00 -	12.340,42 +
24/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042996-3 JOSE SANDRO SILVA DE JESUS	994001	300,00 -	12.040,42 +
24/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43400	88,78 -	11.951,64 +
24/04/2020		REP IPVA ATUAL	200420	1.368,81 +	13.320,45 +
24/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200420	273,76 -	13.046,69 +
27/04/2020		REPASSE DAE	0	1.770,37 +	14.817,06 +
27/04/2020		REP IPVA ATUAL	220420	12.992,91 +	27.809,97 +
27/04/2020		REP IPVA ATUAL	220420	1.260,18 +	29.070,15 +
27/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	354,07 -	28.716,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	220420	2.598,58 -	26.117,50 +
27/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	220420	252,04 -	25.865,46 +
28/04/2020		REPASSE DAE	0	936,83 +	26.802,29 +
28/04/2020		REP IPVA ATUAL	230420	9.562,87 +	36.365,16 +
28/04/2020		REP IPVA ATUAL	230420	790,89 +	37.156,05 +
28/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	187,35 -	36.968,70 +
28/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	230420	1.912,57 -	35.056,13 +
28/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	230420	158,18 -	34.897,95 +
29/04/2020	Caixa 002	TED SPB	2110	34.000,00 -	897,95 +
29/04/2020		REP IPVA ATUAL	240420	12.307,41 +	13.205,36 +
29/04/2020		REP IPVA ATUAL	240420	1.160,77 +	14.366,13 +
29/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240420	2.461,48 -	11.904,65 +
29/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240420	232,15 -	11.672,50 +
30/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	800,00 -	10.872,50 +
30/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994001	7.935,00 -	2.937,50 +
30/04/2020		REPASSE DAE	0	802,55 +	3.740,05 +
30/04/2020		REP IPVA ATUAL	270420	11.610,37 +	15.350,42 +
30/04/2020		REP IPVA ATUAL	270420	2.139,76 +	17.490,18 +
30/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	160,48 -	17.329,70 +
30/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270420	2.322,07 -	15.007,63 +
30/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270420	427,95 -	14.579,68 +

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
MUNICIPIO 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 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27.148,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.148,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 144.989,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	419,10 -	144.569,92 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	70,00 -	144.499,92 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	904,98 -	143.594,94 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	12.169,92 -	131.425,02 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110923-8 LARAS COMERCIAL EIRELI	994002	330,00 -	131.095,02 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEI	994002	10.000,00 -	121.095,02 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994002	3.002,00 -	118.093,02 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/044608-7 CARINE OLIVEIRA MENESES	994002	313,50 -	117.779,52 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994002	236,17 -	117.543,35 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994002	188,10 -	117.355,25 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994002	313,50 -	117.041,75 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994002	177,82 -	116.863,93 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS	994002	278,00 -	116.585,93 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	240,35 -	116.345,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES			
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.815,80 -	114.529,78 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/04/2020		RECEB CONTAS	0	1.138,41 +	115.668,19 +
01/04/2020		RECEB CONTAS	0	6.774,53 +	122.442,72 +
01/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	122.437,72 +
01/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	122.411,72 +
02/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.239,40 -	121.172,32 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/04/2020	Internet Banking	ATM - DUA	48131	12,25 -	121.160,07 +
02/04/2020	Internet Banking	ATM - DUA	48135	12,25 -	121.147,82 +
02/04/2020	Internet Banking	ATM - FGTS	48137	14,97 -	121.132,85 +
02/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	19.069,00 -	102.063,85 +
02/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.837,07 -	99.226,78 +
02/04/2020		RECEB CONTAS	0	25,00 +	99.251,78 +
02/04/2020		RECEB CONTAS	0	8.768,27 +	108.020,05 +
02/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	108.019,05 +
02/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	107.979,05 +
03/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	82.347,81 -	25.631,24 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
03/04/2020		RECEB CONTAS	0	256,20 +	25.887,44 +
03/04/2020		RECEB CONTAS	0	6.783,03 +	32.670,47 +
03/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	32.667,47 +
03/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	37,00 -	32.630,47 +
06/04/2020		RECEB CONTAS	0	920,90 +	33.551,37 +
06/04/2020		RECEB CONTAS	0	9.691,78 +	43.243,15 +
06/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	43.231,15 +
06/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	29,00 -	43.202,15 +
07/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	25.000,00 -	18.202,15 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.000,00 -	13.202,15 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.500,00 -	11.702,15 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
07/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	86,70 -	11.615,45 +
		054 03/102019-3 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIA			
07/04/2020		RECEB CONTAS	0	4.908,29 +	16.523,74 +
07/04/2020		RECEB CONTAS	0	7.390,66 +	23.914,40 +
07/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	23.905,40 +
07/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	23.875,40 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	331,22 -	23.544,18 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	326,42 -	23.217,76 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
08/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.520,77 -	17.696,99 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
08/04/2020		RECEB CONTAS	0	8.335,65 +	26.032,64 +
08/04/2020		RECEB CONTAS	0	26.496,95 +	52.529,59 +
08/04/2020		LANC A DEBITO	123816	2.819,88 -	49.709,71 +
08/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	49.695,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	37,00 -	49.658,71 +
09/04/2020		RECEB CONTAS	0	2.289,82 +	51.948,53 +
09/04/2020		RECEB CONTAS	0	23.908,84 +	75.857,37 +
09/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	75.853,37 +
09/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	75.828,37 +
13/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994002 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.		51.841,07 -	23.987,30 +
13/04/2020		RECEB CONTAS	0	119.942,21 +	143.929,51 +
13/04/2020		RECEB CONTAS	0	61.815,52 +	205.745,03 +
13/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	205.672,03 +
13/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	103,00 -	205.569,03 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994001 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE		29.381,45 -	176.187,58 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994001 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		24.587,10 -	151.600,48 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA 52709 BANCO DO BRASIL		83,37 -	151.517,11 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA 52714 BANCO DO BRASIL		55,77 -	151.461,34 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA 52728 BANCO DO BRASIL		873,79 -	150.587,55 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA 52731 BANCO DO BRASIL		483,92 -	150.103,63 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA 52739 BANCO DO BRASIL		414,62 -	149.689,01 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA 52745 BANCO DO BRASIL		169,13 -	149.519,88 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA 52758 BANCO DO BRASIL		1.685,39 -	147.834,49 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA 52764 BANCO DO BRASIL		165,35 -	147.669,14 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA 52769 BANCO DO BRASIL		1.659,70 -	146.009,44 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO 52776		445,25 -	145.564,19 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994001 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA		54.313,81 -	91.250,38 +
14/04/2020		RECEB CONTAS	0	130,00 +	91.380,38 +
14/04/2020		RECEB CONTAS	0	12.941,05 +	104.321,43 +
14/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	104.318,43 +
14/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	51,00 -	104.267,43 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994002 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		7.611,86 -	96.655,57 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994002 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		1.560,00 -	95.095,57 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994002 002 01/003422-5 JOSE GÍVALDO OLIVEIRA		2.547,80 -	92.547,77 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994002 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		1.250,00 -	91.297,77 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994002 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		2.989,80 -	88.307,97 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994002 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO		2.455,30 -	85.852,67 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994002 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3.414,80 -	82.437,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valór (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994002	2.146,96 -	80.290,91 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994002	750,00 -	79.540,91 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110923-8 LARAS COMERCIAL EIRELI	994002	165,00 -	79.375,91 +
15/04/2020		RECEB CONTAS	0	201,30 +	79.577,21 +
15/04/2020		RECEB CONTAS	0	6.976,57 +	86.553,78 +
15/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	86.551,78 +
15/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	32,00 -	86.519,78 +
16/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes LTDA	994002	36.836,84 -	49.682,94 +
16/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100810-0 NATUS ENGENHARIA, MEIO A E T S LTDA	994002	17.420,62 -	32.262,32 +
16/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994002	10.646,51 -	21.615,81 +
16/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	18.094,06 -	3.521,75 +
16/04/2020		RECEB CONTAS	0	5.517,70 +	9.039,45 +
16/04/2020		RECEB CONTAS	0	6.582,18 +	15.621,63 +
16/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	15.614,63 +
16/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	15.587,63 +
17/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	809,78 -	14.777,85 +
17/04/2020		RECEB CONTAS	0	2.471,91 +	17.249,76 +
17/04/2020		RECEB CONTAS	0	7.805,77 +	25.055,53 +
17/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	25.045,53 +
17/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	39,00 -	25.006,53 +
20/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	25.000,00 -	6,53 +
20/04/2020		RECEB CONTAS	0	4.294,73 +	4.301,26 +
20/04/2020		RECEB CONTAS	0	10.711,71 +	15.012,97 +
20/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	15.005,97 +
20/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	14.953,97 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	4.801,55 -	10.152,42 +
22/04/2020		RECEB CONTAS	0	352,80 +	10.505,22 +
22/04/2020		RECEB CONTAS	0	14.764,73 +	25.269,95 +
22/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	25.267,95 +
22/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	25.211,95 +
23/04/2020		RECEB CONTAS	0	519,41 +	25.731,36 +
23/04/2020		RECEB CONTAS	0	19.997,08 +	45.728,44 +
23/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	45.725,44 +
23/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	45.676,44 +
24/04/2020		RECEB CONTAS	0	1.102,10 +	46.778,54 +
24/04/2020		RECEB CONTAS	0	8.892,05 +	55.670,59 +
24/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	55.667,59 +
24/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	55.619,59 +
27/04/2020		RECEB CONTAS	0	466,97 +	56.086,56 +
27/04/2020		RECEB CONTAS	0	14.490,14 +	70.576,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	70.570,70 +
27/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	57,00 -	70.513,70 +
28/04/2020		RECEB CONTAS	0	11.256,33 +	81.770,03 +
28/04/2020		RECEB CONTAS	0	10.680,07 +	92.450,10 +
28/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	92.428,10 +
28/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	53,00 -	92.375,10 +
29/04/2020	Caixa 002	TED SPB	2110	90.000,00 -	2.375,10 +
29/04/2020		RECEB CONTAS	0	588,33 +	2.963,43 +
29/04/2020		RECEB CONTAS	0	12.507,93 +	15.471,36 +
29/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	15.468,36 +
29/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	15.380,36 +
30/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.000,00 -	5.380,36 +
30/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	700,00 -	4.680,36 +
30/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	3.841,50 -	838,86 +
30/04/2020		RECEB CONTAS	0	4.924,75 +	5.763,61 +
30/04/2020		RECEB CONTAS	0	21.517,94 +	27.281,55 +
30/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	27.266,55 +
30/04/2020		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	27.148,55 +

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 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 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	1.490.860,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.490.860,13 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	839.263,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 1.296.435,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994001	8.565,00 -	1.287.870,88 +
20/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	2543	578.332,10 +	1.866.202,98 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S.A	994002	34.375,43 -	1.831.827,55 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103071-1 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E H	994002	8.310,00 -	1.823.517,55 +
22/04/2020		LANC A DEBITO	123875	309.269,42 -	1.514.248,13 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994001	23.388,00 -	1.490.860,13 +

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\$)
31/03/2020	Saldo Bruto Anterior	836.973,79
30/04/2020	Rendimento no Período	2.289,25
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	839.263,04

Saldo Líquido: R\$ 839.263,04

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	397,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	397,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 280,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	1185	10,05 +	290,54 +
16/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	5,13 +	295,67 +
16/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	629	10,26 +	305,93 +
16/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000035524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ 14.745.480/0001-24	664	5,13 +	311,06 +
23/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000037177-7 ITABAIANAACESUASTRAB 14.745.480/0001-24	653	27,60 +	338,66 +
23/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	43,05 +	381,71 +
23/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	673	15,75 +	397,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 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 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

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: Abril/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo anterior (R\$)					2.439,79 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/04/2020	JUROS	3	0000000	5,96 +	2.445,75 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					2.445,75 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					2.451,03 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
Total		0,00	3		2.451,03 +
			Total		2.451,03 +

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		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.301,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.301,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 1.507,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994002	229,90 -	1.277,90 +
07/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	25.000,00 +	26.277,90 +
07/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.000,00 +	31.277,90 +
07/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	2.879,98 -	28.397,92 +
07/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	28.228,82 -	169,10 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994001	80,46 -	88,64 +
14/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	20.000,00 +	20.088,64 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	52606	89,11 -	19.999,53 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	52613	46,18 -	19.953,35 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	52616	1.651,90 -	18.301,45 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	52634	37,76 -	18.263,69 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	52646	1.836,42 -	16.427,27 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	52659	27,88 -	16.399,39 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	52682	26,88 -	16.372,51 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	52689	17,11 -	16.355,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.000,00 +	21.355,40 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000132-7 ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA	994002	934,67 -	20.420,73 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994002	3.100,00 -	17.320,73 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	994001	1.400,00 -	15.920,73 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994001	6.669,36 -	9.251,37 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994001	450,00 -	8.801,37 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	994001	8.580,48 -	220,89 +
22/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	20.000,00 +	20.220,89 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S.A	994002	16.713,81 -	3.507,08 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	77940	161,74 -	3.345,34 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	34230	60,06 -	3.285,28 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	34233	80,61 -	3.204,67 +
28/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	1.079,72 -	2.124,95 +
28/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	994001	190,00 -	1.934,95 +
28/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	563,88 -	1.371,07 +
28/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	69,85 -	1.301,22 +

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo anterior (R\$)					65,97 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/04/2020	JUROS	13*	0000000	0,32 +	66,29 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
Saldo no período (R\$)					66,29 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					66,29 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		
13		66,29 +	Total		0,00
Total		66,29 +			

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo anterior (R\$)

0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

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

Saldo no período (R\$)

0,00

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

0,00

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

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

0,00

Total

0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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		
Disponível para saque	26.453,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 26.453,91 +

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 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 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

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



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	364.267,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	311.165,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	675.432,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	311.165,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 381.786,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	344,00 -	381.442,89 +
06/04/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	1.346,85 -	380.096,04 +
06/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.652,84 -	377.443,20 +
06/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	36.813,51 -	340.629,69 +
06/04/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	713,83 -	339.915,86 +
06/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.406,04 -	338.509,82 +
06/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994002	19.511,45 -	318.998,37 +
07/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 GILSON SANTOS DE FARIA	994002	2.248,50 -	316.749,87 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	189,87 -	316.560,00 +
13/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.745,64 -	314.814,36 +
13/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA	994002	37.046,41 -	277.767,95 +
16/04/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	32	92.284,30 +	370.052,25 +
23/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.785,00 -	364.267,25 +

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\$)
31/03/2020	Saldo Bruto Anterior	310.404,80
30/04/2020	Rendimento no Período	760,46
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	311.165,26

Saldo Líquido: R\$ 311.165,26

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos**Tipo de consulta**

Por período: Abril/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo anterior (R\$)					46,27 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
06/04/2020	JUROS	6	0000000	0,11 +	46,38 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					46,38 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					46,38 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
Total		0,00	6		46,38 +
			Total		46,38 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
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		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.283,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.283,67 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 12.283,67 +

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:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2020	172544	ENVIO TED	1.575,68D	1.575,68D
01/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.575,68C	0,00
02/04/2020	021208	ENVIO TEV	288,00D	288,00D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	288,00C	0,00
03/04/2020	031141	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
03/04/2020	164341	ENVIO TED	5.232,33D	94.767,67C
03/04/2020	990001	APL AUTOM	94.767,67D	0,00
07/04/2020	071310	ENVIO TEV	350,00D	350,00D
07/04/2020	177959	ENVIO TED	53.018,54D	53.368,54D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	53.368,54C	0,00
08/04/2020	932070	CFPCV TV	566,89C	566,89C
08/04/2020	042542	PAG FONE	201,24D	365,65C
08/04/2020	042549	PAG AGUA	166,07D	199,58C
08/04/2020	081311	ENVIO TEV	300,00D	100,42D
08/04/2020	081311	ENVIO TEV	300,00D	400,42D
08/04/2020	081311	ENVIO TEV	2.077,95D	2.478,37D
08/04/2020	081311	ENVIO TEV	1.462,89D	3.941,26D
08/04/2020	173069	ENVIO TED	652,29D	4.593,55D
08/04/2020	179630	ENVIO TED	320,66D	4.914,21D
08/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.914,21C	0,00
13/04/2020	131321	ENVIO TEV	6.200,00D	6.200,00D
13/04/2020	131321	ENVIO TEV	10.000,00D	16.200,00D
13/04/2020	131321	TEV MESM T	2.992,22D	19.192,22D
13/04/2020	727220	RESG AUTOM	19.192,22C	0,00
14/04/2020	002261	DP DINH AG	50.000,00C	50.000,00C
14/04/2020	141249	ENVIO TEV	26.000,00D	24.000,00C
14/04/2020	166949	ENVIO TED	8.077,00D	15.923,00C
14/04/2020	990001	APL AUTOM	15.923,00D	0,00
15/04/2020	764088	PAG AGUA	37,74D	37,74D
15/04/2020	151110	ENVIO TEV	1.030,00D	1.067,74D
15/04/2020	151314	ENVIO TEV	1.500,00D	2.567,74D
15/04/2020	151314	ENVIO TEV	29.779,38D	32.347,12D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	32.347,12C	0,00
16/04/2020	167393	ENVIO TED	1.126,20D	1.126,20D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.126,20C	0,00
17/04/2020	170919	CRED TEV	40.000,00C	40.000,00C
17/04/2020	171330	TEV MESM T	46.000,00D	6.000,00D
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	6.000,00C	0,00
20/04/2020	000561	CRED.AUTOR	6.586,01C	6.586,01C
20/04/2020	831973	PAG GPS	7.069,14D	483,13D
20/04/2020	187020	ENVIO TED	1.969,60D	2.452,73D
20/04/2020	201246	ENVIO TEV	2.001,67D	4.454,40D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.454,40C	0,00
23/04/2020	231217	CRED TEV	16,05C	16,05C

23/04/2020	990001	APL AUTOM	16,05D	0,00
24/04/2020	241335	ENVIO TEV	8.000,00D	8.000,00D
24/04/2020	727220	RESG AUTOM	8.000,00C	0,00
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/04/2020	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
30/04/2020	301516	ENVIO TEV	26.038,51D	73.961,49C
30/04/2020	301516	TEV MESM T	2.982,98D	70.978,51C
30/04/2020	990001	APL AUTOM	70.978,51D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	05/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	04/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.681,72C	4.128,564846
Aplicações	181.085,23C	30.390,131894
Resgates	131.308,37D	21.963,813719
Rendimento Bruto no Mês	1,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	75.060,26C	12.554,883022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	1.575,88D	263,566754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	288,00D	48,174109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	APLICACAO	94.767,67C	15.851,876570
07 / 04	RESGATE	53.368,54D	8.926,962839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	4.914,21D	821,998695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	19.192,22D	3.210,262842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	15.923,00C	2.663,417641
15 / 04	RESGATE	32.347,12D	5.410,643767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	1.126,20D	188,376937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/05/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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 13.104.746/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 04/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.681,72C	4.128,564846
Aplicações	181.685,23C	30.390,131894
Resgates	131.308,37D	21.963,813719
Rendimento Bruto no Mês	1,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.060,26C	12.554,883022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 04	RESGATE	6.000,00D	1.003,603469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	4.454,40D	745,073905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	16,05C	2,684620
24 / 04	RESGATE	8.000,00D	1.338,125258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	42,00D	7,025137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	70.978,51C	11.872,153061

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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2020	102005	ARR DH AG	881,86C	881,86C
01/04/2020	102005	ARR DH CB	9.149,08C	10.030,94C
01/04/2020	102005	ARR DH CB	598,93C	10.629,87C
01/04/2020	102005	ARR AUTOAT	2.901,81C	13.531,68C
01/04/2020	102005	ARR INTER	16.567,03C	30.098,71C
01/04/2020	011333	ENVIO TEV	522,50D	29.576,21C
01/04/2020	011333	ENVIO TEV	22.000,00D	7.576,21C
01/04/2020	011333	ENVIO TEV	365,75D	7.210,46C
01/04/2020	011333	ENVIO TEV	143,17D	7.067,29C
01/04/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	7.049,29C
01/04/2020	102005	DEB TARIFA	26,00D	7.023,29C
01/04/2020	102005	DEB TARIFA	60,00D	6.963,29C
01/04/2020	102005	DEB TARIFA	592,50D	6.370,79C
01/04/2020	102005	DEB TARIFA	109,20D	6.261,59C
01/04/2020	990001	APL AUTOM	6.261,59D	0,00
02/04/2020	102005	ARR DH AG	4.614,25C	4.614,25C
02/04/2020	102005	ARR DH CB	30.086,96C	34.701,21C
02/04/2020	102005	ARR DH CB	4.905,66C	39.606,87C
02/04/2020	102005	ARR AUTOAT	2.111,81C	41.718,68C
02/04/2020	102005	ARR INTER	19.649,57C	61.368,25C
02/04/2020	021103	TEV MESM T	1.938,00D	59.430,25C
02/04/2020	102005	DEB TARIFA	605,00D	58.825,25C
02/04/2020	102005	DEB TARIFA	64,40D	58.760,85C
02/04/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	58.742,85C
02/04/2020	102005	DEB TARIFA	99,00D	58.643,85C
02/04/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	58.637,85C
02/04/2020	990001	APL AUTOM	58.637,85D	0,00
03/04/2020	102005	ARR DH AG	923,25C	923,25C
03/04/2020	102005	ARR DH CB	3.423,27C	4.346,52C
03/04/2020	102005	ARR DH CB	32.074,94C	36.421,46C
03/04/2020	102005	ARR INTER	426,50C	36.847,96C
03/04/2020	031141	TEV MESM T	100.000,00D	63.152,04D
03/04/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	63.158,04D
03/04/2020	102005	DEB TARIFA	52,50D	63.210,54D
03/04/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	63.216,14D
03/04/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D	63.219,14D
03/04/2020	727220	RESG AUTOM	63.219,14C	0,00
06/04/2020	102005	ARR DH CB	1.528,01C	1.528,01C
06/04/2020	102005	ARR DH CB	84,44C	1.612,45C
06/04/2020	102005	ARR INTER	1.071,87C	2.684,32C
06/04/2020	102005	DEB TARIFA	2,80D	2.681,52C
06/04/2020	102005	DEB TARIFA	13,50D	2.668,02C
06/04/2020	102005	DEB TARIFA	20,00D	2.648,02C
06/04/2020	990001	APL AUTOM	2.648,02D	0,00

07/04/2020	102005	ARR DH CB	537,03C	537,03C
07/04/2020	102005	ARR DH CB	52,72C	589,75C
07/04/2020	102005	ARR INTER	246,92C	836,67C
07/04/2020	071211	TEV MESM T	35.000,00D	34.163,33D
07/04/2020	102005	DEB TARIFA	40,00D	34.203,33D
07/04/2020	102005	DEB TARIFA	2,80D	34.206,13D
07/04/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	34.212,13D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	34.212,13C	0,00
08/04/2020	102005	ARR DH CB	58,56C	58,56C
08/04/2020	102005	ARR DH CB	722,83C	781,39C
08/04/2020	102005	ARR INTER	2.516,78C	3.298,17C
08/04/2020	081311	ENVIO TEV	350,00D	2.948,17C
08/04/2020	171583	ENVIO TED	337,78D	2.610,39C
08/04/2020	081151	TEV MESM T	36,50D	2.573,89C
08/04/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.567,89C
08/04/2020	102005	DEB TARIFA	32,50D	2.535,39C
08/04/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	2.529,79C
08/04/2020	990001	APL AUTOM	2.529,79D	0,00
09/04/2020	102005	ARR DH AG	8.249,89C	8.249,89C
09/04/2020	102005	ARR DH CB	1.815,28C	10.065,17C
09/04/2020	102005	ARR DH CB	52,72C	10.117,89C
09/04/2020	102005	ARR AUTOAT	152,30C	10.270,19C
09/04/2020	102005	ARR INTER	1.024,00C	11.294,19C
09/04/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	11.292,19C
09/04/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D	11.289,19C
09/04/2020	102005	DEB TARIFA	22,50D	11.266,69C
09/04/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	11.261,09C
09/04/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	11.249,09C
09/04/2020	990001	APL AUTOM	11.249,09D	0,00
13/04/2020	102005	ARR DH AG	26.743,00C	26.743,00C
13/04/2020	102005	ARR DH CB	2.179,69C	28.922,69C
13/04/2020	102005	ARR DH CB	64,40C	28.987,09C
13/04/2020	102005	ARR INTER	7.728,59C	36.715,68C
13/04/2020	131320	ENVIO TEV	8.013,75D	28.701,93C
13/04/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	28.671,93C
13/04/2020	102005	DEB TARIFA	16,50D	28.655,43C
13/04/2020	102005	DEB TARIFA	45,00D	28.610,43C
13/04/2020	102005	DEB TARIFA	2,80D	28.607,63C
13/04/2020	990001	APL AUTOM	28.607,63D	0,00
14/04/2020	102005	ARR DH AG	37.503,25C	37.503,25C
14/04/2020	102005	ARR DH CB	1.536,46C	39.039,71C
14/04/2020	102005	ARR DH CB	14,64C	39.054,35C
14/04/2020	102005	ARR INTER	1.893,48C	40.947,83C
14/04/2020	141248	ENVIO TEV	3.959,02D	36.988,81C
14/04/2020	141248	ENVIO TEV	3.736,13D	33.252,68C
14/04/2020	141248	TEV MESM T	5.000,00D	28.252,68C
14/04/2020	141248	TEV MESM T	9,50D	28.243,18C
14/04/2020	102005	DEB TARIFA	25,00D	28.218,18C
14/04/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D	28.204,18C
14/04/2020	102005	DEB TARIFA	54,00D	28.150,18C
14/04/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D	28.147,18C
14/04/2020	990001	APL AUTOM	28.147,18D	0,00
15/04/2020	102005	ARR DH AG	75.688,91C	75.688,91C
15/04/2020	102005	ARR DH CB	751,04C	76.439,95C
15/04/2020	102005	ARR DH CB	140,56C	76.580,51C

15/04/2020	102005	ARR AUTOAT	1.423,33C	78.003,84C
15/04/2020	102005	ARR INTER	100.866,56C	178.870,40C
15/04/2020	151313	ENVIO TEV	5.000,00D	173.870,40C
15/04/2020	151313	TEV MESM T	30.000,00D	143.870,40C
15/04/2020	102005	DEB TARIFA	42,00D	143.828,40C
15/04/2020	102005	DEB TARIFA	70,00D	143.758,40C
15/04/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	143.752,40C
15/04/2020	102005	DEB TARIFA	69,00D	143.683,40C
15/04/2020	990001	APL AUTOM	143.683,40D	0,00
16/04/2020	102005	ARR DH CB	1.165,22C	1.165,22C
16/04/2020	102005	ARR AUTOAT	215,00C	1.380,22C
16/04/2020	102005	ARR INTER	818,44C	2.198,66C
16/04/2020	161313	ENVIO TEV	8.458,12D	6.259,46D
16/04/2020	161313	TEV MESM T	7.500,00D	13.759,46D
16/04/2020	161313	TEV MESM T	5.000,00D	18.759,46D
16/04/2020	102005	DEB TARIFA	32,50D	18.791,96D
16/04/2020	102005	DEB TARIFA	2,80D	18.794,76D
16/04/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	18.796,76D
16/04/2020	102005	DEB TARIFA	13,50D	18.810,26D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	18.810,26C	0,00
17/04/2020	102005	ARR DH CB	947,81C	947,81C
17/04/2020	102005	ARR DH CB	14,64C	962,45C
17/04/2020	102005	ARR INTER	1.819,17C	2.781,62C
17/04/2020	170919	TEV MESM T	150.000,00D	147.218,38D
17/04/2020	170919	TEV MESM T	40.000,00D	187.218,38D
17/04/2020	102005	DEB TARIFA	28,00D	187.246,38D
17/04/2020	102005	DEB TARIFA	10,50D	187.256,88D
17/04/2020	102005	DEB TARIFA	52,50D	187.309,38D
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	187.309,38C	0,00
20/04/2020	102005	ARR DH CB	731,55C	731,55C
20/04/2020	102005	ARR DH CB	185,22C	916,77C
20/04/2020	201255	ENVIO TEV	5.000,00D	4.083,23D
20/04/2020	102005	DEB TARIFA	20,00D	4.103,23D
20/04/2020	102005	DEB TARIFA	11,20D	4.114,43D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.114,43C	0,00
22/04/2020	102005	ARR DH AG	1.220,21C	1.220,21C
22/04/2020	102005	ARR DH CB	256,88C	1.477,09C
22/04/2020	102005	ARR DH CB	117,80C	1.594,89C
22/04/2020	102005	ARR INTER	12.178,24C	13.773,13C
22/04/2020	221227	ENVIO TEV	150,00D	13.623,13C
22/04/2020	221227	ENVIO TEV	300,00D	13.323,13C
22/04/2020	102005	DEB TARIFA	32,50D	13.290,63C
22/04/2020	102005	DEB TARIFA	16,80D	13.273,83C
22/04/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	13.267,83C
22/04/2020	102005	DEB TARIFA	39,00D	13.228,83C
22/04/2020	990001	APL AUTOM	13.228,83D	0,00
23/04/2020	102005	ARR DH CB	1.044,26C	1.044,26C
23/04/2020	102005	ARR DH CB	333,60C	1.377,86C
23/04/2020	102005	ARR INTER	2.896,11C	4.273,97C
23/04/2020	000561	DEB.AUTOR.	60,00D	4.213,97C
23/04/2020	102005	DEB TARIFA	62,50D	4.151,47C
23/04/2020	102005	DEB TARIFA	25,20D	4.126,27C
23/04/2020	102005	DEB TARIFA	9,00D	4.117,27C
23/04/2020	990001	APL AUTOM	4.117,27D	0,00
24/04/2020	102005	ARR DH AG	1.748,46C	1.748,46C

24/04/2020	102005	ARR DH CB	720,47C	2.468,93C
24/04/2020	102005	ARR DH CB	2.574,56C	5.043,49C
24/04/2020	102005	ARR INTER	1.199,47C	6.242,96C
24/04/2020	241243	ENVIO TEV	250,00D	5.992,96C
24/04/2020	241243	ENVIO TEV	300,00D	5.692,96C
24/04/2020	241334	ENVIO TEV	22.000,00D	16.307,04D
24/04/2020	102005	DEB TARIFA	36,00D	16.343,04D
24/04/2020	102005	DEB TARIFA	25,00D	16.368,04D
24/04/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	16.373,64D
24/04/2020	102005	DEB TARIFA	4,50D	16.378,14D
24/04/2020	727220	RESG AUTOM	16.378,14C	0,00
27/04/2020	102005	ARR DH CB	406,93C	406,93C
27/04/2020	102005	ARR DH CB	29,28C	436,21C
27/04/2020	102005	ARR INTER	495,44C	931,65C
27/04/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	901,65C
27/04/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	895,65C
27/04/2020	102005	DEB TARIFA	16,80D	878,85C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	836,85C
27/04/2020	990001	APL AUTOM	836,85D	0,00
28/04/2020	102005	ARR DH AG	6.902,22C	6.902,22C
28/04/2020	102005	ARR DH CB	221,78C	7.124,00C
28/04/2020	102005	ARR DH CB	420,72C	7.544,72C
28/04/2020	102005	ARR INTER	476,61C	8.021,33C
28/04/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	8.003,33C
28/04/2020	102005	DEB TARIFA	42,50D	7.960,83C
28/04/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	7.955,23C
28/04/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	7.949,23C
28/04/2020	990001	APL AUTOM	7.949,23D	0,00
29/04/2020	102005	ARR DH AG	308,60C	308,60C
29/04/2020	102005	ARR DH CB	1.862,40C	2.171,00C
29/04/2020	102005	ARR DH CB	380,64C	2.551,64C
29/04/2020	102005	ARR AUTOAT	1.329,13C	3.880,77C
29/04/2020	102005	ARR INTER	4.907,31C	8.788,08C
29/04/2020	291203	ENVIO TEV	19.503,21D	10.715,13D
29/04/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	10.733,13D
29/04/2020	102005	DEB TARIFA	33,60D	10.766,73D
29/04/2020	102005	DEB TARIFA	102,50D	10.869,23D
29/04/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	10.875,23D
29/04/2020	102005	DEB TARIFA	10,00D	10.885,23D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	10.885,23C	0,00
30/04/2020	102005	ARR DH.CB	4.902,57C	4.902,57C
30/04/2020	102005	ARR DH CB	1.507,18C	6.409,75C
30/04/2020	102005	ARR INTER	18,30C	6.428,05C
30/04/2020	301025	ENVIO TEV	348,33D	6.079,72C
30/04/2020	301025	ENVIO TEV	348,33D	5.731,39C
30/04/2020	301025	ENVIO TEV	5.000,00D	731,39C
30/04/2020	301025	ENVIO TEV	348,33D	383,06C
30/04/2020	301025	ENVIO TEV	348,33D	34,73C
30/04/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	26,33C
30/04/2020	102005	DEB TARIFA	1,50D	24,83C
30/04/2020	102005	DEB TARIFA	45,00D	20,17D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	20,17C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	05/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	04/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.901,52C	5.168,963634
Aplicações	307.896,73C	51.501,533766
Resgates	334.948,88D	56.026,280060
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.851,50C	644,217340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	6.261,59C	1.047,387081
02 / 04	APLICACAO	58.637,85C	9.808,432483
03 / 04	RESGATE	63.219,14D	10.574,723374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	2.648,02C	442,935738
07 / 04	RESGATE	34.212,13D	5.722,666286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	2.529,79C	423,157360
09 / 04	APLICACAO	11.249,09C	1.881,628153
13 / 04	APLICACAO	28.607,63C	4.785,168929
14 / 04	APLICACAO	28.147,18C	4.708,138904
15 / 04	APLICACAO	143.683,40C	24.033,662388
16 / 04	RESGATE	18.810,26D	3.146,350199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	187.309,38D	31.330,743177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	4.114,43D	688,208351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	05/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	04/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.901,52C	5.168,963634
Aplicações	307.896,73C	51.501,533766
Resgates	334.948,88D	56.026,280060
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.851,50C	644,217340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	APLICACAO	13.228,83C	2.212,740255
23 / 04	APLICACAO	4.117,27C	688,679665
24 / 04	RESGATE	16.378,14D	2.739,501481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	APLICACAO	836,85C	139,975950
28 / 04	APLICACAO	7.949,23C	1.329,626855
29 / 04	RESGATE	10.885,23D	1.820,713479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	20,17D	3,373709
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	05/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	13.104.740/0001-10	006.00000283-6	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,65C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,66C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/04/2020	021207	ENVIO TEV	515,03D	515,03D
02/04/2020	021207	ENVIO TEV	345,48D	860,51D
02/04/2020	021207	ENVIO TEV	168,25D	1.028,76D
02/04/2020	021207	ENVIO TEV	300,00D	1.328,76D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.328,76C	0,00
06/04/2020	061525	CRED TEV	12,58C	12,58C
06/04/2020	990001	APL AUTOM	12,58D	0,00
13/04/2020	131352	CRED TEV	39,52C	39,52C
13/04/2020	131352	CRED TEV	260,80C	300,32C
13/04/2020	131352	CRED TEV	55,20C	355,52C
13/04/2020	131352	CRED TEV	45,00C	400,52C
13/04/2020	131352	CRED TEV	21,75C	422,27C
13/04/2020	131353	CRED TEV	22,20C	444,47C
13/04/2020	131353	CRED TEV	27,60C	472,07C
13/04/2020	131353	CRED TEV	7,20C	479,27C
13/04/2020	131353	CRED TEV	504,64C	983,91C
13/04/2020	131321	ENVIO TEV	250,00D	733,91C
13/04/2020	990001	APL AUTOM	733,91D	0,00
14/04/2020	141324	CRED TEV	35,19C	35,19C
14/04/2020	141319	ENVIO TEV	1.700,00D	1.664,81D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.664,81C	0,00
16/04/2020	161302	CRED TEV	59,64C	59,64C
16/04/2020	161302	CRED TEV	231,86C	291,50C
16/04/2020	161302	CRED TEV	231,88C	523,38C
16/04/2020	161302	CRED TEV	299,51C	822,89C
16/04/2020	161302	CRED TEV	123,37C	946,26C
16/04/2020	161302	CRED TEV	134,07C	1.080,33C
16/04/2020	161302	CRED TEV	89,85C	1.170,18C
16/04/2020	990001	APL AUTOM	1.170,18D	0,00
20/04/2020	201228	CRED TEV	8.333,28C	8.333,28C
20/04/2020	201228	CRED TEV	2.499,98C	10.833,26C
20/04/2020	201255	ENVIO TEV	25.000,00D	14.166,74D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	14.166,74C	0,00
24/04/2020	241316	CRED TEV	370,85C	370,85C
24/04/2020	241316	CRED TEV	929,37C	1.300,22C
24/04/2020	241316	CRED TEV	4.994,36C	6.294,58C
24/04/2020	241316	CRED TEV	544,53C	6.839,11C
24/04/2020	241316	CRED TEV	181,57C	7.020,68C
24/04/2020	241316	CRED TEV	16.647,86C	23.668,54C
24/04/2020	241316	CRED TEV	607,52C	24.276,06C
24/04/2020	241316	CRED TEV	1.037,04C	25.313,10C
24/04/2020	241316	CRED TEV	520,11C	25.833,21C
24/04/2020	241316	CRED TEV	605,25C	26.438,46C
24/04/2020	241316	CRED TEV	538,69C	26.977,15C

24/04/2020	241316	CRED TEV	188,16C	27.165,31C
24/04/2020	990001	APL AUTOM	27.165,31D	0,00
27/04/2020	271309	CRED TEV	467,29C	467,29C
27/04/2020	271238	ENVIO TEV	23.000,00D	22.532,71D
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	22.574,71D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	22.574,71C	0,00
29/04/2020	291208	ENVIO TEV	5.000,00D	5.000,00D
29/04/2020	291208	ENVIO TEV	300,00D	5.300,00D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	5.300,00C	0,00
30/04/2020	301230	CRED TEV	9.233,66C	9.233,66C
30/04/2020	301230	CRED TEV	33,01C	9.266,67C
30/04/2020	301231	CRED TEV	67.696,01C	76.962,68C
30/04/2020	990001	APL AUTOM	76.962,68D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.966,14C	2.670,690401
Aplicações	106.044,66C	17.737,512226
Resgates	45.035,02D	7.532,828218
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.976,34C	12.875,374409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	1.328,76D	222,263671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	12,58C	2,104263
13 / 04	APLICACAO	733,91C	122,760372
14 / 04	RESGATE	1.664,81D	278,470320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	APLICACAO	1.170,18C	195,733400
20 / 04	RESGATE	14.166,74D	2.369,627569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	27.165,31C	4.543,824617*
27 / 04	RESGATE	22.574,71D	3.775,965721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	5.300,00D	886,500934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	76.962,68C	12.873,089572

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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2020	168866	ENVIO TED	123.252,73D	123.252,73D
03/04/2020	727220	RESG AUTOM	123.252,73C	0,00
07/04/2020	071310	ENVIO TEV	52.322,80D	52.322,80D
07/04/2020	071310	ENVIO TEV	13.139,45D	65.462,25D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	65.462,25C	0,00
08/04/2020	100148	ENVIO TED	60.000,00D	60.000,00D
08/04/2020	081310	TEV MESM T	16.000,00D	76.000,00D
08/04/2020	081310	TEV MESM T	68.022,22D	144.022,22D
08/04/2020	727220	RESG AUTOM	144.022,22C	0,00
13/04/2020	000001	CRED TED	750.000,00C	750.000,00C
13/04/2020	124193	ENVIO TED	121.682,03D	628.317,97C
13/04/2020	990001	APL AUTOM	628.317,97D	0,00
14/04/2020	166084	ENVIO TED	194.762,12D	194.762,12D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	194.762,12C	0,00
15/04/2020	000047	CRED TED	330.000,00C	330.000,00C
15/04/2020	990001	APL AUTOM	330.000,00D	0,00
16/04/2020	166584	ENVIO TED	60.000,00D	60.000,00D
16/04/2020	170610	ENVIO TED	27.300,00D	87.300,00D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	87.300,00C	0,00
17/04/2020	170919	CRED TEV	150.000,00C	150.000,00C
17/04/2020	171108	ENVIO TEV	120.000,00D	30.000,00C
17/04/2020	990001	APL AUTOM	30.000,00D	0,00
20/04/2020	832058	PAG GPS	6.294,05D	6.294,05D
20/04/2020	135079	ENVIO TED	222.831,13D	229.125,18D
20/04/2020	201150	ENVIO TEV	30.761,58D	259.886,76D
20/04/2020	201238	ENVIO TEV	200.000,00D	459.886,76D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	459.886,76C	0,00
22/04/2020	220832	TEV MESM T	70.000,00D	70.000,00D
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	70.000,00C	0,00
23/04/2020	000047	CRED TED	454.000,00C	454.000,00C
23/04/2020	990001	APL AUTOM	454.000,00D	0,00
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/04/2020	000047	CRED TED	34.000,00C	34.000,00C
29/04/2020	000047	CRED TED	90.000,00C	124.000,00C
29/04/2020	000047	CRED TED	650.000,00C	774.000,00C
29/04/2020	181401	ENVIO TED	48.763,91D	725.236,09C
29/04/2020	291207	ENVIO TEV	20.000,00D	705.236,09C
29/04/2020	291219	ENVIO TEV	71.084,45D	634.151,64C
29/04/2020	990001	APL AUTOM	634.151,64D	0,00
30/04/2020	000001	CRED TED	330.000,00C	330.000,00C
30/04/2020	301007	CRED TEV	34.382,61C	364.382,61C
30/04/2020	301304	CRED TEV	59.291,17C	423.673,78C
30/04/2020	109948	ENVIO TED	11.770,92D	411.902,86C

30/04/2020	301303	ENVIO TEV	7.794,56D	404.108,30C
30/04/2020	300943	TEV MESM T	1.620.927,63D	1.216.819,33D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.216.819,33C	0,00
30/04/2020	-	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: 31/03/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	-	SALDO ANTERIOR			862,27C
01/04/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	862,27C
01/04/2020	000000	CRED JUROS	0,00244600	2,11C	864,38C
30/04/2020	-	SALDO FINAL			866,25C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/05/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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 04/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	712.369,75C	119.159,630370
Aplicações	2.076.469,61C	347.324,452163
Resgates	2.361.547,41D	395.006,755170
Rendimento Bruto no Mês	40,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.332,27C	71.477,327363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	123.252,73D	20.616,598063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	65.462,25D	10.949,878069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	144.022,22D	24.090,561651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	628.317,97C	105.098,102417
14 / 04	RESGATE	194.762,12D	32.577,584140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	APLICACAO	330.000,00C	55.198,503016
16 / 04	RESGATE	87.300,00D	14.602,475924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	APLICACAO	30.000,00C	5.018,020548
20 / 04	RESGATE	459.886,76D	76.923,847206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	70.000,00D	11.708,655565
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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 04/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	712.369,75C	119.159,630370
Aplicações	2.076.469,61C	347.324,452163
Resgates	2.361.547,41D	395.006,755170
Rendimento Bruto no Mês	40,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.332,27C	71.477,327363
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	
23 / 04	APLICACAO	454.000,00C	75.938,806034
27 / 04	RESGATE	42,00D	7,024857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	634.151,64C	106.071,020147
30 / 04	RESGATE	1.216.819,33D*	203.530,129691
	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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.478,26C	74.850,857338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.499,97C	74.850,857338
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
-----------------------	---



:: 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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	05/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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
MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	13.104.740/0001-10	006.00071020-2	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,54C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,55C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020

até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071036-9

FUNDETRANS

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000013-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		60,10C
22/04/2020	222318	CRED TEV	600,00C	660,10C
30/04/2020	-	SALDO FINAL		660,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	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: 31/03/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	-	SALDO ANTERIOR			933.839,39C
04/04/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	933.839,39C
04/04/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	930,03C	934.769,42C
07/04/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	934.769,42C
07/04/2020	000000	CRED JUROS	0,00244600	39,68C	934.809,10C
16/04/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	934.809,10C
16/04/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	639,36C	935.448,46C
17/04/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	935.448,46C
17/04/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.870,69C	937.319,15C
24/04/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	937.319,15C
24/04/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.148,00C	938.467,15C
30/04/2020	-	SALDO FINAL			939.401,83C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000336-0

ITABAIANA PREFEITURA MDE

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2020	174992	ENVIO TED	1.575,68D	1.575,68D
01/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.575,68C	0,00
07/04/2020	071211	CRED TEV	35.000,00C	35.000,00C
07/04/2020	177433	ENVIO TED	7.412,97D	27.587,03C
07/04/2020	178084	ENVIO TED	13.356,71D	14.230,32C
07/04/2020	990001	APL AUTOM	14.230,32D	0,00
08/04/2020	081310	CRED TEV	16.000,00C	16.000,00C
08/04/2020	108452	PAG AGUA	39,54D	15.960,46C
08/04/2020	081439	ENVIO TEV	872,98D	15.087,48C
08/04/2020	180182	ENVIO TED	522,97D	14.564,51C
08/04/2020	180829	ENVIO TED	453,00D	14.111,51C
08/04/2020	181672	ENVIO TED	1.570,35D	12.541,16C
08/04/2020	081439	TEV MESM T	25.972,66D	13.431,50D
08/04/2020	727220	RESG AUTOM	13.431,50C	0,00
14/04/2020	141248	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
14/04/2020	141316	ENVIO TEV	1.000,00D	4.000,00C
14/04/2020	141316	ENVIO TEV	937,00D	3.063,00C
14/04/2020	141316	ENVIO TEV	1.600,00D	1.463,00C
14/04/2020	990001	APL AUTOM	1.463,00D	0,00
15/04/2020	151313	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
15/04/2020	764645	PAG AGUA	749,81D	29.250,19C
15/04/2020	990001	APL AUTOM	29.250,19D	0,00
16/04/2020	161313	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
16/04/2020	940516	PAG AGUA	1.333,55D	3.666,45C
16/04/2020	940519	PAG AGUA	597,53D	3.068,92C
16/04/2020	940524	PAG AGUA	166,07D	2.902,85C
16/04/2020	940526	PAG AGUA	166,07D	2.736,78C
16/04/2020	940528	PAG AGUA	978,23D	1.758,55C
16/04/2020	940531	PAG AGUA	169,46D	1.589,09C
16/04/2020	940532	PAG AGUA	166,07D	1.423,02C
16/04/2020	940535	PAG AGUA	1.651,90D	228,88D
16/04/2020	940537	PAG AGUA	166,07D	394,95D
16/04/2020	940539	PAG AGUA	369,11D	764,06D
16/04/2020	940540	PAG AGUA	166,07D	930,13D
16/04/2020	940543	PAG AGUA	166,07D	1.096,20D
16/04/2020	940546	PAG AGUA	558,36D	1.654,56D
16/04/2020	940548	PAG AGUA	343,73D	1.998,29D
16/04/2020	940549	PAG AGUA	191,45D	2.189,74D
16/04/2020	940550	PAG AGUA	622,91D	2.812,65D
16/04/2020	940552	PAG AGUA	166,07D	2.978,72D
16/04/2020	940554	PAG AGUA	166,07D	3.144,79D
16/04/2020	940556	PAG AGUA	546,77D	3.691,56D
16/04/2020	940559	PAG AGUA	1.714,25D	5.405,81D
16/04/2020	940576	PAG AGUA	876,71D	6.282,52D

16/04/2020	940577	PAG AGUA	851,33D	7.133,85D
16/04/2020	940581	PAG AGUA	1.358,93D	8.492,78D
16/04/2020	940583	PAG AGUA	2.348,75D	10.841,53D
16/04/2020	940584	PAG AGUA	267,59D	11.109,12D
16/04/2020	940590	PAG AGUA	166,07D	11.275,19D
16/04/2020	940592	PAG AGUA	2.957,87D	14.233,06D
16/04/2020	940594	PAG AGUA	166,07D	14.399,13D
16/04/2020	940597	PAG AGUA	724,43D	15.123,56D
16/04/2020	940599	PAG AGUA	318,35D	15.441,91D
16/04/2020	940601	PAG AGUA	597,53D	16.039,44D
16/04/2020	940602	PAG AGUA	902,09D	16.941,53D
16/04/2020	940607	PAG AGUA	2.957,87D	19.899,40D
16/04/2020	940608	PAG AGUA	166,07D	20.065,47D
16/04/2020	940610	PAG AGUA	394,49D	20.459,96D
16/04/2020	940614	PAG AGUA	1.409,69D	21.869,65D
16/04/2020	165691	ENVIO TED	3.808,50D	25.678,15D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	25.678,15C	0,00
17/04/2020	160387	ENVIO TED	379,74D	379,74D
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	379,74C	0,00
20/04/2020	831913	PAG GPS	488,66D	488,66D
20/04/2020	831914	PAG GPS	762,56D	1.251,22D
20/04/2020	831915	PAG GPS	988,40D	2.239,62D
20/04/2020	187905	ENVIO TED	787,84D	3.027,46D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	3.027,46C	0,00
22/04/2020	220832	CRED TEV	70.000,00C	70.000,00C
22/04/2020	221002	TEV MESM T	66.629,21D	3.370,79C
22/04/2020	990001	APL AUTOM	3.370,79D	0,00
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/04/2020	000047	CRED TED	375.000,00C	375.000,00C
29/04/2020	990001	APL AUTOM	375.000,00D	0,00
30/04/2020	301515	CRED TEV	66.144,13C	66.144,13C
30/04/2020	300942	TEV MESM T	242.913,62D	176.769,49D
30/04/2020	301304	TEV MESM T	59.291,17D	236.060,66D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	236.060,66C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	05/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	04/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.633,10C	273,171987
Aplicações	423.314,30C	70.805,633659
Resgates	280.195,19D	46.866,777142
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.753,33C	24.212,028504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	1.575,68D	263,567224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	APLICACAO	14.230,32C	2.380,307355
08 / 04	RESGATE	13.431,50D	2.246,684025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	1.463,00C	244,713936
15 / 04	APLICACAO	29.250,19C	4.892,626366
16 / 04	RESGATE	25.678,15D	4.295,126905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	379,74D	63,518050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	3.027,46D	506,393922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	3.370,79C	563,820286
27 / 04	RESGATE	42,00D	7,025153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	375.000,00C	62.724,165714

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	05/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	04/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.633,10C	273,171987
Aplicações	423.314,30C	70.805,633659
Resgates	280.195,19D	46.866,777142
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.753,33C	24.212,028504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	RESGATE	236.060,66D	39.484,461859
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000400-6

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	SALDO		8,03C



:: 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: 31/03/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	-	SALDO ANTERIOR			345.004,30C
05/04/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	345.004,30C
05/04/2020	000000	CRED JUROS	0,00244600	6,80C	345.011,10C
21/04/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	345.011,10C
21/04/2020	000000	CRED JUROS	0,005000000	1.711,12C	346.722,22C
30/04/2020	-	SALDO FINAL			346.722,22C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	05/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	006.00000452-9	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.987,58C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.988,21C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/04/2020	789889	RSG FUNDO	27.069,86C	27.069,86C
07/04/2020	000000	CRPCV POUP	16.201,48C	43.271,34C
16/04/2020	936558	DBPCV TED	43.271,34D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647313-0
-
de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2020	0	DBPCV POUP	16.201,48D	0,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	05/05/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647313-0	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.066,85C	17.210,467232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.069,86D	17.210,467232
Rendimento Bruto no Mês	3,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	RESGATE	27.069,86D	17.210,467232
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		10.464,16C
17/04/2020	171330	CRED TEV	46.000,00C	56.464,16C
20/04/2020	000561	CRED.AUTOR	100.355,76C	156.819,92C
20/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	139.769,75D	17.050,17C
20/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	6.586,01D	10.464,16C
30/04/2020	-	SALDO FINAL		10.464,16C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 31/03/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	-	SALDO ANTERIOR			2.016.685,45C
06/04/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	2.016.685,45C
06/04/2020	000000	CRED JUROS	0,00244600	4.932,81C	2.021.618,26C
20/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	100.355,76D	1.921.262,50C
30/04/2020	-	SALDO FINAL			1.921.262,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/04/2020	021103	CRED TEV	1.938,00C	1.938,00C
02/04/2020	990001	APL AUTOM	1.938,00D	0,00
07/04/2020	932070	DBPCV TV	566,89D	566,89D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	566,89C	0,00
08/04/2020	932069	DBPCV TED	33.790,30D	33.790,30D
08/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.371,27C	32.419,03D
08/04/2020	990891	CRPCV POUP	32.419,03C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
08/04/2020	990891	DBPCV POUP
28/04/2020	990210	REM BASICA
28/04/2020	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
32.419,03D	42.486,85C
0,00C	42.486,85C
91,86C	42.578,71C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

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 006.00647322-9	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.938,00C	1.232,223209
Resgates	1.938,16D	1.232,223209
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	1.938,00C	1.232,223209
07 / 04	RESGATE	566,89D	360,416995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	1.371,27D	871,806213
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647366-0

FUNDETRANS

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/04/2020	570713	RSG FUNDO	27.119,14C	27.119,14C
08/04/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	27.119,14C
30/04/2020	-	SALDO FINAL		27.119,14C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDETRANS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.115,54C	17.241,426324
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.119,14D	17.241,426324
Rendimento Bruto no Mês	3,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	RESGATE	27.119,14D	17.241,426324
	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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2020	-	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: 31/03/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	-	SALDO ANTERIOR			25,73C
01/04/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,73C
01/04/2020	000000	CRED JUROS	0,00244600	0,06C	25,79C
30/04/2020	-	SALDO FINAL			25,85C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647398-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/04/2020	570711	RSG FUNDO	29.508,98C	29.508,98C
08/04/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	29.508,98C
30/04/2020	-	SALDO FINAL		29.508,98C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.505,06C	18.760,801111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.508,98D	18.760,801111
Rendimento Bruto no Mês	3,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	RESGATE	29.508,98D	18.760,801111
	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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04/2020	000001	CRED TED	312.895,78C	312.895,78C
30/04/2020	990001	APL AUTOM	312.895,78D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.902,72C	13.291,002625
Aplicações	312.895,78C	198.866,641879
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	333.807,78C	212.157,644505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	312.895,78C	198.866,641879

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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDETRANS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647399-7	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	571.723,12C	363.530,371488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	253,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	571.976,87C	363.530,371488
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
-----------------------	---

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	05/05/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647404-7	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815.426,67C	518.489,365133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	361,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	815.788,57C	518.489,365133
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647403-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04/2020	000001	CRED TED	1.171.095,24C	1.171.095,24C
30/04/2020	990001	APL AUTOM	1.171.095,24D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/05/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0444	No Ano(%) 0,3104	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,0572	Cota em: 31/03/2020 1,572697	Cota em: 30/04/2020 1,573395
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.599,19C	28.994,265179
Aplicações	1.171.095,24C	744.311,021707
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.216.714,67C	773.305,286887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	1.171.095,24C	744.311,021707

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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071033-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/04/2020	161313	CRED TEV	7.500,00C	7.500,00C
16/04/2020	990001	APL AUTOM	7.500,00D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/05/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0444	No Ano(%) 0,3104	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,0572	Cota em: 31/03/2020 1,572697	Cota em: 30/04/2020 1,573395
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00071033-4	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.287,91C	155.330,562308
Aplicações	7.500,00C	4.767,716835
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.897,83C	160.098,279144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 04	APLICACAO	7.500,00C	4.767,716835

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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		5.554,30C
08/04/2020	187377	DEVOL TED	419,10C	5.973,40C
08/04/2020	081151	CRED TEV	36,50C	6.009,90C
08/04/2020	185543	ENVIO TED	4.200,00D	1.809,90C
08/04/2020	186135	ENVIO TED	802,03D	1.007,87C
08/04/2020	187377	ENVIO TED	419,10D	588,77C
08/04/2020	196862	ENVIO TED	149,90D	438,87C
13/04/2020	159384	ENVIO TED	149,90D	288,97C
13/04/2020	159384	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	279,47C
14/04/2020	141033	CRED TEV	149,90C	429,37C
14/04/2020	141248	CRED TEV	9,50C	438,87C
15/04/2020	157057	ENVIO TED	419,10D	19,77C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Abril/2020

Data de Emissão: 11/05/2020

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA: ABRIL/2020

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,48

> 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 - São Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0849	0,4766	2,5805

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,140630	6,47
SALDO FINAL	0,708	9,148387	6,48

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

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.820,19

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,140630	8.812,71
SALDO FINAL	964,125	9,148387	8.820,19

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	7,48	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 F2
 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.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.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: 08/05/2020

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\$ 128,06		
13/04/2020	R\$ 128,06	JUROS	R\$ 1,00 C		0,007784	R\$ 129,06

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 128,06	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 129,06

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	320.214,98	0,00	0,00	320.214,98
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	346.722,22	0,00	0,00	346.722,22
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	409.573,26	0,00	0,00	409.573,26
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	5.630,19	0,00	0,00	5.630,19
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.216,17	0,00	0,00	13.216,17
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.854,33	0,00	0,00	9.854,33
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	46,38	0,00	0,00	46,38
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.988,21	0,00	0,00	12.988,21
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	1.931.726,66	0,00	0,00	1.931.726,66
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	42.578,71	0,00	0,00	42.578,71
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	27.119,14	0,00	0,00	27.119,14
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	301.134,85	0,00	0,00	301.134,85
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,62	0,00	0,00	76,62
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,18	0,00	0,00	204,18
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.283,67	0,00	0,00	12.283,67
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	1.854,22	0,00	1.184,50	669,72
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.820,89	0,00	0,00	14.820,89
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	29.508,98	0,00	0,00	29.508,98
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	333.807,78	0,00	0,00	333.807,78
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	571.976,87	0,00	0,00	571.976,87
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	815.788,57	0,00	0,00	815.788,57
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.216.714,67	0,00	0,00	1.216.714,67
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	251.897,83	0,00	0,00	251.897,83
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	19,77	0,00
Soma:	6.672.346,55	0,00	1.204,27	6.671.142,28
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

1111190001 - BANCOS - PREFEITURA

BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	15.442,55	0,00	0,00	15.442,55
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	31.708,02	0,00	6.172,43	25.535,59
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1.176,65	0,00	0,00	1.176,65
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	752.353,00	0,00	0,00	752.353,00
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	18.995,38	0,00	0,00	18.995,38
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	56,09	0,00	0,00	56,09
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	505,79	0,00	0,00	505,79
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	33.269,43	0,00	0,00	33.269,43
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	628,78	0,00	0,00	628,78
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	75.060,26	0,00	0,00	75.060,26
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.324,73	0,00	0,00	1.324,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	15.798,41	0,00	5.617,87	10.180,54
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	14.579,68	0,00	0,00	14.579,68
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGEIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	3.851,50	0,00	0,00	3.851,50
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	34.188,55	0,00	7.040,00	27.148,55
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,49	0,00	0,00	26,49
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,66	0,00	0,00	265,66
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	3.204,04	0,00	0,00	3.204,04
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	2.330.123,17	0,00	0,00	2.330.123,17
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMA SI	397,46	0,00	0,00	397,46
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	161.367,36	0,00	0,00	161.367,36
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	76.976,34	0,00	0,00	76.976,34
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	448.330,20	0,00	20.133,55	428.196,65
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,04	0,00	0,00	9,04
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	874,63	0,00	739,09	135,54
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	447.499,97	0,00	0,00	447.499,97
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,55	0,00	0,00	214,55
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.485.854,71	0,00	39.702,94	4.446.151,77

11111200001 - BANCOS - PREFEITURA

BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	3.685,62	0,00	0,00	3.685,62
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,13	0,00	0,00	31,13
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.228,75	0,00	0,00	1.228,75
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75
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	8.820,19	0,00	0,00	8.820,19
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	1.367,51	0,00	0,00	1.367,51
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	600,00	0,00	660,10
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 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	938.667,15	0,00	0,00	938.667,15
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	144.753,33	0,00	0,00	144.753,33
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.175.677,85	0,00	10,00	2.175.667,85
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	675.432,51	0,00	0,00	675.432,51
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	75.330,22	0,00	0,00	75.330,22
Soma:	4.054.431,82	600,00	10,00	4.055.021,82

Total Geral:	15.212.633,08	600,00	40.917,21	15.172.315,87
---------------------	----------------------	---------------	------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524