



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	80b11521f099c165fbbbe2ebdfc32772
Data da Entrega:	13/11/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	10/2020
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: 16/11/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Data da Assinatura: 16/11/2020



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>222.824.000,00</b>	<b>222.824.000,00</b>	<b>16.181.990,46</b>	<b>150.881.762,16</b>	<b>-71.942.237,84</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>22.140.000,00</b>	<b>22.140.000,00</b>	<b>3.485.524,21</b>	<b>26.313.952,36</b>	<b>4.173.952,36</b>
110000000	IMPOSTOS	18.820.000,00	18.820.000,00	3.374.126,10	23.039.024,62	4.219.024,62
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.835.000,00	4.835.000,00	590.638,32	5.987.440,48	1.152.440,48
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.835.000,00	4.835.000,00	590.638,32	5.987.440,48	1.152.440,48
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.485.000,00	4.485.000,00	530.930,65	5.579.020,36	1.094.020,36
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.485.000,00	4.485.000,00	530.930,65	5.579.020,36	1.094.020,36
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	350.000,00	350.000,00	59.707,67	408.420,12	58.420,12
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.000,00	350.000,00	59.707,67	408.420,12	58.420,12
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	13.985.000,00	13.985.000,00	2.783.487,78	17.051.584,14	3.066.584,14
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.785.000,00	5.785.000,00	555.219,26	7.296.086,37	1.511.086,37
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.580.000,00	4.580.000,00	263.965,62	5.365.234,82	785.234,82
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	113.701,65	4.097.214,65	-102.785,35
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	12.430,04	39.745,19	9.745,19
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	115.502,91	1.056.328,24	756.328,24
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	22.331,02	171.946,74	121.946,74
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.205.000,00	1.205.000,00	291.253,64	1.930.851,55	725.851,55
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.175.000,00	1.175.000,00	291.253,64	1.928.762,55	753.762,55
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	2.228.268,52	9.755.497,77	1.555.497,77
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.200.000,00	8.200.000,00	2.228.268,52	9.755.497,77	1.555.497,77
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	750.733,73	7.726.025,26	-273.974,74
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	4.529,84	-15.470,16
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	1.475.994,15	1.958.303,92	1.808.303,92
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.540,64	66.638,75	36.638,75
1120000000	TAXAS	3.320.000,00	3.320.000,00	111.398,11	3.274.927,74	-45.072,26
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	601,40	617.677,40	-82.322,60
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

OUTUBRO/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
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	601,40	617.677,40	617.677,40
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	601,40	617.677,40	617.677,40
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	601,40	617.677,40	617.677,40
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	110.796,71	2.657.250,34	37.250,34
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	110.796,71	2.657.250,34	37.250,34
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	110.796,71	2.657.250,34	37.250,34
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	101.846,62	2.508.122,09	8.122,09
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	3.945,40	14.150,09	4.150,09
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	4.100,02	121.299,24	21.299,24
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	904,67	13.678,92	3.678,92
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>514.612,74</b>	<b>5.476.141,70</b>	<b>-523.858,30</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	514.612,74	5.476.141,70	-523.858,30
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	514.612,74	5.476.141,70	-523.858,30
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	514.612,74	5.476.141,70	-523.858,30
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>62.171,33</b>	<b>2.356.102,07</b>	<b>1.922.102,07</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	50.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	50.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	434.000,00	434.000,00	12.171,33	176.102,07	-257.897,93
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	434.000,00	434.000,00	12.171,33	176.102,07	-257.897,93
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	434.000,00	434.000,00	12.171,33	176.102,07	-257.897,93
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	434.000,00	434.000,00	12.171,33	176.102,07	-257.897,93
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.952,00</b>	<b>929.952,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	929.952,00	929.952,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	929.952,00	929.952,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	929.952,00	929.952,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	929.952,00	929.952,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>194.010.000,00</b>	<b>194.010.000,00</b>	<b>12.107.985,06</b>	<b>115.550.758,68</b>	<b>-78.459.241,32</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.330.000,00	100.330.000,00	5.241.316,09	53.849.239,72	-46.480.760,28



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	100.330.000,00	100.330.000,00	5.241.316,09	53.849.239,72	-46.480.760,28
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	54.510.000,00	54.510.000,00	3.146.452,84	33.997.405,87	-20.512.594,13
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	50.000.000,00	50.000.000,00	3.108.911,40	32.123.995,66	-17.876.004,34
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	3.108.911,40	32.123.995,66	-17.876.004,34
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	1.829.260,85	-420.739,15
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	1.829.260,85	-420.739,15
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	37.541,44	44.149,36	34.149,36
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	37.541,44	44.149,36	34.149,36
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	800.000,00	800.000,00	73.839,64	647.894,02	-152.105,98
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	150.000,00	150.000,00	6.198,04	78.838,64	-71.161,36
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	150.000,00	6.198,04	78.838,64	-71.161,36
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	150.000,00	150.000,00	667,11	28.148,26	-121.851,74
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	150.000,00	667,11	28.148,26	-121.851,74
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	66.974,49	540.907,12	40.907,12
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	66.974,49	540.907,12	40.907,12
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



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	225.392,14	2.633.705,17	-1.476.294,83
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	77.529,57	1.009.942,04	-590.057,96
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	77.529,57	1.009.942,04	-590.057,96
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	117.011,60	1.053.104,40	-146.895,60
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	117.011,60	1.053.104,40	-146.895,60
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	300.000,00	300.000,00	30.850,97	277.658,73	-22.341,27
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	300.000,00	300.000,00	30.850,97	277.658,73	-22.341,27
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	293.000,00	-707.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	293.000,00	-707.000,00
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	492.502,40	498.093,20	-561.906,80
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	492.502,40	498.093,20	-51.906,80



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	492.502,40	498.093,20	-51.906,80
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	1.303.129,07	16.072.141,46	16.072.141,46
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.303.129,07	16.072.141,46	16.072.141,46
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.303.129,07	16.072.141,46	16.072.141,46
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	37.680.000,00	37.680.000,00	3.172.314,41	26.294.948,64	-11.385.051,36
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	37.680.000,00	37.680.000,00	3.172.314,41	26.294.948,64	-11.385.051,36
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.220.000,00	35.220.000,00	3.153.311,85	26.117.576,61	-9.102.423,39
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.334.223,48	19.537.610,13	-8.462.389,87
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.334.223,48	19.537.610,13	-8.462.389,87
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	798.515,18	6.494.487,74	-505.512,26
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	798.515,18	6.494.487,74	-505.512,26
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.173,97	9.435,78	-10.564,22
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.173,97	9.435,78	-10.564,22
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	19.399,22	76.042,96	-123.957,04
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	19.399,22	76.042,96	-123.957,04
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	300.000,00	300.000,00	19.002,56	177.372,03	-122.627,97
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	300.000,00	300.000,00	19.002,56	177.372,03	-122.627,97
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	300.000,00	300.000,00	19.002,56	177.372,03	-122.627,97
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	3.694.354,56	35.406.570,32	-20.593.429,68
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	56.000.000,00	56.000.000,00	3.694.354,56	35.406.570,32	-20.593.429,68
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	3.694.354,56	35.406.570,32	-20.593.429,68
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	3.694.354,56	35.406.570,32	-20.593.429,68
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	3.694.354,56	35.406.570,32	-20.593.429,68
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>11.697,12</b>	<b>254.855,35</b>	<b>14.855,35</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	11.697,12	239.274,45	39.274,45
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	11.697,12	239.274,45	39.274,45
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	11.697,12	239.274,45	139.274,45
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	100.000,00	100.000,00	11.697,12	239.274,45	139.274,45
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	11.697,12	239.274,45	139.274,45
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493.219,27</b>	<b>-3.696.780,73</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>103.100,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	153.100,00	103.100,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	153.100,00	103.100,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	153.100,00	103.100,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	153.100,00	103.100,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.119,27</b>	<b>-2.899.880,73</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	5.340.119,27	-1.749.880,73
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	5.340.119,27	-1.749.880,73
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
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	5.340.119,27	750.119,27
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	5.340.119,27	1.790.119,27
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	5.340.119,27	1.790.119,27
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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-1.256.072,51</b>	<b>-11.641.931,18</b>	<b>-5.372.068,82</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-1.256.072,51</b>	<b>-11.641.931,18</b>	<b>-5.372.068,82</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-621.782,25	-6.424.798,93	-3.575.201,07
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-7.508,27	-8.829,76	6.829,76
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	-466.844,68	-3.907.521,90	-1.692.478,10
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-159.702,52	-1.298.893,47	-101.106,53
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-234,79	-1.887,12	-2.112,88
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>14.925.917,95</b>	<b>144.733.050,25</b>	<b>-70.266.949,75</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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**

**OUTUBRO/2020**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>132.778.100,00</b>	<b>66.869.397,48</b>	<b>59.892.772,43</b>	<b>139.754.725,05</b>	<b>1.357.113,76</b>	<b>136.873.049,14</b>	<b>12.729.621,46</b>	<b>107.611.425,51</b>	<b>12.466.031,16</b>	<b>106.111.208,64</b>	<b>30.761.840,50</b>	<b>2.881.675,91</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>392.221,07</b>	<b>339.809,31</b>	<b>1.485.411,76</b>	<b>6.125,78</b>	<b>1.480.468,40</b>	<b>115.426,14</b>	<b>1.224.388,59</b>	<b>114.515,36</b>	<b>1.210.442,22</b>	<b>270.026,18</b>	<b>4.943,36</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,30</b>	<b>2.260,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,70</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	4.239,30	2.260,70	0,00	2.260,70	0,00	1.735,70	0,00	1.735,70	525,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.416.500,00</b>	<b>392.221,07</b>	<b>325.570,01</b>	<b>1.483.151,06</b>	<b>6.125,78</b>	<b>1.478.207,70</b>	<b>115.426,14</b>	<b>1.222.652,89</b>	<b>114.515,36</b>	<b>1.208.706,52</b>	<b>269.501,18</b>	<b>4.943,36</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	94.409,84	805.590,16	0,00	805.590,16	75.786,68	661.392,90	75.786,68	661.392,90	144.197,26	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	96.984,61	990,13	95.994,48	0,00	95.994,48	0,00	95.994,48	0,00	95.994,48	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	30.425,26	134.574,74	0,00	134.574,74	16.289,46	71.266,43	16.289,46	71.266,43	63.308,31	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	10.425,26	0,00	10.425,26	0,00	10.425,26	0,00	10.425,26	0,00	10.425,26	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	17.099,74	0,00	17.099,74	0,00	17.099,74	0,00	17.099,74	0,00	17.099,74	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	51.230,70	0,00	51.230,70	0,00	51.230,70	0,00	51.230,70	0,00	51.230,70	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	22.452,00	17.548,00	0,00	17.548,00	0,00	17.548,00	0,00	17.548,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	17.082,39	1.100,00	17.082,39	0,00	17.082,39	0,00	17.082,39	0,00	17.082,39	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	8.968,40	43.907,07	42.061,33	4.268,50	41.277,74	5.399,90	37.714,54	5.399,90	37.714,54	3.563,20	783,59
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	7.212,70	2.925,06	4.287,64	0,00	4.287,64	0,00	4.287,64	705,57	4.287,64	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	43.491,24	5.860,73	37.630,51	1.857,28	33.470,74	4.147,48	33.470,74	4.370,23	33.061,37	409,37	4.159,77
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	1.473,60	0,00	1.473,60	0,00	1.473,60	0,00	1.473,60	0,00	1.473,60	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	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	100.000,00	137.458,18	331,98	237.126,20	0,00	237.126,20	13.802,62	202.640,16	11.963,52	189.103,16	48.023,04	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.041,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	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	88,71	19.926,94	161,77	0,00	161,77	0,00	161,77	0,00	161,77	0,00	0,00
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

**OUTUBRO/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	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	2.000,00	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
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>938.700,00</b>	<b>831.979,57</b>	<b>167.066,12</b>	<b>1.603.613,45</b>	<b>155.343,50</b>	<b>1.603.613,45</b>	<b>142.938,95</b>	<b>1.325.522,39</b>	<b>142.938,95</b>	<b>1.319.044,63</b>	<b>284.568,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.435,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	100,00	5.435,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>928.200,00</b>	<b>831.879,57</b>	<b>156.631,12</b>	<b>1.603.448,45</b>	<b>155.343,50</b>	<b>1.603.448,45</b>	<b>142.938,95</b>	<b>1.325.357,39</b>	<b>142.938,95</b>	<b>1.318.879,63</b>	<b>284.568,82</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	417.000,00	120.300,84	996.699,16	153.000,00	996.699,16	112.146,73	773.942,55	112.146,73	773.942,55	222.756,61	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	144.800,84	0,00	144.800,84	0,00	144.800,84	0,00	144.800,84	0,00	144.800,84	0,00	0,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	127.000,00	2.169,18	124.830,82	0,00	124.830,82	0,00	124.830,82	0,00	124.830,82	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	7.757,96	122.242,04	0,00	122.242,04	21.750,96	78.148,02	21.750,96	78.148,02	44.094,02	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	15.515,92	0,00	15.515,92	0,00	15.515,92	0,00	15.515,92	0,00	15.515,92	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	34.922,99	0,00	34.922,99	0,00	34.922,99	0,00	34.922,99	0,00	34.922,99	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	66.724,92	0,00	66.724,92	0,00	66.724,92	0,00	66.724,92	0,00	66.724,92	0,00	0,00
31901600 10010000-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 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	1.586,33	8.413,67	0,00	8.413,67	0,00	8.413,67	0,00	8.413,67	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	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	5.500,00	2.265,50	4.737,08	3.028,42	2.265,50	3.028,42	2.265,50	3.028,42	2.265,50	3.028,42	0,00	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	60.000,00	12.000,00	19,73	71.980,27	0,00	71.980,27	6.477,76	61.399,84	6.477,76	54.922,08	17.058,19	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	5.000,00	475,42	2.360,00	3.115,42	0,00	3.115,42	220,00	2.455,42	220,00	2.455,42	660,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 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



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

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>259.400,00</b>	<b>65.208,14</b>	<b>43.164,23</b>	<b>281.443,91</b>	<b>0,00</b>	<b>281.443,91</b>	<b>20.551,77</b>	<b>196.074,32</b>	<b>20.551,77</b>	<b>196.074,32</b>	<b>85.369,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>251.900,00</b>	<b>65.208,14</b>	<b>35.664,23</b>	<b>281.443,91</b>	<b>0,00</b>	<b>281.443,91</b>	<b>20.551,77</b>	<b>196.074,32</b>	<b>20.551,77</b>	<b>196.074,32</b>	<b>85.369,59</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	35.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	16.881,69	151.220,69	16.881,69	151.220,69	71.779,31	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	14.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.670,08	16.409,72	3.670,08	16.409,72	13.590,28	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	9.652,68	0,00	9.652,68	0,00	9.652,68	0,00	9.652,68	0,00	9.652,68	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	11.739,57	1.000,00	11.739,57	0,00	11.739,57	0,00	11.739,57	0,00	11.739,57	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	2.000,00	0,00	1.790,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	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	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	4.174,23	387,88	0,00	387,88	0,00	387,88	0,00	387,88	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>10.909.750,00</b>	<b>4.821.618,84</b>	<b>2.872.244,53</b>	<b>12.859.124,31</b>	<b>979.766,28</b>	<b>12.849.636,21</b>	<b>1.976.180,54</b>	<b>11.375.987,94</b>	<b>1.965.771,26</b>	<b>11.324.798,46</b>	<b>1.524.837,75</b>	<b>9.488,10</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>49.650,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>42.308,70</b>	<b>8.903,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816,30</b>	<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	500,00	41.658,70	7.841,30	0,00	7.841,30	0,00	6.816,30	0,00	6.816,30	1.025,00	0,00
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	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 19300000-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
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
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

OUTUBRO/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	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
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>694.012,90</b>	<b>427.038,31</b>	<b>2.016.974,59</b>	<b>237.761,15</b>	<b>2.014.987,94</b>	<b>222.095,44</b>	<b>1.993.588,66</b>	<b>218.402,43</b>	<b>1.983.458,88</b>	<b>31.529,06</b>	<b>1.986,65</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	692.012,90	5.622,32	1.886.390,58	235.764,57	1.884.403,93	220.098,86	1.863.004,65	216.405,85	1.852.874,87	31.529,06	1.986,65
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	2.000,00	421.415,99	130.584,01	1.996,58	130.584,01	1.996,58	130.584,01	1.996,58	130.584,01	0,00	0,00
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>3.408.323,94</b>	<b>1.701.797,52</b>	<b>7.344.526,42</b>	<b>36.605,13</b>	<b>7.337.024,97</b>	<b>603.871,82</b>	<b>6.109.801,66</b>	<b>597.605,55</b>	<b>6.073.841,96</b>	<b>1.263.183,01</b>	<b>7.501,45</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	710.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	371.516,97	1.973.357,92	371.516,97	1.973.357,92	516.642,08	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.448.189,06	0,00	1.448.189,06	0,00	1.448.189,06	0,00	1.448.189,06	0,00	1.448.189,06	0,00	0,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	544.500,00	0,00	198.777,02	345.722,98	-2.016,70	345.722,98	76.670,86	222.652,27	76.670,86	222.652,27	123.070,71	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	154.277,02	0,00	154.277,02	2.016,70	154.277,02	2.016,70	154.277,02	2.016,70	154.277,02	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	67.462,07	0,00	67.462,07	0,00	67.462,07	0,00	67.462,07	0,00	67.462,07	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	206.165,68	0,00	206.165,68	0,00	206.165,68	0,00	206.165,68	0,00	206.165,68	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	39.711,76	0,00	50.711,76	0,00	50.711,76	0,00	50.711,76	0,00	50.711,76	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	300.000,00	6.500,00	55.000,00	251.500,00	-55.000,00	251.500,00	34.500,00	177.500,00	24.500,00	166.000,00	85.500,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	9.920,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	7.699,99	51.699,09	66.000,90	4.502,41	65.000,90	4.270,51	58.333,40	4.270,51	58.333,40	6.667,50	1.000,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	5.507,15	2.665,89	2.841,26	0,00	2.841,26	0,00	2.841,26	0,00	2.841,26	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	58.016,69	3.475,14	54.541,55	2.655,72	50.913,10	4.385,92	50.913,10	4.407,65	50.435,35	477,75	3.628,45
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	4.415,52	0,00	4.415,52	37,00	3.452,52	37,00	3.452,52	74,00	3.452,52	0,00	963,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	30.640,00	69.360,00	0,00	69.360,00	5.780,00	57.800,00	5.780,00	52.020,00	17.340,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	257.731,20	0,00	407.731,20	2.760,00	407.731,20	26.282,60	261.516,57	26.282,60	261.516,57	146.214,63	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	721.513,88	0,00	871.513,88	0,00	871.513,88	15.148,25	594.284,27	15.148,25	580.167,27	291.346,61	0,00
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	139,06	0,00	139,06	0,00	139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.022,65	0,00	1.022,65	0,00	1.022,65	0,00	1.022,65	0,00	1.022,65	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	49.639,80	58.934,66	78.705,14	0,00	78.705,14	4.084,95	59.149,09	7.759,95	55.064,14	23.641,00	0,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.150,00	700,00	450,00	300,00	450,00	300,00	450,00	300,00	450,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	800.000,00	80.300,00	350.000,00	530.300,00	80.000,00	530.300,00	56.595,69	504.668,50	56.595,69	504.668,50	25.631,50	0,00
33904700 10015173-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	200.000,00	98.058,61	101.941,39	0,00	101.941,39	0,00	101.941,39	0,00	101.941,39	0,00	0,00
33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.748,67	0,00	25.748,67	24.251,33	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	3.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	738,38	6.478,74	738,38	6.478,74	2.021,26	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	193,99	760,42	193,99	760,42	239,58	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	1.644,59	1.342,75	2.501,84	750,00	2.501,84	750,00	2.501,84	750,00	2.501,84	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	12.799,13	729,85	13.069,28	600,00	11.159,28	600,00	11.159,28	600,00	11.159,28	0,00	1.910,00
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
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>606.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>43.324,08</b>	<b>456.758,47</b>	<b>43.324,08</b>	<b>456.758,47</b>	<b>93.241,53</b>	<b>0,00</b>
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	605.000,00	0,00	55.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	43.324,08	456.758,47	43.324,08	456.758,47	93.241,53	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
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>30.900,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>5.370,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	8.070,00	10.000,00	8.070,00	5.400,00	8.070,00	5.370,00	5.370,00	270,00	270,00	7.800,00	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	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
<b>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 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
<b>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.000,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>1.101.519,20</b>	<b>2.793.002,85</b>	<b>1.101.519,20</b>	<b>2.793.002,85</b>	<b>126.997,15</b>	<b>0,00</b>
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	700.000,00	580.000,00	2.920.000,00	700.000,00	2.920.000,00	1.101.519,20	2.793.002,85	1.101.519,20	2.793.002,85	126.997,15	0,00
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>19.748.450,00</b>	<b>11.135.270,74</b>	<b>10.939.428,45</b>	<b>19.944.292,29</b>	<b>-675.707,02</b>	<b>19.820.256,05</b>	<b>1.562.071,36</b>	<b>13.134.324,67</b>	<b>1.502.109,74</b>	<b>12.639.585,61</b>	<b>7.180.670,44</b>	<b>124.036,24</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>113.500,00</b>	<b>155,00</b>	<b>112.965,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.593,26</b>	<b>18.000,00</b>	<b>28.593,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28.593,26</b>	<b>2.341,96</b>	<b>20.231,96</b>	<b>1.923,96</b>	<b>17.410,96</b>	<b>11.182,30</b>	<b>0,00</b>
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





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

**OUTUBRO/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	1.000,00	195,00	1.000,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	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	2.242,75	17.467,25	1.824,75	14.646,25	10.353,75	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.248,26	3.000,00	3.248,26	0,00	3.248,26	99,21	2.419,71	99,21	2.419,71	828,55	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	150,00	1.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.270.006,91</b>	<b>993.123,80</b>	<b>2.011.883,11</b>	<b>12.869,77</b>	<b>2.011.883,11</b>	<b>261.864,77</b>	<b>463.624,98</b>	<b>227.949,22</b>	<b>429.709,43</b>	<b>1.582.173,68</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	586.637,98	957.410,14	629.227,84	-347.797,32	629.227,84	2.366,40	73.859,17	2.366,40	73.859,17	555.368,67	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	735.000,00	683.368,93	35.713,66	1.382.655,27	360.667,09	1.382.655,27	259.498,37	389.765,81	225.582,82	355.850,26	1.026.805,01	0,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.876.850,00</b>	<b>3.115.601,02</b>	<b>726.661,79</b>	<b>5.265.789,23</b>	<b>395.465,79</b>	<b>5.225.789,23</b>	<b>677.624,12</b>	<b>4.693.656,97</b>	<b>668.191,57</b>	<b>4.666.953,22</b>	<b>558.836,01</b>	<b>40.000,00</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	114.093,23	0,00	114.093,23	45.906,77	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	95.722,18	1.039.433,25	95.722,18	1.027.151,61	163.348,39	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	280.000,00	2.250.367,28	80.000,00	2.450.367,28	513.406,13	2.450.367,28	534.216,16	2.428.068,54	534.216,16	2.428.068,54	22.298,74	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	94.355,82	409,73	94.946,09	9.504,31	54.946,09	9.504,31	54.946,09	0,00	45.441,78	9.504,31	40.000,00
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	75,00	4.860,30	214,70	0,00	214,70	0,00	214,70	0,00	214,70	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	235,00	37.470,70	82.764,30	0,00	82.764,30	270,00	6.712,30	270,00	6.712,30	76.052,00	0,00
33903000 11240000-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
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	12.200,00	76.749,01	195.450,99	3.600,00	195.450,99	14.940,22	147.167,09	14.940,22	147.167,09	48.283,90	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	8.450,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.550,00	148.202,68	202.786,19	494.966,49	-131.044,65	494.966,49	22.971,25	314.987,39	23.043,01	310.069,59	184.896,90	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	700,00	40,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	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	93,69	1.923,76	20.169,93	0,00	20.169,93	0,00	20.169,93	0,00	20.169,93	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	7.222,10	8.755,00	0,00	8.755,00	0,00	210,00	0,00	210,00	8.545,00	0,00
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
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>618.600,00</b>	<b>1.102.544,91</b>	<b>963.199,69</b>	<b>757.945,22</b>	<b>-85.887,26</b>	<b>749.950,48</b>	<b>6.614,50</b>	<b>722.970,80</b>	<b>6.614,50</b>	<b>335.706,80</b>	<b>414.243,68</b>	<b>7.994,74</b>
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11230000-Material de Consumo	290.000,00	14.354,50	269.722,38	34.632,12	6.614,50	26.892,12	6.614,50	26.892,12	6.614,50	26.892,12	0,00	7.740,00
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	643,02	149.288,26	1.354,76	0,00	1.354,76	0,00	1.354,76	0,00	1.354,76	0,00	0,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	408.283,39	368.789,05	41.694,34	-92.501,76	41.439,60	0,00	14.459,92	0,00	14.459,92	26.979,68	254,74
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	680.264,00	0,00	293.000,00	387.264,00	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
<b>2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>18.800,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.850,00	10.000,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>5.418.600,00</b>	<b>953.358,75</b>	<b>1.397.368,57</b>	<b>4.974.590,18</b>	<b>29.010,64</b>	<b>4.966.483,09</b>	<b>377.795,32</b>	<b>3.674.093,92</b>	<b>386.581,95</b>	<b>3.655.191,31</b>	<b>1.311.291,78</b>	<b>8.107,09</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	100.000,00	5.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	74.539,57	74.539,57	74.539,57	74.539,57	25.460,43	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.706,83	1.706,83	1.706,83	1.706,83	4.293,17	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	407.000,00	22.000,00	346.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	6.065,65	67.328,71	6.065,65	67.328,71	15.671,29	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.400.000,00	7.000,00	718.000,00	2.689.000,00	0,00	2.689.000,00	184.032,54	1.994.517,06	184.032,54	1.994.517,06	694.482,94	0,00



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

**OUTUBRO/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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	2.668,90	13.402,37	2.668,90	13.402,37	3.097,63	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	41.162,67	424.978,42	41.162,67	424.978,42	175.021,58	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
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	100.000,00	150.000,00	-100.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	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	1.147,70	1.100,00	1.147,70	0,00	1.147,70	0,00	1.147,70	0,00	1.147,70	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	57.410,00	7.655,73	109.754,27	3.564,00	109.628,85	8.704,50	69.436,35	15.984,00	69.436,35	40.192,50	125,42
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	22.950,60	0,00	22.950,60	21.302,40	22.950,60	0,00	1.648,20	0,00	1.648,20	21.302,40	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	54.144,11	50.000,00	154.144,11	3.819,24	146.162,45	13.995,84	130.856,55	13.231,07	129.410,94	16.751,51	7.981,66
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
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	681,20	0,00	681,20	0,00	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	681,20	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	3.579,10	44,06	4.635,04	0,00	4.635,04	0,00	4.635,04	0,00	4.635,04	0,00	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	41.644,00	0,00	61.644,00	0,00	61.644,00	5.137,00	46.233,00	5.137,00	46.233,00	15.411,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	28.163,00	5.571,80	67.591,20	0,00	67.591,20	0,00	20.713,40	2.446,90	16.988,40	50.602,80	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.500,00	222.563,14	68.944,55	511.118,59	325,00	511.118,58	39.781,82	377.527,25	39.456,82	363.795,25	147.323,33	0,01
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	900,00	11.245,00	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	150,00	5.655,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	1.962,85	0,00	2.062,85	0,00	2.062,85	0,00	2.062,85	0,00	2.062,85	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	0,00	4.403,19	0,00	4.403,19	0,00	4.403,19	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	11.000,00	313.100,20	15.403,19	308.697,01	0,00	308.697,01	0,00	308.697,01	0,00	308.697,01	0,00	0,00
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.179.000,00</b>	<b>2.122.295,76</b>	<b>1.181.945,28</b>	<b>4.119.350,48</b>	<b>-364.646,94</b>	<b>4.119.350,48</b>	<b>169.468,43</b>	<b>2.795.267,29</b>	<b>168.352,43</b>	<b>2.794.001,29</b>	<b>1.325.349,19</b>	<b>0,00</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	900.000,00	366.000,00	684.000,00	-366.000,00	684.000,00	0,00	280.607,64	0,00	280.607,64	403.392,36	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	120.000,00	109.332,44	10.667,56	0,00	10.667,56	0,00	10.667,56	0,00	10.667,56	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	488.000,00	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	130.200,39	1.096.749,70	130.200,39	1.096.749,70	715.250,30	0,00



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

**OUTUBRO/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 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	580.000,00	26.163,49	553.836,51	0,00	553.836,51	0,00	553.836,51	0,00	553.836,51	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	440.000,00	88.124,45	40.000,00	488.124,45	0,00	488.124,45	26.127,97	463.122,12	26.127,97	463.122,12	25.002,33	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 Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 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	78.657,00	4.447,00	74.710,00	0,00	74.710,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	44.360,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	22.652,35	101.567,50	41.084,85	111,30	41.084,85	311,70	6.559,55	215,70	6.463,55	34.621,30	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	42.000,00	404,79	42.595,21	0,00	42.595,21	0,00	42.595,21	0,00	42.595,21	0,00	0,00
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	15.000,00	20.552,22	0,01	35.552,21	0,00	35.552,21	3.800,00	23.965,28	3.800,00	23.965,28	11.586,93	0,00
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	52.610,91	30.379,34	154.231,57	71,76	154.231,57	7.753,37	92.506,20	7.753,37	92.506,20	61.725,37	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	71.470,00	1.300,00	71.170,00	1.170,00	71.170,00	1.170,00	46.224,40	0,00	45.054,40	26.115,60	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	150,00	805,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	150,00	345,00	0,00	0,00
33904700 11110000-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 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	2.637,29	104,35	8.032,94	0,00	8.032,94	0,00	8.032,94	0,00	8.032,94	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.607,06	1.947,06	4.660,00	0,00	4.660,00	105,00	1.365,00	105,00	1.365,00	3.295,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	6.498,00	1.494,30	6.003,70	0,00	6.003,70	0,00	6.003,70	0,00	6.003,70	0,00	0,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>692.000,00</b>	<b>1.372.942,87</b>	<b>1.018.040,34</b>	<b>1.046.902,53</b>	<b>-197.080,53</b>	<b>1.025.883,16</b>	<b>0,00</b>	<b>119.382,72</b>	<b>0,00</b>	<b>119.382,72</b>	<b>906.500,44</b>	<b>21.019,37</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	1.065.798,00	921.808,65	655.989,35	-125.139,49	635.408,82	0,00	15.889,40	0,00	15.889,40	619.519,42	20.580,53
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	307.144,87	96.231,69	390.913,18	-71.941,04	390.474,34	0,00	103.493,32	0,00	103.493,32	286.981,02	438,84
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>66.745,07</b>	<b>133.937,25</b>	<b>152.807,82</b>	<b>-39.324,52</b>	<b>143.989,71</b>	<b>3.530,99</b>	<b>12.821,31</b>	<b>2.873,74</b>	<b>12.164,06</b>	<b>131.825,65</b>	<b>8.818,11</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	50.016,00	133.511,91	116.504,09	-47.299,02	107.759,12	0,00	6.185,90	0,00	6.185,90	101.573,22	8.744,97
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	16.729,07	425,34	36.303,73	7.974,50	36.230,59	3.530,99	6.635,41	2.873,74	5.978,16	30.252,43	73,14
<b>2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>41.863,85</b>	<b>1.104.637,54</b>	<b>167.226,31</b>	<b>-35.569,31</b>	<b>165.490,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.490,46</b>	<b>1.735,85</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.155.000,00	0,00	1.012.551,17	142.448,83	-35.703,05	141.688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	141.688,18	760,65
33903000 11220000-Material de Consumo	75.000,00	41.863,85	92.086,37	24.777,48	133,74	23.802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.802,28	975,20
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>674.804,99</b>	<b>1.347.148,59</b>	<b>927.656,40</b>	<b>-362.560,78</b>	<b>893.742,65</b>	<b>0,00</b>	<b>513.414,82</b>	<b>0,00</b>	<b>513.414,82</b>	<b>380.327,83</b>	<b>33.913,75</b>
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	25.783,33	282,90	35.500,43	0,00	35.500,43	0,00	17.965,43	0,00	17.965,43	17.535,00	0,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177.000,00	291.822,45	1.128.808,68	340.013,77	-362.560,78	306.150,02	0,00	120.187,99	0,00	120.187,99	185.962,03	33.863,75
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.690,00	220,00	3.470,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	50,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	200.000,00	35.078,21	49.709,51	185.368,70	0,00	185.368,70	0,00	185.368,70	0,00	185.368,70	0,00	0,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	319.431,00	156.127,50	363.303,50	0,00	363.303,50	0,00	186.472,70	0,00	186.472,70	176.830,80	0,00
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
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>407.508,35</b>	<b>312.500,60</b>	<b>485.007,75</b>	<b>-27.983,88</b>	<b>482.560,42</b>	<b>56.981,27</b>	<b>112.844,90</b>	<b>39.622,37</b>	<b>95.486,00</b>	<b>387.074,42</b>	<b>2.447,33</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	226.527,90	304.259,08	122.268,82	-102.943,35	120.455,37	0,00	16.111,70	0,00	16.111,70	104.343,67	1.813,45
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	180.980,45	8.241,52	362.738,93	74.959,47	362.105,05	56.981,27	96.733,20	39.622,37	79.374,30	282.730,75	633,88
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>56.030.000,00</b>	<b>1.365.976,00</b>	<b>13.584.811,50</b>	<b>43.811.164,50</b>	<b>-547.237,33</b>	<b>43.811.164,50</b>	<b>3.405.863,39</b>	<b>37.629.784,03</b>	<b>3.405.863,39</b>	<b>37.629.784,03</b>	<b>6.181.380,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>6.137.700,00</b>	<b>188.976,00</b>	<b>2.279.784,84</b>	<b>4.046.891,16</b>	<b>-33.831,20</b>	<b>4.046.891,16</b>	<b>358.504,69</b>	<b>3.365.240,30</b>	<b>358.504,69</b>	<b>3.365.240,30</b>	<b>681.650,86</b>	<b>0,00</b>
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	75.000,00	1.175.000,00	3.400.000,00	30.000,00	3.400.000,00	298.239,47	2.930.116,62	298.239,47	2.930.116,62	469.883,38	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	416.984,04	583.015,96	0,00	583.015,96	60.265,22	418.510,08	60.265,22	418.510,08	164.505,88	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	113.976,00	86.200,80	28.875,20	-63.831,20	28.875,20	0,00	16.613,60	0,00	16.613,60	12.261,60	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
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

**OUTUBRO/2020**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 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
<b>2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>42.671.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>10.346.329,83</b>	<b>33.244.670,17</b>	<b>-513.406,13</b>	<b>33.244.670,17</b>	<b>2.528.784,09</b>	<b>29.259.900,63</b>	<b>2.528.784,09</b>	<b>29.259.900,63</b>	<b>3.984.769,54</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contração Por Tempo Determinado	2.571.000,00	0,00	1.271.000,00	1.300.000,00	-700.000,00	1.300.000,00	3.047,87	596.294,92	3.047,87	596.294,92	703.705,08	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.600.000,00	920.000,00	6.320.000,00	28.200.000,00	700.000,00	28.200.000,00	2.525.736,22	25.951.538,76	2.525.736,22	25.951.538,76	2.248.461,24	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	2.755.329,83	3.744.670,17	-513.406,13	3.744.670,17	0,00	2.712.066,95	0,00	2.712.066,95	1.032.603,22	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>6.829.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>566.396,83</b>	<b>6.519.603,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519.603,17</b>	<b>518.574,61</b>	<b>5.004.643,10</b>	<b>518.574,61</b>	<b>5.004.643,10</b>	<b>1.514.960,07</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contração Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	25.000,00	495.000,00	-25.000,00	495.000,00	0,00	215.459,02	0,00	215.459,02	279.540,98	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	257.000,00	155.000,00	5.102.000,00	25.000,00	5.102.000,00	429.160,91	4.173.990,30	429.160,91	4.173.990,30	928.009,70	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.309.000,00	0,00	386.396,83	922.603,17	0,00	922.603,17	89.413,70	615.193,78	89.413,70	615.193,78	307.409,39	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>27.360.760,00</b>	<b>39.999.206,41</b>	<b>22.249.299,49</b>	<b>45.110.666,92</b>	<b>1.238.097,97</b>	<b>43.658.817,72</b>	<b>4.369.621,40</b>	<b>32.130.192,92</b>	<b>4.070.481,10</b>	<b>31.422.216,40</b>	<b>12.236.601,32</b>	<b>1.451.849,20</b>
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>17.100,00</b>	<b>100.560,00</b>	<b>51.419,59</b>	<b>66.240,41</b>	<b>14.700,00</b>	<b>66.240,41</b>	<b>14.700,00</b>	<b>63.104,93</b>	<b>19.600,00</b>	<b>63.104,93</b>	<b>3.135,48</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	79.000,00	49.319,59	44.680,41	0,00	44.680,41	0,00	41.544,93	0,00	41.544,93	3.135,48	0,00
44905200 10015173-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00	14.700,00	16.660,00	14.700,00	16.660,00	14.700,00	16.660,00	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	1.000,00	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
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

OUTUBRO/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
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.800.486,21</b>	<b>902.126,19</b>	<b>925.360,02</b>	<b>300.522,58</b>	<b>925.360,02</b>	<b>199.973,57</b>	<b>517.121,55</b>	<b>199.973,57</b>	<b>517.121,55</b>	<b>408.238,47</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	1.400.486,21	643.069,74	782.416,47	300.522,58	782.416,47	199.973,57	381.256,22	199.973,57	381.256,22	401.160,25	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
44905100 29900000-Obras e Instalações	0,00	400.000,00	257.056,45	142.943,55	0,00	142.943,55	0,00	135.865,33	0,00	135.865,33	7.078,22	0,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.473.971,74</b>	<b>926.614,88</b>	<b>798.356,86</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>798.356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.356,76</b>	<b>0,10</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	1.473.971,74	875.614,88	798.356,86	-65.000,00	798.356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	798.356,76	0,10
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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
<b>1036-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>156.620,51</b>	<b>100,00</b>	<b>166.620,51</b>	<b>0,00</b>	<b>166.620,51</b>	<b>0,00</b>	<b>166.620,51</b>	<b>0,00</b>	<b>166.620,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	156.620,51	0,00	166.620,51	0,00	166.620,51	0,00	166.620,51	0,00	166.620,51	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2020**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>2.816.900,00</b>	<b>10.909.437,80</b>	<b>6.566.926,37</b>	<b>7.159.411,43</b>	<b>219.398,95</b>	<b>6.097.511,08</b>	<b>192.780,39</b>	<b>3.606.355,80</b>	<b>192.780,39</b>	<b>3.606.355,80</b>	<b>2.491.155,28</b>	<b>1.061.900,35</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	3.434.322,72	1.619.426,37	1.824.896,35	219.398,95	1.773.949,32	44.931,11	757.844,08	44.931,11	757.844,08	1.016.105,24	50.947,03
44905100 10015173-Obras e Instalações	0,00	1.010.953,32	0,00	1.010.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.953,32
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.698.400,00	5.816.312,48	3.339.000,00	4.175.712,48	0,00	4.175.712,48	0,00	2.700.662,44	0,00	2.700.662,44	1.475.050,04	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	647.849,28	500.000,00	147.849,28	0,00	147.849,28	147.849,28	147.849,28	147.849,28	147.849,28	0,00	0,00
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>18.211,35</b>	<b>76.988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>76.988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.988,65</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	94.000,00	18.111,35	76.988,65	0,00	76.988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76.988,65	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>509.000,00</b>	<b>51.021,18</b>	<b>253.060,44</b>	<b>306.960,74</b>	<b>0,00</b>	<b>306.960,74</b>	<b>0,00</b>	<b>147.740,42</b>	<b>0,00</b>	<b>147.740,42</b>	<b>159.220,32</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	51.021,18	37.788,69	22.232,49	0,00	22.232,49	0,00	9.197,01	0,00	9.197,01	13.035,48	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	215.271,75	284.728,25	0,00	284.728,25	0,00	138.543,41	0,00	138.543,41	146.184,84	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>2.351.078,19</b>	<b>738.226,08</b>	<b>2.987.852,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.852,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.391,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.391,25</b>	<b>262.460,86</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	165.000,00	608.277,98	28.226,08	745.051,90	0,00	745.051,90	0,00	666.332,71	0,00	666.332,71	78.719,19	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	1.742.800,21	700.000,00	2.242.800,21	0,00	2.242.800,21	0,00	2.059.058,54	0,00	2.059.058,54	183.741,67	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 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



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

**OUTUBRO/2020**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	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
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>11.522.260,00</b>	<b>7.472.029,75</b>	<b>4.258.146,56</b>	<b>14.736.143,19</b>	<b>631.368,15</b>	<b>14.456.912,24</b>	<b>1.698.363,18</b>	<b>12.241.846,77</b>	<b>1.731.417,11</b>	<b>12.218.949,94</b>	<b>2.237.962,30</b>	<b>279.230,95</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	770.000,00	1.330.000,00	-40.000,00	1.330.000,00	137.608,67	813.604,35	137.608,67	813.604,35	516.395,65	0,00
31900400 10015173-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	537.631,55	0,00	537.631,55	0,00	537.631,55	0,00	537.631,55	0,00	537.631,55	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	130.000,00	1.447.000,00	4.363.000,00	130.000,00	4.363.000,00	605.387,50	3.476.572,18	605.387,50	3.476.572,18	886.427,82	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.429.500,00	102.358,22	2.327.141,78	0,00	2.327.141,78	0,00	2.327.141,78	0,00	2.327.141,78	0,00	0,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	314.910,09	867.589,91	-5.879,77	867.589,91	150.188,08	458.128,19	150.188,08	458.128,19	409.461,72	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	312.410,09	0,00	312.410,09	5.879,77	312.410,09	5.879,77	312.410,09	5.879,77	312.410,09	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	151.281,82	0,00	151.281,82	0,00	151.281,82	0,00	151.281,82	0,00	151.281,82	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	468.096,13	0,00	468.096,13	0,00	468.096,13	0,00	468.096,13	0,00	468.096,13	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	36.000,00	0,00	136.000,00	36.000,00	136.000,00	17.999,50	100.389,15	17.999,50	100.389,15	35.610,85	0,00
31901600 10015173-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	63.465,36	0,00	63.465,36	0,00	63.274,59	0,00	63.274,59	0,00	63.274,59	0,00	190,77
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	12.373,20	1.000,00	12.373,20	0,00	12.373,20	0,00	12.373,20	0,00	12.373,20	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	16.000,00	9.100,00	8.000,00	1.400,00	8.000,00	1.400,00	8.000,00	1.400,00	8.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	586.075,84	1.282.422,48	1.303.653,36	204.716,05	1.215.658,49	253.108,84	1.096.797,69	283.877,87	1.096.797,69	118.860,80	87.994,87
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	221.664,45	29.137,35	192.527,10	-24.077,95	192.527,10	255,00	192.527,10	4.690,13	192.527,10	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	1.770.191,90	109.837,39	1.660.354,51	453.399,56	1.502.360,91	460.207,56	1.462.226,91	456.567,62	1.450.496,86	51.864,05	157.993,60
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	19.229,24	16.668,80	2.560,44	-16.666,80	2.560,44	0,00	2.560,44	0,00	2.560,44	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	10.155,00	3.847,75	16.307,25	4.066,21	16.307,25	4.066,21	16.307,25	5.155,00	16.307,25	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	32.600,00	333,34	82.266,66	0,00	82.266,66	7.300,00	60.366,66	7.300,00	60.366,66	21.900,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	426.681,73	137.331,14	619.350,59	-123.283,47	586.627,85	49.147,50	400.353,22	49.548,42	389.486,44	197.141,41	32.722,74
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.152,45	5.000,00	8.152,45	0,00	7.823,48	0,00	7.823,48	0,00	7.823,48	0,00	328,97
33903900 15503110-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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	585,00	300,00	0,00



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

**OUTUBRO/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	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	105.714,01	500,00	105.714,01	5.814,55	105.714,01	5.814,55	105.714,01	5.814,55	105.714,01	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	12.283,67	500,00	12.283,67	0,00	12.283,67	0,00	12.283,67	0,00	12.283,67	0,00	0,00
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>341.100,00</b>	<b>2.350.099,64</b>	<b>2.242.100,00</b>	<b>449.099,64</b>	<b>0,00</b>	<b>449.099,64</b>	<b>90.757,22</b>	<b>100.856,86</b>	<b>90.757,22</b>	<b>100.856,86</b>	<b>348.242,78</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	2.340.000,00	1.903.200,00	439.000,00	0,00	439.000,00	90.757,22	90.757,22	90.757,22	90.757,22	348.242,78	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	330.000,00	10.099,64	330.000,00	10.099,64	0,00	10.099,64	0,00	10.099,64	0,00	10.099,64	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>58.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	70.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.387.000,00</b>	<b>7.459.760,99</b>	<b>1.651.123,37</b>	<b>9.195.637,62</b>	<b>183.805,04</b>	<b>9.123.387,62</b>	<b>823.385,69</b>	<b>6.723.456,19</b>	<b>794.721,56</b>	<b>6.472.584,10</b>	<b>2.650.803,52</b>	<b>72.250,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	1.806.634,45	8.508,96	2.798.125,49	128.198,53	2.797.893,12	303.942,40	2.259.423,33	303.942,40	2.259.423,33	538.469,79	232,37
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	99.898,05	0,00	99.898,05	0,00	99.898,05	0,00	99.898,05	0,00	99.898,05	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	328.273,15	24.400,80	303.872,35	58.186,70	231.854,72	64.612,70	231.854,72	45.928,57	178.762,59	53.092,13	72.017,63
33903000 15300000-Material de Consumo	5.500,00	998.272,23	328.099,23	675.673,00	0,00	675.673,00	32.853,18	405.475,00	32.853,18	405.475,00	270.198,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	4.188.602,34	1.107.513,21	5.281.089,13	-2.580,19	5.281.089,13	421.977,41	3.689.825,49	411.997,41	3.492.045,53	1.789.043,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	27.688,00	5.812,00	27.376,00	0,00	27.376,00	0,00	27.376,00	0,00	27.376,00	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	2.968,00	11.000,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	0,00
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.424,77	789,17	6.635,60	0,00	6.635,60	0,00	6.635,60	0,00	6.635,60	0,00	0,00
44905200 19300000-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
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.188.282,96</b>	<b>4.155.299,84</b>	<b>6.032.983,12</b>	<b>-16.696,75</b>	<b>5.994.515,32</b>	<b>879.113,11</b>	<b>5.005.224,94</b>	<b>960.567,01</b>	<b>5.001.233,46</b>	<b>993.281,86</b>	<b>38.467,80</b>
33903000 16200000-Material de Consumo	1.840.000,00	490.909,32	1.497.636,48	833.272,84	133.303,25	794.805,04	99.368,25	730.657,54	180.822,15	726.666,06	68.138,98	38.467,80
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	2.247.663,36	4.842.637,74	-150.000,00	4.842.637,74	779.744,86	3.917.494,86	779.744,86	3.917.494,86	925.142,88	0,00
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
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>176.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>948,10</b>	<b>220.051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>220.051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>122.621,54</b>	<b>0,00</b>	<b>122.621,54</b>	<b>97.430,36</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	122.621,54	0,00	122.621,54	97.430,36	0,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>33.000,00</b>	<b>472.985,44</b>	<b>130.896,72</b>	<b>375.088,72</b>	<b>0,00</b>	<b>375.088,72</b>	<b>40.332,12</b>	<b>279.636,04</b>	<b>80.664,24</b>	<b>279.636,04</b>	<b>95.452,68</b>	<b>0,00</b>
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	108.896,72	375.088,72	0,00	375.088,72	40.332,12	279.636,04	80.664,24	279.636,04	95.452,68	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>550.000,00</b>	<b>993.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.872,00</b>	<b>430.216,12</b>	<b>430.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.872,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	550.000,00	993.872,00	0,00	1.543.872,00	0,00	1.543.872,00	430.216,12	430.216,12	0,00	0,00	1.543.872,00	0,00
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.121.445,00</b>	<b>3.683.196,62</b>	<b>2.008.331,59</b>	<b>5.796.310,03</b>	<b>277.884,48</b>	<b>5.530.296,54</b>	<b>572.686,22</b>	<b>4.665.173,53</b>	<b>662.284,82</b>	<b>4.493.939,03</b>	<b>1.036.357,51</b>	<b>266.013,49</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>147.935,50</b>	<b>2.200,00</b>	<b>156.735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>156.735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.657,50</b>	<b>4.459,00</b>	<b>51.657,50</b>	<b>105.078,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	147.575,50	0,00	156.375,50	0,00	156.375,50	0,00	51.657,50	4.459,00	51.657,50	104.718,00	0,00
44905200 10015173-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 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1137-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>3.483.145,00</b>	<b>3.092.609,63</b>	<b>1.184.640,20</b>	<b>5.391.114,43</b>	<b>197.884,48</b>	<b>5.125.100,94</b>	<b>557.995,47</b>	<b>4.505.185,48</b>	<b>650.955,82</b>	<b>4.399.513,53</b>	<b>725.587,41</b>	<b>266.013,49</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	79.340,00	270.660,00	0,00	270.660,00	27.170,00	211.019,80	27.170,00	211.019,80	59.640,20	0,00
31900400 10019919-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	54.340,00	0,00	54.340,00	0,00	54.340,00	0,00	54.340,00	0,00	54.340,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	71.947,91	140.000,00	1.031.947,91	60.947,91	1.031.947,91	137.083,85	899.525,19	137.083,85	899.525,19	132.422,72	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	255.900,00	239,39	255.660,61	0,00	255.660,61	0,00	255.660,61	0,00	255.660,61	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	44.069,96	185.930,04	0,00	185.930,04	34.182,68	112.524,61	34.182,68	112.524,61	73.405,43	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	38.163,28	0,00	38.163,28	0,00	38.163,28	0,00	38.163,28	0,00	38.163,28	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	34.349,57	0,00	34.349,57	0,00	34.349,57	0,00	34.349,57	0,00	34.349,57	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	82.700,89	0,00	82.700,89	0,00	82.700,89	0,00	82.700,89	0,00	82.700,89	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	952.853,39	85.904,98	1.856.948,41	202.314,35	1.742.064,81	202.887,25	1.500.389,92	252.781,50	1.470.476,77	271.588,04	114.883,60
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	230.468,21	41.461,57	189.006,64	0,00	189.006,64	301,50	181.713,64	50.482,64	181.488,64	7.518,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	873.201,06	105.923,50	767.277,56	56.498,22	627.369,23	123.964,22	622.118,33	108.557,58	551.053,53	76.315,70	139.908,33
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	383.555,01	16.444,99	0,00	16.444,99	0,00	16.444,99	0,00	16.444,99	0,00	0,00
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
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	1.514,40	0,00	1.514,40	124,00	1.138,05	37,00	663,45	37,00	663,45	474,60	376,35
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	55.000,00	0,00	11.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00	32.400,00	10.800,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.495,00	325.034,60	163.644,33	395.885,27	-122.000,00	393.919,77	28.768,97	306.563,64	29.018,87	302.094,64	91.825,13	1.965,50
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.781,63	9.633,04	8.148,59	0,00	8.148,59	0,00	6.551,00	0,00	6.551,00	1.597,59	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	72.511,39	10.818,42	61.692,97	0,00	61.692,97	0,00	61.692,97	0,00	61.692,97	0,00	0,00
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.818,11	0,00	25.818,11	0,00	16.938,40	0,00	16.938,40	8.041,70	16.938,40	0,00	8.879,71





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	1.100,00	200,00	1.100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2048-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

**OUTUBRO/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
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>442.651,49</b>	<b>204.191,39</b>	<b>248.460,10</b>	<b>80.000,00</b>	<b>248.460,10</b>	<b>14.690,75</b>	<b>108.330,55</b>	<b>6.870,00</b>	<b>42.768,00</b>	<b>205.692,10</b>	<b>0,00</b>
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	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	20.265,50	7.537,43	13.728,07	0,00	13.728,07	0,00	3.665,20	0,00	3.665,20	10.062,87	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	25,98	0,00	25,98	0,00	25,98	0,00	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	131.555,03	93.319,13	38.235,90	0,00	38.235,90	13.800,75	13.800,75	0,00	0,00	38.235,90	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.050,99	4.600,67	7.450,32	0,00	7.450,32	0,00	6.900,99	0,00	6.900,99	549,33	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	59,83	1.000,00	59,83	0,00	59,83	0,00	59,83	0,00	59,83	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	1.000,00	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	152.702,19	27.832,19	125.870,00	80.000,00	125.870,00	890,00	29.634,80	4.680,00	11.395,00	114.475,00	0,00
44905200 10015173-Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.308,53	23.708,53	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	81.667,55	21.177,55	60.490,00	0,00	60.490,00	0,00	54.243,00	2.190,00	20.721,00	39.769,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.015,89	19.015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-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
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	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
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>812.950,00</b>	<b>434.411,63</b>	<b>416.528,98</b>	<b>830.832,65</b>	<b>0,00</b>	<b>489.557,65</b>	<b>26.301,23</b>	<b>311.926,96</b>	<b>26.301,23</b>	<b>310.671,46</b>	<b>178.886,19</b>	<b>341.275,00</b>
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 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
<b>1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 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



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

**OUTUBRO/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 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
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>505.950,00</b>	<b>93.136,63</b>	<b>109.528,98</b>	<b>489.557,65</b>	<b>0,00</b>	<b>489.557,65</b>	<b>26.301,23</b>	<b>311.926,96</b>	<b>26.301,23</b>	<b>310.671,46</b>	<b>178.886,19</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	62.078,10	337.921,90	0,00	337.921,90	22.090,11	193.128,13	22.090,11	193.128,13	144.793,77	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	60.078,10	0,00	60.078,10	0,00	60.078,10	0,00	60.078,10	0,00	60.078,10	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	12.000,88	52.999,12	-97,24	52.999,12	4.113,88	20.162,20	4.113,88	20.162,20	32.836,92	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	7.000,88	0,00	7.000,88	97,24	7.000,88	97,24	7.000,88	97,24	7.000,88	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	4.537,33	0,00	4.537,33	0,00	4.537,33	0,00	4.537,33	0,00	4.537,33	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	17.925,56	0,00	17.925,56	0,00	17.925,56	0,00	17.925,56	0,00	17.925,56	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	10.000,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.710,50	0,00	1.710,50	0,00	1.710,50	0,00	1.710,50	0,00	455,00	1.255,50	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
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	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
<b>2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>341.275,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>341.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.275,00</b>
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



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

**OUTUBRO/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	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	341.275,00	110.000,00	341.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.275,00
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
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.003.795,00</b>	<b>1.677.634,59</b>	<b>1.935.822,39</b>	<b>3.745.607,20</b>	<b>9.111,80</b>	<b>3.739.338,93</b>	<b>254.686,01</b>	<b>2.953.998,11</b>	<b>263.565,89</b>	<b>2.911.724,84</b>	<b>827.614,09</b>	<b>6.268,27</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397,00</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.397,00	603,00	0,00	603,00	0,00	288,00	0,00	288,00	315,00	0,00
44905200 19300000-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
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.983.600,00</b>	<b>1.677.634,59</b>	<b>917.505,39</b>	<b>3.743.729,20</b>	<b>9.111,80</b>	<b>3.737.460,93</b>	<b>254.686,01</b>	<b>2.952.435,11</b>	<b>263.565,89</b>	<b>2.910.161,84</b>	<b>827.299,09</b>	<b>6.268,27</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	10.000,00	612.112,81	1.397.887,19	0,00	1.397.887,19	158.451,37	936.991,57	158.451,37	936.991,57	460.895,62	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	635.512,81	0,00	635.512,81	0,00	635.512,81	0,00	635.512,81	0,00	635.512,81	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	69.875,08	244.724,92	-291,72	244.724,92	32.741,06	98.746,59	32.741,06	98.746,59	145.978,33	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	65.275,08	0,00	65.275,08	291,72	65.275,08	291,72	65.275,08	291,72	65.275,08	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	31.073,45	0,00	31.073,45	0,00	31.073,45	0,00	31.073,45	0,00	31.073,45	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	99.459,54	0,00	99.459,54	0,00	99.459,54	0,00	99.459,54	0,00	99.459,54	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	8.551,45	27.853,81	40.697,64	4.968,81	39.461,52	4.557,46	35.967,67	4.557,46	35.967,67	3.493,85	1.236,12
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	6.603,10	577,64	6.025,46	0,00	6.025,46	0,00	6.025,46	0,00	6.025,46	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	42.397,73	5.234,88	37.162,85	2.630,59	32.429,70	4.571,79	32.429,70	3.797,67	31.294,43	1.135,27	4.733,15
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	2.556,18	0,00	2.556,18	701,00	2.257,18	355,00	1.911,18	429,00	1.911,18	346,00	299,00
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	150.000,00	93.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	18.200,00	198.400,00	26.400,00	180.200,00	62.800,00	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	620.925,85	23.156,62	797.769,23	500,00	797.769,23	35.195,76	686.654,06	31.195,76	663.716,06	134.053,17	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	539,87	0,00	539,87	0,00	539,87	0,00	539,87	0,00	539,87	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	10,45	73,15	10,45	73,15	426,85	0,00



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

**OUTUBRO/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 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
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	20,00	0,00	20,00	2.480,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	26.787,50	50.000,00	86.787,50	311,40	86.787,50	311,40	71.097,50	5.541,40	71.097,50	15.690,00	0,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	150,00	1.140,00	0,00	0,00
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
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.200,00	0,00	0,00
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>606.800,00</b>	<b>535.981,40</b>	<b>215.319,22</b>	<b>927.462,18</b>	<b>27.683,44</b>	<b>927.462,18</b>	<b>100.197,86</b>	<b>757.096,62</b>	<b>111.430,46</b>	<b>749.672,21</b>	<b>177.789,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>335,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>
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
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>585.900,00</b>	<b>535.646,40</b>	<b>194.419,22</b>	<b>927.127,18</b>	<b>27.683,44</b>	<b>927.127,18</b>	<b>100.197,86</b>	<b>757.096,62</b>	<b>111.430,46</b>	<b>749.672,21</b>	<b>177.454,97</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	42.000,00	65.000,00	257.000,00	1.000,00	257.000,00	28.032,31	177.301,45	28.032,31	177.301,45	79.698,55	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	127.274,15	0,00	127.274,15	0,00	127.274,15	0,00	127.274,15	0,00	127.274,15	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	18.307,98	41.692,02	0,00	41.692,02	5.870,33	20.402,43	5.870,33	20.402,43	21.289,59	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	13.307,98	0,00	13.307,98	0,00	13.307,98	0,00	13.307,98	0,00	13.307,98	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	6.615,89	0,00	6.615,89	0,00	6.615,89	0,00	6.615,89	0,00	6.615,89	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	19.303,78	0,00	19.303,78	0,00	19.303,78	0,00	19.303,78	0,00	19.303,78	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	9.799,54	1.200,46	0,00	1.200,46	0,00	1.200,46	0,00	810,45	390,01	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	5.098,40	885,30	4.213,10	0,00	4.213,10	0,00	4.213,10	0,00	4.213,10	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	315.605,69	84.602,40	431.003,29	26.683,44	431.003,29	65.595,22	365.754,87	76.029,82	359.420,47	71.582,82	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00	0,00
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	700,00	14.182,00	1.498,00	13.482,00	4.494,00	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
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>320.850,00</b>	<b>21.975,16</b>	<b>135.010,70</b>	<b>207.814,46</b>	<b>0,00</b>	<b>207.814,46</b>	<b>15.646,21</b>	<b>140.890,51</b>	<b>12.446,21</b>	<b>137.690,51</b>	<b>70.123,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>280.150,00</b>	<b>21.975,16</b>	<b>94.310,70</b>	<b>207.814,46</b>	<b>0,00</b>	<b>207.814,46</b>	<b>15.646,21</b>	<b>140.890,51</b>	<b>12.446,21</b>	<b>137.690,51</b>	<b>70.123,95</b>	<b>0,00</b>
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	108.809,24	10.223,60	108.809,24	44.690,76	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.222,61	11.555,26	2.222,61	11.555,26	18.444,74	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	2.222,61	0,00	2.222,61	0,00	2.222,61	0,00	2.222,61	0,00	2.222,61	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	7.654,65	0,00	7.654,65	0,00	7.654,65	0,00	7.654,65	0,00	7.654,65	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	2.027,14	11.000,00	2.027,14	0,00	2.027,14	0,00	1.177,49	0,00	1.177,49	849,65	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	3.619,30	0,00	3.619,30	0,00	3.619,30	0,00	3.619,30	0,00	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	3.200,00	1.100,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	599,50	5.660,70	2.938,80	0,00	2.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,80	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
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.521.900,00</b>	<b>1.084.179,57</b>	<b>4.741.420,04</b>	<b>1.864.659,53</b>	<b>-112.638,22</b>	<b>1.194.838,57</b>	<b>79.232,41</b>	<b>871.825,63</b>	<b>79.482,31</b>	<b>871.325,63</b>	<b>323.512,94</b>	<b>669.820,96</b>
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2020**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>911.000,00</b>	<b>167.916,44</b>	<b>903.079,92</b>	<b>175.836,52</b>	<b>4.150,53</b>	<b>175.836,52</b>	<b>6.882,46</b>	<b>175.836,52</b>	<b>6.882,46</b>	<b>175.836,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	905.500,00	67.916,44	895.729,00	77.687,44	6.001,45	77.687,44	6.882,46	77.687,44	6.882,46	77.687,44	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	100.000,00	4.600,92	98.149,08	-1.850,92	98.149,08	0,00	98.149,08	0,00	98.149,08	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2020**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>665.200,00</b>	<b>183.442,17</b>	<b>105.343,02</b>	<b>743.299,15</b>	<b>3.211,25</b>	<b>743.299,15</b>	<b>52.349,95</b>	<b>584.316,31</b>	<b>52.599,85</b>	<b>584.316,31</b>	<b>158.982,84</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	59.095,48	440.904,52	0,00	440.904,52	36.653,45	327.569,04	36.653,45	327.569,04	113.335,48	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	97.453,65	662,66	96.790,99	0,00	96.790,99	0,00	96.790,99	0,00	96.790,99	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	4.743,46	55.256,54	-48,62	55.256,54	7.661,75	33.950,48	7.661,75	33.950,48	21.306,06	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	10.338,12	0,00	10.338,12	48,62	10.338,12	48,62	10.338,12	48,62	10.338,12	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	8.851,46	0,00	8.851,46	0,00	8.851,46	0,00	8.851,46	0,00	8.851,46	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	28.741,58	0,00	28.741,58	0,00	28.741,58	0,00	28.741,58	0,00	28.741,58	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



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

OUTUBRO/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	20.000,00	815,35	14.871,68	5.943,67	810,25	5.943,67	769,45	4.697,77	769,45	4.697,77	1.245,90	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	1.761,50	828,50	933,00	0,00	933,00	10,20	933,00	10,20	933,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	14.504,72	0,00	14.504,72	2.401,00	14.504,72	2.401,00	14.504,72	2.401,00	14.504,72	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	31.050,00	3.450,00	31.050,00	10.293,33	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	9.249,50	846,70	28.402,80	0,00	28.402,80	1.355,48	15.600,73	1.605,38	15.600,73	12.802,07	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	1.100,00	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
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>3.654.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.930,00</b>	<b>113.670,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>113.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.670,00</b>	<b>0,00</b>
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	149.830,00	50.170,00	0,00	50.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.170,00	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
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	16.500,00	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	3.385.000,00	0,00	3.321.500,00	63.500,00	-70.000,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00



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

**OUTUBRO/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 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	0,00
<b>2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>197.400,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>104.589,10</b>	<b>155.810,90</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>155.810,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>105.450,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>104.950,80</b>	<b>50.860,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	51.000,00	54.909,50	29.090,50	-40.000,00	29.090,50	0,00	1.550,80	0,00	1.050,80	28.039,70	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	12.000,00	10.279,60	2.820,40	-10.000,00	2.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,40	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	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	36.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.778,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	13.778,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00
<b>2142-APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC</b>	<b>0,00</b>	<b>669.820,96</b>	<b>0,00</b>	<b>669.820,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.820,96</b>	<b>0,00</b>
33504100 19401401-Contribuições	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
33604100 19401401-Contribuições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33903100 19401401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	357.820,96	0,00	357.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.820,96	0,00
33904300 19401401-Subvenções Sociais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
33904500 19401401-Equalizacao de Precos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 19401401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 19401401-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>171.300,00</b>	<b>86.989,38</b>	<b>28.849,07</b>	<b>229.440,31</b>	<b>89,99</b>	<b>229.440,31</b>	<b>19.846,15</b>	<b>183.876,42</b>	<b>19.846,15</b>	<b>183.876,42</b>	<b>45.563,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>159.200,00</b>	<b>86.989,38</b>	<b>16.749,07</b>	<b>229.440,31</b>	<b>89,99</b>	<b>229.440,31</b>	<b>19.846,15</b>	<b>183.876,42</b>	<b>19.846,15</b>	<b>183.876,42</b>	<b>45.563,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	16.302,08	87.105,20	16.302,08	87.105,20	33.894,80	0,00	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	63.920,95	0,00	63.920,95	0,00	63.920,95	0,00	63.920,95	0,00	63.920,95	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	3.544,07	21.455,93	0,00	21.455,93	3.544,07	9.885,90	3.544,07	9.885,90	11.570,03	0,00	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	6.854,92	0,00	6.854,92	0,00	6.854,92	0,00	6.854,92	0,00	6.854,92	0,00	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	9.218,70	0,00	9.218,70	0,00	9.218,70	0,00	9.218,70	0,00	9.218,70	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	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	0,00



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

OUTUBRO/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	1.100,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	300,00	105,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	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	429,97	1.000,00	529,97	89,99	529,97	0,00	430,91	0,00	430,91	99,06	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	90,93	1.100,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	0,00
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>497.200,00</b>	<b>733.548,36</b>	<b>173.866,81</b>	<b>1.056.881,55</b>	<b>-1.406,91</b>	<b>1.048.900,26</b>	<b>68.371,82</b>	<b>710.362,87</b>	<b>68.442,52</b>	<b>710.362,87</b>	<b>338.537,39</b>	<b>7.981,29</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>121.134,08</b>	<b>38.466,08</b>	<b>88.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196,00</b>	<b>80.972,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	120.130,08	36.266,08	87.164,00	0,00	87.164,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	79.968,00	0,00
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	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
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL</b>	<b>161.700,00</b>	<b>31.334,38</b>	<b>19.026,60</b>	<b>174.007,78</b>	<b>13,97</b>	<b>174.007,78</b>	<b>11.290,90</b>	<b>128.798,82</b>	<b>11.290,90</b>	<b>128.798,82</b>	<b>45.208,96</b>	<b>0,00</b>



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

**OUTUBRO/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	4.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	9.178,60	86.042,35	9.178,60	86.042,35	30.957,65	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	3.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.995,43	10.203,03	1.995,43	10.203,03	13.796,97	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	4.844,30	0,00	4.844,30	0,00	4.844,30	0,00	4.844,30	0,00	4.844,30	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	13,97	526,60	587,37	13,97	587,37	13,97	587,37	13,97	587,37	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	800,00	1.100,00	800,00	0,00	800,00	102,90	345,66	102,90	345,66	454,34	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
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>207,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>309.100,00</b>	<b>580.872,90</b>	<b>95.474,13</b>	<b>794.498,77</b>	<b>-1.420,88</b>	<b>786.517,48</b>	<b>57.080,92</b>	<b>574.161,05</b>	<b>57.151,62</b>	<b>574.161,05</b>	<b>212.356,43</b>	<b>7.981,29</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	395.600,00	0,00	653.000,00	0,00	653.000,00	45.689,04	453.992,49	45.689,04	453.992,49	199.007,51	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	46.150,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.932,83	44.920,49	9.932,83	44.920,49	5.079,51	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	8.584,44	0,00	8.584,44	0,00	8.584,44	0,00	8.584,44	0,00	8.584,44	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	23.681,35	0,00	23.681,35	0,00	23.681,35	0,00	23.681,35	0,00	23.681,35	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
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	65.736,92	42.658,44	34.078,48	-76,83	30.662,88	423,47	27.591,08	423,47	27.591,08	3.071,80	3.415,60
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	3.936,68	3.396,75	539,93	0,00	337,19	0,00	337,19	0,00	337,19	0,00	202,74
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	27.541,08	12.899,46	14.641,62	-1.344,05	10.278,67	334,05	9.356,67	404,75	9.356,67	922,00	4.362,95
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





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

OUTUBRO/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	8.522,47	209,50	9.412,97	0,00	9.412,97	701,53	5.137,36	701,53	5.137,36	4.275,61	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	559,98	0,00	559,98	0,00	559,98	0,00	559,98	0,00	559,98	0,00	0,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	559,98	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.178.400,00</b>	<b>1.670.772,94</b>	<b>1.105.833,78</b>	<b>3.743.339,16</b>	<b>-4.468,26</b>	<b>3.732.977,30</b>	<b>285.718,09</b>	<b>3.035.262,25</b>	<b>289.171,30</b>	<b>3.014.506,91</b>	<b>718.470,39</b>	<b>10.361,86</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.178.400,00</b>	<b>1.670.772,94</b>	<b>1.105.833,78</b>	<b>3.743.339,16</b>	<b>-4.468,26</b>	<b>3.732.977,30</b>	<b>285.718,09</b>	<b>3.035.262,25</b>	<b>289.171,30</b>	<b>3.014.506,91</b>	<b>718.470,39</b>	<b>10.361,86</b>



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

**OUTUBRO/2020**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>7.700,00</b>	<b>9.590,80</b>	<b>11.700,00</b>	<b>5.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	4.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	0,00	4.769,00	0,00	4.769,00	0,00	4.769,00	0,00	4.769,00	0,00	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	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	0,00	821,80	0,00	821,80	0,00	821,80	0,00	821,80	0,00	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
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>22.988,33</b>	<b>56.048,55</b>	<b>21.939,78</b>	<b>-256,52</b>	<b>18.130,10</b>	<b>961,28</b>	<b>16.562,70</b>	<b>574,14</b>	<b>16.073,70</b>	<b>2.056,40</b>	<b>3.809,68</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	4.367,40	31.961,69	10.905,71	453,03	9.126,42	362,63	7.559,02	362,63	7.559,02	1.567,40	1.779,29
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	2.179,00	1.952,44	226,56	0,00	226,56	0,00	226,56	0,00	226,56	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	16.279,74	5.634,42	10.645,32	-709,55	8.615,84	598,65	8.615,84	211,51	8.126,84	489,00	2.029,48
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	162,19	5.500,00	162,19	0,00	161,28	0,00	161,28	0,00	161,28	0,00	0,91
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
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.233.300,00</b>	<b>1.215.641,34</b>	<b>632.182,43</b>	<b>2.816.758,91</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.816.620,26</b>	<b>245.562,69</b>	<b>2.393.886,18</b>	<b>246.052,39</b>	<b>2.375.148,18</b>	<b>441.472,08</b>	<b>138,65</b>
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	135.000,00	393.879,09	1.341.120,91	41.000,00	1.341.120,91	184.177,48	1.054.322,03	184.177,48	1.054.322,03	286.798,88	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	724.163,94	0,00	724.163,94	0,00	724.025,29	0,00	724.025,29	0,00	724.025,29	0,00	138,65
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	104.459,47	176.040,53	-534,82	176.040,53	36.396,81	110.416,45	36.396,81	110.416,45	65.624,08	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	73.959,47	0,00	73.959,47	534,82	73.959,47	534,82	73.959,47	534,82	73.959,47	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	37.249,96	0,00	37.249,96	0,00	37.249,96	0,00	37.249,96	0,00	37.249,96	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	111.048,27	0,00	111.048,27	0,00	111.048,27	0,00	111.048,27	0,00	111.048,27	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
31903400 10010000-Outras Desp. de Pers. 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
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	1.100,00	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	8.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
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	36.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	109.176,27	42.443,87	266.732,40	0,00	266.732,40	20.453,58	210.821,28	20.943,28	192.083,28	74.649,12	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
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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>587.400,00</b>	<b>334.491,00</b>	<b>264.998,04</b>	<b>656.892,96</b>	<b>-300,00</b>	<b>656.892,96</b>	<b>23.420,00</b>	<b>436.012,96</b>	<b>27.670,00</b>	<b>436.012,96</b>	<b>220.880,00</b>	<b>0,00</b>
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	234.491,00	213.610,00	470.881,00	0,00	470.881,00	20.560,00	345.591,00	20.560,00	345.591,00	125.290,00	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	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	62.410,00	7.110,00	62.410,00	95.590,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	2.000,00	13.988,04	28.011,96	-300,00	28.011,96	-300,00	28.011,96	0,00	28.011,96	0,00	0,00
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>114.500,00</b>	<b>617,17</b>	<b>81.318,61</b>	<b>33.798,56</b>	<b>-45.947,91</b>	<b>33.798,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.056,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.056,53</b>	<b>15.742,03</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	60.947,91	9.052,09	-45.947,91	9.052,09	0,00	4.052,09	0,00	4.052,09	5.000,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	1.900,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	357,97	0,00	357,97	10.742,03	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	503,58	0,00	503,58	0,00	503,58	0,00	503,58	0,00	503,58	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
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
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	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
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>168.000,00</b>	<b>87.444,30</b>	<b>47.506,15</b>	<b>207.938,15</b>	<b>1.036,17</b>	<b>201.524,62</b>	<b>15.774,12</b>	<b>165.153,08</b>	<b>14.874,77</b>	<b>163.624,74</b>	<b>37.899,88</b>	<b>6.413,53</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	40.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	9.011,70	90.657,71	9.011,70	90.657,71	26.342,29	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.959,15	9.913,30	1.959,15	9.913,30	1.086,70	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	1.959,15	0,00	1.959,15	0,00	1.959,15	0,00	1.959,15	0,00	1.959,15	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	5.877,45	0,00	5.877,45	0,00	5.877,45	0,00	5.877,45	0,00	5.877,45	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	10.483,92	23.967,03	36.516,89	1.328,23	32.419,35	1.489,28	29.584,20	1.489,28	29.584,20	2.835,15	4.097,54
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	3.679,80	2.045,86	1.633,94	0,00	1.633,94	0,00	1.633,94	0,00	1.633,94	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	23.000,00	7.015,13	15.984,87	-292,06	13.668,88	2.303,24	13.668,88	1.403,89	12.140,54	1.528,34	2.315,99
33903000 15503110-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	6.750,00	750,00	6.750,00	2.250,00	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	260,75	2.642,60	260,75	2.642,60	3.857,40	0,00
33903900 11903110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15503110-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
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	93,00	1.000,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>135.956.500,00</b>	<b>68.540.170,42</b>	<b>60.998.606,21</b>	<b>143.498.064,21</b>	<b>1.352.645,50</b>	<b>140.606.026,44</b>	<b>13.015.339,55</b>	<b>110.646.687,76</b>	<b>12.755.202,46</b>	<b>109.125.715,55</b>	<b>31.480.310,89</b>	<b>2.892.037,77</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.925.917,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.755.202,46</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.485.524,21		02 - Judiciária	142.938,95	
12 - CONTRIBUIÇÕES	514.612,74		04 - Administração	2.590.998,78	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	62.171,33		08 - Assistência Social	288.597,16	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.107.985,06		12 - Educação	4.907.973,13	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.697,12		13 - Cultura	52.599,85	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.256.072,51		15 - Urbanismo	3.029.249,85	
			18 - Gestão Ambiental	80.664,24	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	20 - Agricultura	662.284,82	
			23 - Comércio e Serviços	12.446,21	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.417.682,58</b>	25 - Energia	960.567,01	
113810800 - Salário Família	14.777,23		27 - Desporto e Lazer	26.882,46	
113810900 - Salário Maternidade	7.209,07				
21881010201 - Inss	520.138,49		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.451.332,79</b>
21881010202 - Inss Serviços	22.488,63		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	622.831,13	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.579.191,99	
21881010401 - Irrf	377.710,55		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	63.746,79	
21881010402 - Irrf - Serviços	19.593,27		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	177.562,88	
21881010801 - Iss	42.524,98		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	8.000,00	
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.909,00				
21881011301 - Sintra Guardas	316,14		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.398.126,83</b>
21881011302 - Sintese	19.882,36		113810800 - Salário Família	15.386,60	
21881011304 - Sepumi	4.391,96		113810900 - Salário Maternidade	9.351,27	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	349.851,49		21881010201 - Inss	508.686,04	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.011,24		21881010202 - Inss Serviços	21.529,17	
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	234,14		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.334,44	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.247,76		21881010401 - Irrf	377.710,55	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010402 - Irrf - Serviços	19.593,27	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	103,64		21881010801 - Iss	42.524,98	
21881990002 - Depósitos Judiciais	2.558,59		21881011001 - Pensão Alimentícia	5.909,00	
			21881011301 - Sintra Guardas	316,14	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011302 - Sintese	19.908,70	
			21881011304 - Sepumi	4.598,94	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>17.738.147,17</b>	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	339.660,84	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.987.435,99		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.719,44	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.750.711,18		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.247,76	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	2.245,09	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>17.477.085,62</b>
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.053.311,45	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	11.423.774,17	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>34.081.747,70</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>34.081.747,70</b>

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**

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		136.568.286,96 D	25.228.713,18	250.036.863,89	26.504.199,86	237.782.518,08	135.292.800,28 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		17.869.352,99 D	24.751.300,64	238.750.590,85	24.883.826,45	233.442.808,03	17.736.827,18 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.738.147,17 D	22.749.425,27	227.537.802,24	23.010.486,82	222.314.587,07	17.477.085,62 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.738.147,17 D	22.749.425,27	227.537.802,24	23.010.486,82	222.314.587,07	17.477.085,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.738.147,17 D	22.749.425,27	227.537.802,24	23.010.486,82	222.314.587,07	17.477.085,62 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.987.435,99 D	16.256.526,24	164.116.171,10	18.190.650,78	163.750.156,28	6.053.311,45 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		7.987.435,99 D	16.256.526,24	164.116.171,10	18.190.650,78	163.750.156,28	6.053.311,45 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	15.713,46 D	398.718,90	1.059.818,16	411.142,58	1.436.515,96	3.289,78 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	595.937,82 D	3.779.259,47	49.072.182,48	3.600.570,13	48.435.189,64	774.627,16 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	1.664,27 D	37.542,11	44.161,67	38.546,63	43.734,39	659,75 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	211.592,12 D	76.335,58	624.159,35	190.064,43	2.727.905,95	97.863,27 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	18.543,95 D	6.200,28	78.899,36	61,98	54.221,01	24.682,25 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	56,17 D	0,01	0,27	0,00	0,00	56,18 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	109,66 D	854,54	6.572,60	301,40	6.111,20	662,80 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	46.302,17 D	19.405,59	76.147,71	193,99	10.633,94	65.513,77 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	629,71 D	0,07	2,95	0,00	0,00	629,78 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	431.131,53 D	4.190.554,70	17.377.610,29	4.347.403,34	17.143.871,22	274.282,89 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.483,33 D	2.354.400,01	19.785.813,41	2.222.662,39	20.330.314,69	133.220,95 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.746.208,27 D	1.894.843,59	16.085.268,93	3.225.595,95	15.690.777,34	415.455,91 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	50.887,30 D	804.663,05	6.549.507,86	821.076,47	6.519.137,82	34.473,88 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	F	102,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46 D
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	F	14.643,68 D	418.203,76	5.132.308,24	373.457,00	5.075.663,16	59.390,44 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	76.449,49 D	727.809,73	9.364.635,83	695.032,30	9.308.582,45	109.226,92 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,53 D	0,00	0,12	0,00	0,00	26,53 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	265,78 D	0,03	0,32	0,00	0,00	265,81 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	20.936,82 D	205.175,57	1.886.503,04	219.031,27	1.887.355,54	7.081,12 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	2.521.788,40 D	533.973,90	5.533.619,34	978.651,72	5.081.932,99	2.077.110,58 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	168,48 D	139,89	4.070,90	50,00	22.831,77	258,37 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	173.665,36 D	627.046,17	3.218.902,10	645.236,77	3.063.439,80	155.474,76 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	159.854,20 D	181.202,34	1.489.539,38	162.453,50	1.322.457,54	178.603,04 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	1.432.952,19 D	144,17	26.118.730,09	259.118,93	24.965.969,75	1.173.977,43 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,05 D	0,00	0,04	0,00	0,00	9,05 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	875,47 D	0,51	3,58	0,00	0,00	875,98 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	447.699,15 D	52,25	544,24	0,00	0,00	447.751,40 D





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

**OUTUBRO/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	214,65 D	0,02	0,26	0,00	0,00	214,67 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
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>9.750.711,18 D</b>	<b>6.480.727,70</b>	<b>63.245.335,71</b>	<b>4.807.664,71</b>	<b>58.388.135,36</b>	<b>11.423.774,17 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>9.750.711,18 D</b>	<b>6.480.727,70</b>	<b>63.245.335,71</b>	<b>4.807.664,71</b>	<b>58.388.135,36</b>	<b>11.423.774,17 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	435,04 D	141.895,32	5.529.184,99	141.854,63	5.529.260,03	475,73 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,17 D	0,01	0,15	0,00	0,00	31,18 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.230,57 D	0,13	431,73	0,00	0,00	1.230,70 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	2.466,98 D	2,85	49,55	0,00	0,00	2.469,83 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	8.828,99 D	0,59	51,37	0,00	100,00	8.829,58 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	152,19 D	73.883,96	800.898,80	73.886,02	802.358,16	150,13 D
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	36.712,04 D	0,00	134.052,13	0,00	123.794,00	36.712,04 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	962.085,94 D	4.746,46	46.548,32	0,00	0,00	966.832,40 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	11.609,91 D	892.545,11	5.156.611,49	901.867,68	5.159.847,06	2.287,34 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	1.028.287,42 D	3.975.839,41	38.542.581,34	3.399.911,28	37.314.137,56	1.604.215,55 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	684.883,83 D	77.953,09	1.039.054,55	0,00	705.232,63	762.836,92 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	224.737,13 D	30.876,94	278.688,73	6.614,50	42.099,12	248.999,57 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	724.259,66 D	117.092,35	1.068.640,17	268.078,93	559.125,04	573.273,08 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	355.431,23 D	1.766,36	17.297,99	0,00	0,00	357.197,59 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	410.188,00 D	45,66	1.943,96	0,00	0,00	410.233,66 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	1.017,68 D	0,11	26,63	0,00	6.003,70	1.017,79 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	0,00	59,06	0,00	13.234,07	0,00
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	0,00	44,04	0,00	9.867,68	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	153.146,77 D	177,48	153.278,33	0,00	0,00	153.324,25 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	596.353,58 D	69,58	930.158,53	49,00	346.764,08	596.374,16 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	0,00	197,65	0,00	43.271,34	0,00
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	540.013,55 D	266.413,01	718.546,04	0,00	2.310.495,63	806.426,56 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	42.905,86 D	102.429,67	105.921,77	0,00	34.924,08	145.335,53 D
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	0,00	12.081,30	0,00	80.119,35	0,00



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

**OUTUBRO/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	2.488,94 D	0,27	35.985,85	0,00	614.318,45	2.489,21 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,73 D	0,01	0,36	0,00	0,00	76,74 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	204,48 D	0,03	0,96	0,00	0,00	204,51 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	0,00	0,00	54.277,36	0,00	108.815,48	0,00
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	1.817,94 D	0,03	0,52	0,00	36,50	1.817,97 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	14.842,83 D	1,61	70,69	0,00	12.850,00	14.844,44 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	0,00	26.082,18	0,00	55.508,98	0,00
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	21.007,53 D	124.335,76	662.206,79	0,00	537.710,78	145.343,29 D
1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	355.921,74 D	40,92	579.657,43	0,00	362.094,39	355.962,66 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	535.622,33 D	61,59	1.361.283,47	0,00	977.047,99	535.683,92 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.021.193,51 D	117,42	2.775.513,05	0,00	1.754.622,44	1.021.310,93 D
1111120000169 - CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	5.814,16 D	0,39	221.495,27	5.814,55	271.782,97	0,00
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	19,77 D	0,00	5.610,57	0,00	5.590,80	19,77 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	1.981.699,12 D	536,64	2.001.018,65	9.588,12	28.371,01	1.972.647,64 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.159,36 D	2,40	315.161,76	0,00	293.000,00	22.161,76 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	669.892,54	669.892,54	0,00	0,00	669.892,54 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.171,33</b>	<b>176.295,43</b>	<b>12.171,33</b>	<b>176.295,43</b>	<b>0,00</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>304,26</b>	<b>597,79</b>	<b>304,26</b>	<b>597,79</b>	<b>0,00</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	230,28	378,45	230,28	378,45	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	2,40	147,76	2,40	147,76	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	71,58	71,58	71,58	71,58	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>11.867,07</b>	<b>175.697,64</b>	<b>11.867,07</b>	<b>175.697,64</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.867,07</b>	<b>175.697,64</b>	<b>11.867,07</b>	<b>175.697,64</b>	<b>0,00</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1,66	106,39	1,66	106,39	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	20,26	392,78	20,26	392,78	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,67	4,36	0,67	4,36	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	18,86	6.028,19	18,86	6.028,19	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	2,24	60,72	2,24	60,72	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,01	0,27	0,01	0,27	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,12	52,42	0,12	52,42	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,01	0,15	0,01	0,15	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,08	2,46	0,08	2,46	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,13	5,17	0,13	5,17	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	6,37	104,75	6,37	104,75	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,07	2,95	0,07	2,95	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	2,85	49,55	2,85	49,55	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	0,59	51,37	0,59	51,37	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	93,35	356,20	93,35	356,20	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1.765,35	9.738,33	1.765,35	9.738,33	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,33	3,26	0,33	3,26	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	11,57	91,84	11,57	91,84	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,03	0,32	0,03	0,32	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	3,34	102,29	3,34	102,29	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.746,46	46.548,32	4.746,46	46.548,32	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	1.276,45	19.453,10	1.276,45	19.453,10	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	3,27	42,27	3,27	42,27	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	159,37	11.016,44	159,37	11.016,44	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	423,52	6.461,71	423,52	6.461,71	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	25,97	282,92	25,97	282,92	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	80,75	1.106,77	80,75	1.106,77	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.766,36	17.297,99	1.766,36	17.297,99	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	45,66	1.943,96	45,66	1.943,96	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,11	26,63	0,11	26,63	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	67,24	716,76	67,24	716,76	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	0,00	59,06	0,00	59,06	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	0,00	44,04	0,00	44,04	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	1,70	22,42	1,70	22,42	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	177,48	178,33	177,48	178,33	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	69,58	191,52	69,58	191,52	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	613,75	39.256,89	613,75	39.256,89	0,00



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

**OUTUBRO/2020**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	54,67	1.041,88	54,67	1.041,88	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	0,00	179,43	0,00	179,43	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	0,27	1.876,28	0,27	1.876,28	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	144,17	1.491,80	144,17	1.491,80	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,01	0,36	0,01	0,36	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,03	0,96	0,03	0,96	0,00
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	0,51	3,58	0,51	3,58	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,03	0,52	0,03	0,52	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	0,00	82,18	0,00	82,18	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	1,61	70,69	1,61	70,69	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	52,25	544,24	52,25	544,24	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,02	0,26	0,02	0,26	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	7,62	167,87	7,62	167,87	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	40,92	2.244,85	40,92	2.244,85	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	61,59	3.872,66	61,59	3.872,66	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	117,42	622,15	117,42	622,15	0,00
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	0,00	0,39	670,90	0,39	670,90	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>104.691,14 D</b>	<b>24.737,87</b>	<b>437.343,26</b>	<b>21.986,30</b>	<b>447.828,73</b>	<b>107.442,71 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>104.691,14 D</b>	<b>24.737,87</b>	<b>437.343,26</b>	<b>21.986,30</b>	<b>447.828,73</b>	<b>107.442,71 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>104.691,14 D</b>	<b>24.737,87</b>	<b>437.343,26</b>	<b>21.986,30</b>	<b>447.828,73</b>	<b>107.442,71 D</b>
113810800 - Salário Família	F	46.172,38 D	15.386,60	195.889,94	14.777,23	202.216,76	46.781,75 D
113810900 - Salário Maternidade	F	58.518,76 D	9.351,27	241.453,32	7.209,07	245.611,97	60.660,96 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>26.514,68 D</b>	<b>1.977.137,50</b>	<b>10.775.445,35</b>	<b>1.851.353,33</b>	<b>10.680.392,23</b>	<b>152.298,85 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>26.514,68 D</b>	<b>1.956.577,50</b>	<b>10.524.215,35</b>	<b>1.830.793,33</b>	<b>10.429.162,23</b>	<b>152.298,85 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.514,68 D</b>	<b>1.956.577,50</b>	<b>10.524.215,35</b>	<b>1.830.793,33</b>	<b>10.429.162,23</b>	<b>152.298,85 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.610.243,87	9.576.698,75	1.610.243,87	9.576.698,75	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	26.514,68 D	346.333,63	935.338,80	220.549,46	840.285,68	152.298,85 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	12.177,80	0,00	12.177,80	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>20.560,00</b>	<b>251.230,00</b>	<b>20.560,00</b>	<b>251.230,00</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	20.560,00	251.230,00	20.560,00	251.230,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>118.698.933,97 D</b>	<b>477.412,54</b>	<b>11.286.273,04</b>	<b>1.620.373,41</b>	<b>4.339.710,05</b>	<b>117.555.973,10 D</b>
<b>12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>27.974.505,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.373,41</b>	<b>3.390.275,81</b>	<b>26.354.132,16 D</b>
<b>12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>27.974.505,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.373,41</b>	<b>3.390.275,81</b>	<b>26.354.132,16 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>27.974.505,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.373,41</b>	<b>3.390.275,81</b>	<b>26.354.132,16 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	27.974.505,57 D	0,00	0,00	1.620.373,41	3.390.275,81	26.354.132,16 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	0,00	138.872,29	0,00	138.872,29	0,00
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>90.724.428,40 D</b>	<b>477.412,54</b>	<b>11.147.400,75</b>	<b>0,00</b>	<b>810.561,95</b>	<b>91.201.840,94 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>17.122.751,95 D</b>	<b>15.695,00</b>	<b>1.560.996,23</b>	<b>0,00</b>	<b>706.880,00</b>	<b>17.138.446,95 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.122.751,95 D</b>	<b>15.695,00</b>	<b>1.560.996,23</b>	<b>0,00</b>	<b>706.880,00</b>	<b>17.138.446,95 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.556.442,88 D</b>	<b>890,00</b>	<b>178.982,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.332,88 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	3.948,01	0,00	0,00	6.621,01 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	77.351,80 D	890,00	78.241,80	0,00	0,00	78.241,80 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
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	22.384,16 D	0,00	22.384,16	0,00	0,00	22.384,16 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	34.965,60 D	0,00	27.115,60	0,00	0,00	34.965,60 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	332.676,05 D	0,00	40.096,80	0,00	0,00	332.676,05 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.865.607,96 D	0,00	7.195,76	0,00	0,00	1.865.607,96 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>347.796,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.796,30 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	347.796,30 D	0,00	7.425,00	0,00	0,00	347.796,30 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>8.770.586,72 D</b>	<b>105,00</b>	<b>171.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770.691,72 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	148.750,60 D	105,00	22.927,00	0,00	0,00	148.855,60 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	2.647.723,82 D	0,00	148.056,20	0,00	0,00	2.647.723,82 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>227.531,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.531,58 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	20.065,22 D	0,00	1.652,00	0,00	0,00	20.065,22 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.802.397,00 D</b>	<b>14.700,00</b>	<b>1.163.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.880,00</b>	<b>3.817.097,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.508.171,00 D	14.700,00	483.631,00	0,00	706.880,00	2.522.871,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.294.226,00 D	0,00	680.264,00	0,00	0,00	1.294.226,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>417.997,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.558,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.997,47 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	417.997,47 D	0,00	37.558,90	0,00	0,00	417.997,47 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>73.601.676,45 D</b>	<b>461.717,54</b>	<b>9.586.404,52</b>	<b>0,00</b>	<b>103.681,95</b>	<b>74.063.393,99 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>73.601.676,45 D</b>	<b>461.717,54</b>	<b>9.586.404,52</b>	<b>0,00</b>	<b>103.681,95</b>	<b>74.063.393,99 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>15.261.347,51 D</b>	<b>461.717,54</b>	<b>9.586.404,52</b>	<b>0,00</b>	<b>103.681,95</b>	<b>15.723.065,05 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	15.261.347,51 D	461.717,54	9.586.404,52	0,00	103.681,95	15.723.065,05 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.488.569,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.569,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>118.122.978,48 C</b>	<b>16.851.411,77</b>	<b>156.368.629,12</b>	<b>16.093.668,10</b>	<b>150.695.409,46</b>	<b>117.365.234,81 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.580.308,80 C</b>	<b>15.759.825,84</b>	<b>134.342.685,15</b>	<b>16.093.668,10</b>	<b>133.028.863,26</b>	<b>3.914.151,06 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>473.067,36 C</b>	<b>8.305.302,20</b>	<b>78.369.311,63</b>	<b>8.307.516,25</b>	<b>77.977.739,13</b>	<b>475.281,41 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>318.063,78 C</b>	<b>6.031.569,47</b>	<b>62.238.770,79</b>	<b>6.044.766,79</b>	<b>62.230.935,85</b>	<b>331.261,10 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>318.063,78 C</b>	<b>6.031.569,47</b>	<b>62.238.770,79</b>	<b>6.044.766,79</b>	<b>62.230.935,85</b>	<b>331.261,10 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>311.627,01 C</b>	<b>5.813.167,04</b>	<b>60.215.561,24</b>	<b>5.822.671,35</b>	<b>60.237.347,19</b>	<b>321.131,32 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	299.345,37 C	5.513.551,07	56.323.794,39	5.523.055,38	56.333.298,70	308.849,68 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	12.281,64 C	225.678,05	2.016.311,81	225.678,05	2.028.593,45	12.281,64 C
211110103 - Férias	F	0,00	73.937,92	1.875.455,04	73.937,92	1.875.455,04	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>6.436,77 C</b>	<b>218.402,43</b>	<b>2.023.209,55</b>	<b>222.095,44</b>	<b>1.993.588,66</b>	<b>10.129,78 C</b>
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	6.436,77 C	35.461,46	494.109,00	37.761,15	468.934,24	8.736,46 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	182.940,97	1.529.100,55	184.334,29	1.524.654,42	1.393,32 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>300,00 C</b>	<b>300,00</b>	<b>49.351,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.351,66</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>300,00 C</b>	<b>300,00</b>	<b>49.351,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.351,66</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	300,00 C	300,00	49.351,66	0,00	49.351,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	2.273.432,73	16.081.189,18	2.262.749,46	15.697.451,62	144.020,31 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	2.273.432,73	16.072.394,55	2.262.749,46	15.696.731,07	74.316,73 C
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	1.101.519,20	2.793.002,85	1.090.835,93	2.782.319,58	10.683,27 D
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.171.913,53	13.279.391,70	1.171.913,53	12.914.411,49	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
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	720,55	0,00	720,55	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	720,55	0,00	720,55	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.385.352,78 C	4.869.772,87	36.808.521,08	5.169.093,76	36.406.397,06	1.684.673,67 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.385.352,78 C	4.869.772,87	36.808.521,08	5.169.093,76	36.406.397,06	1.684.673,67 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.385.352,78 C	4.869.772,87	36.808.521,08	5.169.093,76	36.406.397,06	1.684.673,67 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.385.351,05 C	4.869.772,87	36.808.521,08	5.169.093,76	36.406.397,06	1.684.671,94 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.385.351,05 C	4.869.772,87	36.808.521,08	5.169.093,76	36.406.397,06	1.684.671,94 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 Fornecedoros 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	57.528,06	647.602,26	57.528,06	647.602,26	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	57.528,06	647.602,26	57.528,06	647.602,26	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.528,06	647.602,26	57.528,06	647.602,26	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	57.528,06	647.602,26	57.528,06	647.602,26	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.721.888,66 C	2.527.222,71	18.517.250,18	2.559.530,03	17.997.124,81	1.754.195,98 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.719.037,80 C	1.373.388,96	14.239.364,76	1.395.696,28	14.283.179,51	1.741.345,12 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.719.037,80 C	1.373.388,96	14.239.364,76	1.395.696,28	14.283.179,51	1.741.345,12 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.680.080,67 C	1.371.143,87	14.113.325,67	1.393.137,69	14.268.117,70	1.702.074,49 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.132.705,27 C	530.215,21	5.547.840,55	542.627,12	5.437.759,71	1.145.117,18 C
21881010201 - Inss	F	1.126.467,49 C	508.686,04	5.329.584,87	520.138,49	5.216.632,21	1.137.919,94 C
21881010202 - Inss Serviços	F	6.237,78 C	21.529,17	218.255,68	22.488,63	221.127,50	7.197,24 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	2.890,28 C	1.334,44	7.096,45	667,22	6.672,20	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	1.334,44 C	1.334,44	7.096,45	667,22	6.672,20	667,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	397.303,82	4.330.099,71	397.303,82	4.330.099,71	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	377.710,55	4.091.846,03	377.710,55	4.091.846,03	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	19.593,27	238.253,68	19.593,27	238.253,68	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>42.524,98</b>	<b>464.276,32</b>	<b>42.524,98</b>	<b>464.276,32</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	42.524,98	464.276,32	42.524,98	464.276,32	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>10.344,02 C</b>	<b>5.909,00</b>	<b>53.912,21</b>	<b>5.909,00</b>	<b>59.532,28</b>	<b>10.344,02 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.344,02 C	5.909,00	53.912,21	5.909,00	59.532,28	10.344,02 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>163.027,28 C</b>	<b>24.823,78</b>	<b>250.908,45</b>	<b>24.590,46</b>	<b>253.123,43</b>	<b>162.793,96 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	316,14 C	316,14	4.285,57	316,14	4.229,97	316,14 C
21881011302 - Sintese	F	20.343,24 C	19.908,70	202.077,97	19.882,36	204.118,00	20.316,90 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.401,90 C	4.598,94	44.544,91	4.391,96	44.775,46	11.194,92 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>371.113,82 C</b>	<b>369.032,64</b>	<b>3.459.157,15</b>	<b>379.515,09</b>	<b>3.716.619,22</b>	<b>381.596,27 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	339.660,84 C	339.660,84	3.159.464,86	349.851,49	3.417.740,46	349.851,49 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	25.746,58 C	25.719,44	255.795,39	26.011,24	257.161,93	26.038,38 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	F	0,00	0,00	0,00	234,14	234,14	234,14 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	2.247,76 C	2.247,76	25.001,54	2.247,76	23.623,47	2.247,76 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	10.668,20	1.066,82	10.668,20	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	338,56 C	337,78	8.227,16	103,64	7.191,02	104,42 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34,83</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	34,83	0,00	34,83	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>36.712,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.258,13</b>	<b>36.712,04 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>36.712,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.258,13</b>	<b>36.712,04 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	36.712,04 C	0,00	123.794,00	0,00	10.258,13	36.712,04 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>2.245,09 C</b>	<b>2.245,09</b>	<b>2.245,09</b>	<b>2.558,59</b>	<b>4.803,68</b>	<b>2.558,59 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	2.245,09 C	2.245,09	2.245,09	2.558,59	4.803,68	2.558,59 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.850,86 C</b>	<b>1.153.833,75</b>	<b>4.277.885,42</b>	<b>1.163.833,75</b>	<b>3.713.945,30</b>	<b>12.850,86 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.850,86 C</b>	<b>52.314,55</b>	<b>1.484.882,57</b>	<b>62.314,55</b>	<b>920.942,45</b>	<b>12.850,86 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.414,55</b>	<b>942.790,28</b>	<b>6.414,55</b>	<b>442.350,16</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	500.773,12	0,00	333,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	6.414,55	314.612,76	6.414,55	314.612,76	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	127.404,40	0,00	127.404,40	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.350,86 C	1.400,00	12.220,00	1.400,00	12.220,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencões a Pagar	F	1.500,00 C	44.500,00	391.000,00	54.500,00	327.500,00	11.500,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	0,00	138.872,29	0,00	138.872,29	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.519,20</b>	<b>2.793.002,85</b>	<b>1.101.519,20</b>	<b>2.793.002,85</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.101.519,20</b>	<b>2.793.002,85</b>	<b>1.101.519,20</b>	<b>2.793.002,85</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.101.519,20	2.793.002,85	1.101.519,20	2.793.002,85	0,00





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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		17.374.117,25 C	1.090.835,93	2.782.319,58	0,00	0,00	16.283.281,32 C
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		11.424.930,32 C	1.090.835,93	2.782.319,58	0,00	0,00	10.334.094,39 C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		11.424.930,32 C	1.090.835,93	2.782.319,58	0,00	0,00	10.334.094,39 C
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		11.424.930,32 C	1.090.835,93	2.782.319,58	0,00	0,00	10.334.094,39 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	9.524.547,85 C	1.065.858,02	2.736.042,02	0,00	0,00	8.458.689,83 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.900.382,47 C	24.977,91	46.277,56	0,00	0,00	1.875.404,56 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		97.168.552,43 C	750,00	19.243.624,39	0,00	17.666.546,20	97.167.802,43 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		97.168.552,43 C	750,00	19.243.624,39	0,00	17.666.546,20	97.167.802,43 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		97.168.552,43 C	750,00	19.243.624,39	0,00	17.666.546,20	97.167.802,43 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		97.168.552,43 C	750,00	19.243.624,39	0,00	17.666.546,20	97.167.802,43 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	1.576.328,19 D	750,00	1.577.078,19	0,00	937.362,34	1.577.078,19 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		120.932.091,64 D	15.604.254,50	138.125.526,67	524.894,44	2.114.074,97	136.011.451,70 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		64.619.974,51 D	7.216.680,32	72.924.052,49	0,00	1.087.397,66	71.836.654,83 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		54.442.991,99 D	5.991.938,40	60.434.930,39	0,00	0,00	60.434.930,39 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		54.442.991,99 D	5.991.938,40	60.434.930,39	0,00	0,00	60.434.930,39 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		54.442.991,99 D	5.991.938,40	60.434.930,39	0,00	0,00	60.434.930,39 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		49.855.890,91 D	5.507.770,52	55.363.661,43	0,00	0,00	55.363.661,43 D
311210101 - Vencimentos e Salários		43.313.025,92 D	5.074.609,98	48.387.635,90	0,00	0,00	48.387.635,90 D
311210104 - Abono de Permanência		5.050,80 D	0,00	5.050,80	0,00	0,00	5.050,80 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		210.077,79 D	23.681,02	233.758,81	0,00	0,00	233.758,81 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		455.317,53 D	52.639,75	507.957,28	0,00	0,00	507.957,28 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		500.308,65 D	1.485,20	501.793,85	0,00	0,00	501.793,85 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		1.716.876,58 D	46.726,90	1.763.603,48	0,00	0,00	1.763.603,48 D
311210122 - 13. Salario		1.802.915,40 D	225.678,05	2.028.593,45	0,00	0,00	2.028.593,45 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.201,56 D	0,00	1.201,56	0,00	0,00	1.201,56 D
311210125 - Licenca-premio		1.800.315,56 D	73.937,92	1.874.253,48	0,00	0,00	1.874.253,48 D
311210131 - Subsídios		50.801,12 D	9.011,70	59.812,82	0,00	0,00	59.812,82 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>145.664,24 D</b>	<b>17.999,50</b>	<b>163.663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.663,74 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		145.664,24 D	17.999,50	163.663,74	0,00	0,00	163.663,74 D
311210300 - Sentenças Judiciais		1.771.493,22 D	222.095,44	1.993.588,66	0,00	0,00	1.993.588,66 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>2.669.943,62 D</b>	<b>244.072,94</b>	<b>2.914.016,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.016,56 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		2.669.943,62 D	0,00	2.669.943,62	0,00	0,00	2.669.943,62 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		0,00	244.072,94	244.072,94	0,00	0,00	244.072,94 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>9.568.123,19 D</b>	<b>1.171.913,53</b>	<b>11.827.434,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.397,66</b>	<b>10.740.036,72 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>9.568.028,17 D</b>	<b>1.171.913,53</b>	<b>11.827.339,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.397,66</b>	<b>10.739.941,70 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.568.028,17 D</b>	<b>1.171.913,53</b>	<b>11.827.339,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.397,66</b>	<b>10.739.941,70 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.568.028,17 D	1.171.913,53	11.827.339,36	0,00	1.087.397,66	10.739.941,70 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>95,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>95,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02 D</b>
312310100 - Fgts		95,02 D	0,00	95,02	0,00	0,00	95,02 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>413.434,39 D</b>	<b>43.324,08</b>	<b>456.758,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.758,47 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>413.434,39 D</b>	<b>43.324,08</b>	<b>456.758,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.758,47 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>413.434,39 D</b>	<b>43.324,08</b>	<b>456.758,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.758,47 D</b>
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		413.434,39 D	43.324,08	456.758,47	0,00	0,00	456.758,47 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>195.424,94 D</b>	<b>9.504,31</b>	<b>204.929,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.929,25 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>195.424,94 D</b>	<b>9.504,31</b>	<b>204.929,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.929,25 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		195.424,94 D	9.504,31	204.929,25	0,00	0,00	204.929,25 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>49.351,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.351,66</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>49.051,66 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>49.351,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.351,66</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>49.051,66 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>27.920,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.920,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>27.620,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		27.920,00 D	0,00	27.920,00	300,00	300,00	27.620,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>21.431,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431,66 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		21.431,66 D	0,00	21.431,66	0,00	0,00	21.431,66 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>20.308.823,83 D</b>	<b>4.561.726,27</b>	<b>25.167.764,38</b>	<b>524.594,44</b>	<b>821.808,72</b>	<b>24.345.955,66 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>8.789.219,31 D</b>	<b>1.846.532,55</b>	<b>10.828.732,86</b>	<b>0,00</b>	<b>192.981,00</b>	<b>10.635.751,86 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>8.581.329,31 D</b>	<b>1.825.972,55</b>	<b>10.407.301,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407.301,86 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.581.329,31 D</b>	<b>1.825.972,55</b>	<b>10.407.301,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407.301,86 D</b>
331110600 - Gêneros Alimentação		600.688,12 D	215.728,68	816.416,80	0,00	0,00	816.416,80 D
331111600 - Material de Expediente		12.177,80 D	0,00	12.177,80	0,00	0,00	12.177,80 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.968.463,39 D	1.610.243,87	9.578.707,26	0,00	0,00	9.578.707,26 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>207.890,00 D</b>	<b>20.560,00</b>	<b>421.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.981,00</b>	<b>228.450,00 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>207.890,00 D</b>	<b>20.560,00</b>	<b>421.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.981,00</b>	<b>228.450,00 D</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		17.680,00 D	0,00	124.321,00	0,00	106.641,00	17.680,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		190.210,00 D	20.560,00	297.110,00	0,00	86.340,00	210.770,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>11.519.604,52 D</b>	<b>2.715.193,72</b>	<b>14.339.031,52</b>	<b>524.594,44</b>	<b>628.827,72</b>	<b>13.710.203,80 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>10.220,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>12.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>11.620,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.220,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>12.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>11.620,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.220,00 D	1.400,00	12.220,00	0,00	600,00	11.620,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>602.214,27 D</b>	<b>74.702,57</b>	<b>677.230,34</b>	<b>0,00</b>	<b>313,50</b>	<b>676.916,84 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>602.214,27 D</b>	<b>74.702,57</b>	<b>677.230,34</b>	<b>0,00</b>	<b>313,50</b>	<b>676.916,84 D</b>
332211600 - Estagiarios		12.468,00 D	0,00	12.468,00	0,00	0,00	12.468,00 D
332212100 - Locacoes		535.636,60 D	67.374,82	603.011,42	0,00	0,00	603.011,42 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		5.224,50 D	992,75	6.530,75	0,00	313,50	6.217,25 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		48.885,17 D	6.335,00	55.220,17	0,00	0,00	55.220,17 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>10.907.170,25 D</b>	<b>2.639.091,15</b>	<b>13.649.581,18</b>	<b>524.594,44</b>	<b>627.914,22</b>	<b>13.021.666,96 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.907.170,25 D</b>	<b>2.639.091,15</b>	<b>13.649.581,18</b>	<b>524.594,44</b>	<b>627.914,22</b>	<b>13.021.666,96 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		301.342,08 D	30.457,76	331.799,84	0,00	0,00	331.799,84 D
332310400 - Comunicação		52.830,22 D	1.265,40	75.626,22	0,00	21.530,60	54.095,62 D
332310500 - Publicidade		56.092,48 D	0,00	70.883,69	0,00	14.791,21	56.092,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		51.032,26 D	3.160,00	54.192,26	0,00	0,00	54.192,26 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.544.012,44 D	412.617,18	3.956.629,62	0,00	0,00	3.956.629,62 D
332311000 - Locações		4.480.553,30 D	575.986,53	5.096.871,95	0,00	40.332,12	5.056.539,83 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		153.976,24 D	5.396,35	168.232,59	0,00	8.860,00	159.372,59 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		60.384,00 D	0,00	60.384,00	0,00	0,00	60.384,00 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		5.529,10 D	311,40	6.900,50	0,00	1.060,00	5.840,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		87.863,14 D	5.084,95	100.748,09	0,00	7.800,00	92.948,09 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332312900 - Seguros em Geral		2.128,54 D	1.450,19	4.197,24	0,00	618,51	3.578,73 D
332313200 - Serviços Bancarios		85.798,55 D	8.606,39	94.404,94	0,00	0,00	94.404,94 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		61,18 D	0,00	61,18	0,00	0,00	61,18 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		21.086,05 D	2.864,28	23.950,33	0,00	0,00	23.950,33 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		78.284,50 D	0,00	78.284,50	0,00	0,00	78.284,50 D
332314700 - Serviços Judiciarios		2.004,92 D	534,49	2.539,41	0,00	0,00	2.539,41 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		209.964,61 D	33.960,00	243.924,61	9.980,00	9.980,00	233.944,61 D
332315200 - Taxa de Administração		8.033,73 D	266,34	8.300,07	0,00	0,00	8.300,07 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		9.180,70 D	0,00	9.180,70	0,00	0,00	9.180,70 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		16.876,08 D	4.066,21	20.942,29	0,00	0,00	20.942,29 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.832.862,37 D	1.558.460,03	3.408.509,74	514.614,44	531.801,78	2.876.707,96 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>96.582,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>96.582,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>		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
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		34.132.473,75 D	3.761.905,30	38.094.795,37	0,00	200.416,32	37.894.379,05 D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		23.334.742,79 D	2.451.332,79	25.986.491,90	0,00	200.416,32	25.786.075,58 D
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>		23.334.742,79 D	2.451.332,79	25.986.491,90	0,00	200.416,32	25.786.075,58 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		23.334.742,79 D	2.451.332,79	25.986.491,90	0,00	200.416,32	25.786.075,58 D
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		23.334.742,79 D	2.451.332,79	25.986.491,90	0,00	200.416,32	25.786.075,58 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		5.605.480,17 D	622.831,13	6.228.311,30	0,00	0,00	6.228.311,30 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		13.269.223,61 D	1.579.191,99	14.848.415,60	0,00	0,00	14.848.415,60 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.502.324,06 D	63.746,79	1.766.487,17	0,00	200.416,32	1.566.070,85 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.347.559,20 D	177.562,88	1.525.122,08	0,00	0,00	1.525.122,08 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		1.599.000,00 D	8.000,00	1.607.000,00	0,00	0,00	1.607.000,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		11.155,75 D	0,00	11.155,75	0,00	0,00	11.155,75 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		10.385.858,67 D	1.256.072,51	11.641.931,18	0,00	0,00	11.641.931,18 D
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		5.804.338,17 D	629.290,52	6.433.628,69	0,00	0,00	6.433.628,69 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss – União		5.804.338,17 D	629.290,52	6.433.628,69	0,00	0,00	6.433.628,69 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		4.581.520,50 D	626.781,99	5.208.302,49	0,00	0,00	5.208.302,49 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		4.581.520,50 D	626.781,99	5.208.302,49	0,00	0,00	5.208.302,49 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		273.000,00 D	54.500,00	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00 D
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		273.000,00 D	54.500,00	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00 D
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		273.000,00 D	54.500,00	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		273.000,00 D	54.500,00	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		138.872,29 D	0,00	138.872,29	0,00	0,00	138.872,29 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		138.872,29 D	0,00	138.872,29	0,00	0,00	138.872,29 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		706.880,00 D	0,00	706.880,00	0,00	0,00	706.880,00 D
<b>362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>		706.880,00 D	0,00	706.880,00	0,00	0,00	706.880,00 D
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		706.880,00 D	0,00	706.880,00	0,00	0,00	706.880,00 D
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		706.880,00 D	0,00	706.880,00	0,00	0,00	706.880,00 D
<b>362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS</b>		706.880,00 D	0,00	706.880,00	0,00	0,00	706.880,00 D
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		706.880,00 D	0,00	706.880,00	0,00	0,00	706.880,00 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		582.069,66 D	57.528,06	643.749,99	0,00	4.152,27	639.597,72 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		582.069,66 D	57.528,06	643.749,99	0,00	4.152,27	639.597,72 D



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

**OUTUBRO/2020**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>582.069,66 D</b>	<b>57.528,06</b>	<b>643.749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,27</b>	<b>639.597,72 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>582.069,66 D</b>	<b>57.528,06</b>	<b>643.749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,27</b>	<b>639.597,72 D</b>
372110200 - Pis/pasep		581.769,66 D	57.528,06	643.449,99	0,00	4.152,27	639.297,72 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>435.935,61 D</b>	<b>6.414,55</b>	<b>442.350,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.350,16 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>435.935,61 D</b>	<b>6.414,55</b>	<b>442.350,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.350,16 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>435.935,61 D</b>	<b>6.414,55</b>	<b>442.350,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.350,16 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		435.935,61 D	6.414,55	442.350,16	0,00	0,00	442.350,16 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>139.377.400,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.513,84</b>	<b>14.561.617,05</b>	<b>154.262.531,01</b>	<b>153.939.017,17 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>21.016.467,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.851,27</b>	<b>1.848.775,36</b>	<b>22.873.093,70</b>	<b>22.865.242,43 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>17.993.115,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.851,27</b>	<b>1.746.327,34</b>	<b>19.747.294,21</b>	<b>19.739.442,94 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>11.017.824,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,01</b>	<b>995.593,61</b>	<b>12.017.344,69</b>	<b>12.013.417,68 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.017.824,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,01</b>	<b>995.593,61</b>	<b>12.017.344,69</b>	<b>12.013.417,68 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.983.513,00 C	0,00	0,00	113.701,65	4.097.214,65	4.097.214,65 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>5.396.802,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,01</b>	<b>590.638,32</b>	<b>5.991.367,49</b>	<b>5.987.440,48 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		5.048.089,71 C	0,00	1.371,05	530.930,65	5.580.391,41	5.579.020,36 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		348.712,45 C	0,00	2.555,96	59.707,67	410.976,08	408.420,12 C
411210400 - Itbi		1.637.508,91 C	0,00	0,00	291.253,64	1.928.762,55	1.928.762,55 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>6.975.291,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924,26</b>	<b>750.733,73</b>	<b>7.729.949,52</b>	<b>7.726.025,26 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.975.291,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924,26</b>	<b>750.733,73</b>	<b>7.729.949,52</b>	<b>7.726.025,26 C</b>
411310200 - Iss		6.975.291,53 C	0,00	3.924,26	750.733,73	7.729.949,52	7.726.025,26 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>3.023.351,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.448,02</b>	<b>3.125.799,49</b>	<b>3.125.799,49 C</b>
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>		<b>617.076,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,40</b>	<b>617.677,40</b>	<b>617.677,40 C</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>617.076,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,40</b>	<b>617.677,40</b>	<b>617.677,40 C</b>
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		617.076,00 C	0,00	0,00	601,40	617.677,40	617.677,40 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>2.406.275,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.846,62</b>	<b>2.508.122,09</b>	<b>2.508.122,09 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.406.275,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.846,62</b>	<b>2.508.122,09</b>	<b>2.508.122,09 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.406.275,47 C	0,00	0,00	101.846,62	2.508.122,09	2.508.122,09 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.961.528,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.612,74</b>	<b>5.476.141,70</b>	<b>5.476.141,70 C</b>
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>4.961.528,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.612,74</b>	<b>5.476.141,70</b>	<b>5.476.141,70 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.961.528,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.612,74</b>	<b>5.476.141,70</b>	<b>5.476.141,70 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		4.961.528,96 C	0,00	0,00	514.612,74	5.476.141,70	5.476.141,70 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>3.059.952,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.109.952,00</b>	<b>3.109.952,00 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.059.952,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.109.952,00</b>	<b>3.109.952,00 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.059.952,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.109.952,00</b>	<b>3.109.952,00 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.059.952,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.109.952,00</b>	<b>3.109.952,00 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		2.130.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00 C
433115200 - Tar.inscr.concursos e Processos Seletivos		929.952,00 C	0,00	0,00	0,00	929.952,00	929.952,00 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>205.989,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>	<b>28.546,77</b>	<b>234.632,87</b>	<b>234.536,19 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>42.058,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.375,44</b>	<b>58.434,12</b>	<b>58.434,12 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>42.058,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.375,44</b>	<b>58.434,12</b>	<b>58.434,12 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.058,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.375,44</b>	<b>58.434,12</b>	<b>58.434,12 C</b>
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		27.315,15 C	0,00	0,00	12.430,04	39.745,19	39.745,19 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		9,00 C	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		4.529,84 C	0,00	0,00	0,00	4.529,84	4.529,84 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		10.204,69 C	0,00	0,00	3.945,40	14.150,09	14.150,09 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>163.930,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>	<b>12.171,33</b>	<b>176.198,75</b>	<b>176.102,07 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>163.930,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>	<b>12.171,33</b>	<b>176.198,75</b>	<b>176.102,07 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		163.930,74 C	0,00	96,68	12.171,33	176.198,75	176.102,07 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>109.962.541,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>315.565,89</b>	<b>12.119.682,18</b>	<b>122.397.789,29</b>	<b>122.082.223,40 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>952.071,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.071,00</b>	<b>952.071,00 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>490.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>490.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00 C</b>
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
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>462.071,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.071,00</b>	<b>462.071,00 C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>462.071,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.071,00</b>	<b>462.071,00 C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>462.071,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.071,00</b>	<b>462.071,00 C</b>
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		462.071,00 C	0,00	0,00	0,00	462.071,00	462.071,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>77.070.677,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>315.565,89</b>	<b>8.413.630,50</b>	<b>85.799.873,52</b>	<b>85.484.307,63 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>71.724.967,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921.128,10</b>	<b>79.646.095,16</b>	<b>79.646.095,16 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>48.696.323,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.792,18</b>	<b>53.459.115,69</b>	<b>53.459.115,69 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		30.844.345,11 C	0,00	0,00	3.108.911,40	33.953.256,51	33.953.256,51 C
452130300 - Cota-parte Itr		6.607,92 C	0,00	0,00	37.541,44	44.149,36	44.149,36 C
452130400 - Cota-parte Ipi		8.261,81 C	0,00	0,00	1.173,97	9.435,78	9.435,78 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		659.783,25 C	0,00	0,00	86.644,16	746.427,41	746.427,41 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.408.313,03 C	0,00	0,00	225.392,14	2.633.705,17	2.633.705,17 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		14.769.012,39 C	0,00	0,00	1.303.129,07	16.072.141,46	16.072.141,46 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>23.028.643,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158.335,92</b>	<b>26.186.979,47</b>	<b>26.186.979,47 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		17.203.386,65 C	0,00	0,00	2.334.223,48	19.537.610,13	19.537.610,13 C
452140200 - Cota-parte Ipva		5.695.972,56 C	0,00	0,00	798.515,18	6.494.487,74	6.494.487,74 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		56.643,74 C	0,00	0,00	19.399,22	76.042,96	76.042,96 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		72.640,60 C	0,00	0,00	6.198,04	78.838,64	78.838,64 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>5.345.710,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.502,40</b>	<b>5.838.212,47</b>	<b>5.838.212,47 C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>5.345.710,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.502,40</b>	<b>5.838.212,47</b>	<b>5.838.212,47 C</b>
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		5.345.710,07 C	0,00	0,00	492.502,40	5.838.212,47	5.838.212,47 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.565,89</b>	<b>0,00</b>	<b>315.565,89</b>	<b>0,00</b>
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,00	0,00	315.565,89	0,00	315.565,89	0,00
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>31.712.215,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694.354,56</b>	<b>35.406.570,32</b>	<b>35.406.570,32 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>31.712.215,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694.354,56</b>	<b>35.406.570,32</b>	<b>35.406.570,32 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		31.712.215,76 C	0,00	0,00	3.694.354,56	35.406.570,32	35.406.570,32 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>227.577,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,12</b>	<b>239.274,45</b>	<b>239.274,45 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>227.577,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,12</b>	<b>239.274,45</b>	<b>239.274,45 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>227.577,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,12</b>	<b>239.274,45</b>	<b>239.274,45 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		227.577,33 C	0,00	0,00	11.697,12	239.274,45	239.274,45 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>155.340,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.340,55</b>	<b>155.340,55 C</b>
<b>462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>		<b>153.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00 C</b>
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>153.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00 C</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>153.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00 C</b>
<b>462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>153.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00 C</b>
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		153.100,00 C	0,00	0,00	0,00	153.100,00	153.100,00 C
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>2.240,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,55</b>	<b>2.240,55 C</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>15.580,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.580,90</b>	<b>15.580,90 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>15.580,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.580,90</b>	<b>15.580,90 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>15.580,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.580,90</b>	<b>15.580,90 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		15.580,90 C	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>593.642.001,33 D</b>	<b>26.753.598,78</b>	<b>831.570.394,40</b>	<b>22.234.174,60</b>	<b>240.442.951,51</b>	<b>598.161.425,51 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>586.608.018,71 D</b>	<b>26.753.598,78</b>	<b>824.536.411,78</b>	<b>22.234.174,60</b>	<b>233.408.968,89</b>	<b>591.127.442,89 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>215.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>232.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>215.000.000,00 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>215.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>232.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>215.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>232.014.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>232.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.014.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>222.824.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>222.824.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.824.000,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>9.190.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>17.014.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>17.014.000,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>17.014.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.014.000,00</b>	<b>17.014.000,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		17.014.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.014.000,00	17.014.000,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>371.608.018,71 D</b>	<b>26.753.598,78</b>	<b>592.522.411,78</b>	<b>22.234.174,60</b>	<b>216.394.968,89</b>	<b>376.127.442,89 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>232.354.637,77 D</b>	<b>20.340.190,26</b>	<b>422.503.032,21</b>	<b>17.173.411,58</b>	<b>186.981.615,76</b>	<b>235.521.416,45 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>215.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>215.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>193.329.905,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.329.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.329.905,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>20.684.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.684.000,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>100.520.466,99 D</b>	<b>10.907.034,60</b>	<b>111.427.501,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.427.501,59 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		86.642.374,96 D	9.433.155,66	96.075.530,62	0,00	0,00	96.075.530,62 D
<b>522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO</b>		<b>13.878.092,03 D</b>	<b>1.473.878,94</b>	<b>15.351.970,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.351.970,97 D</b>
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		13.878.092,03 D	1.473.878,94	15.351.970,97	0,00	0,00	15.351.970,97 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>9.433.155,66</b>	<b>96.075.530,62</b>	<b>9.433.155,66</b>	<b>96.075.530,62</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		2.170.000,00 D	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		1.306.545,74 D	1.692.899,74	2.999.445,48	0,00	0,00	2.999.445,48 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		82.179.734,22 D	7.740.255,92	89.919.990,14	0,00	0,00	89.919.990,14 D
522130500 - Reserva de Contingencia		986.095,00 D	0,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		86.642.374,96 C	0,00	0,00	9.433.155,66	96.075.530,62	96.075.530,62 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>83.165.829,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740.255,92</b>	<b>90.906.085,14</b>	<b>90.906.085,14 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		83.165.829,22 C	0,00	0,00	7.740.255,92	90.906.085,14	90.906.085,14 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>139.253.380,94 D</b>	<b>6.413.408,52</b>	<b>170.019.379,57</b>	<b>5.060.763,02</b>	<b>29.413.353,13</b>	<b>140.606.026,44 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>139.253.380,94 D</b>	<b>6.413.408,52</b>	<b>170.019.379,57</b>	<b>5.060.763,02</b>	<b>29.413.353,13</b>	<b>140.606.026,44 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>139.253.380,94 D</b>	<b>6.413.408,52</b>	<b>170.019.379,57</b>	<b>5.060.763,02</b>	<b>29.413.353,13</b>	<b>140.606.026,44 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		163.605.971,05 D	6.413.408,52	170.019.379,57	0,00	0,00	170.019.379,57 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		24.352.590,11 C	0,00	0,00	5.060.763,02	29.413.353,13	29.413.353,13 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.033.982,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033.982,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033.982,62</b>	<b>7.033.982,62 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.503.540,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.540,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.540,04</b>	<b>3.503.540,04 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.530.442,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.442,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.442,58</b>	<b>3.530.442,58 D</b>
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
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>593.642.001,33 C</b>	<b>95.435.279,47</b>	<b>971.105.977,93</b>	<b>99.954.703,65</b>	<b>1.562.233.420,82</b>	<b>598.161.425,51 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>586.608.018,71 C</b>	<b>95.373.198,35</b>	<b>957.134.986,96</b>	<b>99.892.622,53</b>	<b>1.548.262.429,85</b>	<b>591.127.442,89 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>215.000.000,00 C</b>	<b>17.438.062,97</b>	<b>185.677.940,29</b>	<b>17.438.062,97</b>	<b>400.677.940,29</b>	<b>215.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>85.192.867,70 C</b>	<b>16.181.990,46</b>	<b>173.712.495,27</b>	<b>1.256.072,51</b>	<b>243.979.445,02</b>	<b>70.266.949,75 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>81.496.086,97 C</b>	<b>16.181.990,46</b>	<b>167.903.710,11</b>	<b>1.256.072,51</b>	<b>234.473.879,13</b>	<b>66.570.169,02 C</b>
621110100 - Receita Tributária		688.428,15 D	3.485.524,21	26.321.803,63	0,00	22.147.851,27	4.173.952,36 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.038.471,04 C	514.612,74	5.476.141,70	0,00	6.000.000,00	523.858,30 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.859.930,74 D	62.171,33	2.356.198,75	0,00	434.096,68	1.922.102,07 D
621110600 - Receita de Serviços		929.952,00 D	0,00	929.952,00	0,00	0,00	929.952,00 D
621110700 - Transferências Correntes		83.939.085,05 C	12.107.985,06	132.564.758,68	1.256.072,51	205.651.931,18	73.087.172,50 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.158,23 D	11.697,12	254.855,35	0,00	240.000,00	14.855,35 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>3.696.780,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808.785,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505.565,89</b>	<b>3.696.780,73 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		103.100,00 D	0,00	153.100,00	0,00	50.000,00	103.100,00 D
621120400 - Transferências de Capital		2.899.880,73 C	0,00	5.340.119,27	0,00	8.240.000,00	2.899.880,73 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		900.000,00 C	0,00	315.565,89	0,00	1.215.565,89	900.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>140.192.990,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.513,84</b>	<b>16.181.990,46</b>	<b>156.698.495,27</b>	<b>156.374.981,43 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>134.699.771,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.947,95</b>	<b>16.181.990,46</b>	<b>150.889.710,11</b>	<b>150.881.762,16 C</b>
621210100 - Receita Tributária		22.828.428,15 C	0,00	7.851,27	3.485.524,21	26.321.803,63	26.313.952,36 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.961.528,96 C	0,00	0,00	514.612,74	5.476.141,70	5.476.141,70 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.293.930,74 C	0,00	96,68	62.171,33	2.356.198,75	2.356.102,07 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210600 - Receita de Serviços		929.952,00 C	0,00	0,00	0,00	929.952,00	929.952,00 C
621210700 - Transferências Correntes		103.442.773,62 C	0,00	0,00	12.107.985,06	115.550.758,68	115.550.758,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		243.158,23 C	0,00	0,00	11.697,12	254.855,35	254.855,35 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>5.493.219,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>315.565,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808.785,16</b>	<b>5.493.219,27 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		153.100,00 C	0,00	0,00	0,00	153.100,00	153.100,00 C
621220400 - Transferências de Capital		5.340.119,27 C	0,00	0,00	0,00	5.340.119,27	5.340.119,27 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	315.565,89	0,00	315.565,89	0,00
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.385.858,67 D</b>	<b>1.256.072,51</b>	<b>11.641.931,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641.931,18 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>10.385.858,67 D</b>	<b>1.256.072,51</b>	<b>11.641.931,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641.931,18 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		10.385.858,67 D	1.256.072,51	11.641.931,18	0,00	0,00	11.641.931,18 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>371.608.018,71 C</b>	<b>77.935.135,38</b>	<b>771.457.046,67</b>	<b>82.454.559,56</b>	<b>1.147.584.489,56</b>	<b>376.127.442,89 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>232.354.637,77 C</b>	<b>46.044.399,91</b>	<b>516.191.255,69</b>	<b>49.211.178,59</b>	<b>751.712.672,14</b>	<b>235.521.416,45 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>93.101.256,83 C</b>	<b>14.153.664,44</b>	<b>260.925.464,71</b>	<b>15.967.797,62</b>	<b>355.840.854,72</b>	<b>94.915.390,01 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>88.793.856,32 C</b>	<b>12.142.293,52</b>	<b>214.948.309,16</b>	<b>13.322.515,51</b>	<b>304.922.387,47</b>	<b>89.974.078,31 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		45.438.872,13 C	5.079.040,64	127.916.895,60	5.807.792,61	174.084.519,70	46.167.624,10 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		43.354.984,19 C	7.063.252,88	87.020.413,56	7.514.722,90	130.826.867,77	43.806.454,21 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.307.400,51 C</b>	<b>2.011.370,92</b>	<b>44.991.060,55</b>	<b>2.645.282,11</b>	<b>49.932.372,25</b>	<b>4.941.311,70 C</b>
622110201 - Investimentos		4.307.400,51 C	1.311.370,92	41.473.210,55	1.945.282,11	46.414.522,25	4.941.311,70 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	700.000,00	3.500.000,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>139.253.380,94 C</b>	<b>31.890.735,47</b>	<b>255.265.790,98</b>	<b>33.243.380,97</b>	<b>395.871.817,42</b>	<b>140.606.026,44 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		41.622.032,73 C	18.605.817,79	141.929.040,86	6.943.123,74	171.888.379,54	29.959.338,68 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.260.835,12 C	13.284.917,68	112.165.732,82	13.545.054,77	113.686.705,03	1.520.972,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		96.370.513,09 C	0,00	1.171.017,30	12.755.202,46	110.296.732,85	109.125.715,55 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>139.253.380,94 C</b>	<b>31.890.735,47</b>	<b>255.265.790,98</b>	<b>33.243.380,97</b>	<b>395.871.817,42</b>	<b>140.606.026,44 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>139.253.380,94 C</b>	<b>31.890.735,47</b>	<b>255.265.790,98</b>	<b>33.243.380,97</b>	<b>395.871.817,42</b>	<b>140.606.026,44 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>139.253.380,94 C</b>	<b>31.890.735,47</b>	<b>255.265.790,98</b>	<b>33.243.380,97</b>	<b>395.871.817,42</b>	<b>140.606.026,44 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		65.974.622,84 C	13.545.054,77	112.515.687,73	6.943.123,74	171.888.379,54	59.372.691,81 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.260.835,12 C	13.284.917,68	112.165.732,82	13.545.054,77	113.686.705,03	1.520.972,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		96.370.513,09 C	0,00	1.171.017,30	12.755.202,46	110.296.732,85	109.125.715,55 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		24.352.590,11 D	5.060.763,02	29.413.353,13	0,00	0,00	29.413.353,13 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.033.982,62 C</b>	<b>62.081,12</b>	<b>13.970.990,97</b>	<b>62.081,12</b>	<b>13.970.990,97</b>	<b>7.033.982,62 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.503.540,04 C</b>	<b>62.081,12</b>	<b>8.095.186,74</b>	<b>62.081,12</b>	<b>8.095.186,74</b>	<b>3.503.540,04 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.049.339,62 C	62.081,12	2.516.281,54	0,00	3.364.327,18	987.258,50 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.214.578,02	62.081,12	2.276.659,14	62.081,12 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.214.578,02 C	0,00	0,00	0,00	2.214.578,02	2.214.578,02 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.327,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.364.327,18	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>239.622,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.622,40</b>	<b>239.622,40 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		239.622,40 C	0,00	0,00	0,00	239.622,40	239.622,40 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.530.442,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875.804,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875.804,23</b>	<b>3.530.442,58 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		600.435,88 C	0,00	2.930.006,70	0,00	2.945.797,53	600.435,88 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.927.766,15 C	0,00	0,00	0,00	2.927.766,15	2.927.766,15 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.945.797,53	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>2.240,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,55</b>	<b>2.240,55 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>170.891.612,57 D</b>	<b>16.206.728,33</b>	<b>157.887.251,64</b>	<b>2.898.432,22</b>	<b>15.803.549,56</b>	<b>184.199.908,68 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>142.917.107,00 D</b>	<b>16.206.728,33</b>	<b>157.887.251,64</b>	<b>1.278.058,81</b>	<b>12.413.273,75</b>	<b>157.845.776,52 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>142.917.107,00 D</b>	<b>16.206.728,33</b>	<b>157.887.251,64</b>	<b>1.278.058,81</b>	<b>12.413.273,75</b>	<b>157.845.776,52 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>142.917.107,00 D</b>	<b>16.206.728,33</b>	<b>157.887.251,64</b>	<b>1.278.058,81</b>	<b>12.413.273,75</b>	<b>157.845.776,52 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>61.778.084,45 D</b>	<b>10.272.272,83</b>	<b>100.113.132,79</b>	<b>1.256.072,51</b>	<b>11.961.963,10</b>	<b>70.794.284,77 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	49.009.072,06 D	9.638.964,72	86.710.812,29	1.256.072,51	11.961.963,10	57.391.964,27 D
721110300 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	2.574.868,14 D	633.308,11	3.208.176,25	0,00	0,00	3.208.176,25 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	10.194.144,25 D	0,00	10.194.144,25	0,00	0,00	10.194.144,25 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>81.034.331,41 D</b>	<b>5.909.717,63</b>	<b>57.336.775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,92</b>	<b>86.944.049,04 D</b>
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.354.698,62 D	114.695,39	1.950.947,82	0,00	2.042,56	1.469.394,01 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	31.597.529,17 D	3.694.354,56	35.233.790,81	0,00	0,00	35.291.883,73 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	1.345.936,70 D	77.529,57	1.009.942,04	0,00	0,00	1.423.466,27 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	996.507,08 D	117.011,60	1.053.104,40	0,00	0,00	1.113.518,68 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	257.167,49 D	30.850,97	277.658,73	0,00	0,00	288.018,46 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	87.305,86 D	53,60	293.261,57	0,00	0,00	87.359,46 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	261.413,11	0,00	0,00	0,00
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.197,23 D	3,39	193,40	0,00	3,12	4.200,62 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	20.109,51 D	159,37	8.244,52	0,00	6,68	20.268,88 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	19.637.492,56 D	78.149,45	1.958.625,63	0,00	1.409,54	19.715.642,01 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	9.466.218,74 D	499.911,58	5.913.372,83	0,00	4,46	9.966.130,32 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	50.733,43 D	0,00	103,18	0,00	2,22	50.733,43 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.576.058,54 D	74.091,09	2.650.788,81	0,00	2,22	2.650.149,63 D
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	2.000.087,32 D	230,28	2.000.317,60	0,00	0,00	2.000.317,60 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	436.022,30 D	19.002,56	177.372,03	0,00	0,00	455.024,86 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	55.831,84 D	19.399,22	76.042,96	0,00	0,00	75.231,06 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	7.807.208,09 D	514.612,74	5.476.141,70	0,00	0,00	8.321.820,83 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	155.033,45 D	0,00	153.100,00	0,00	0,00	155.033,45 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
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	669.892,54	669.892,54	0,00	0,00	669.892,54 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>104.691,14 D</b>	<b>24.737,87</b>	<b>437.343,26</b>	<b>21.986,30</b>	<b>447.828,73</b>	<b>107.442,71 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>46.099,80 D</b>	<b>11.471,66</b>	<b>149.715,40</b>	<b>10.862,29</b>	<b>165.688,52</b>	<b>46.709,17 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	37.230,93 D	11.471,66	101.900,67	1.993,42	117.873,79	46.709,17 D
721130103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	0,00	17.280,07	0,00	17.280,07	0,00
721130104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	8.868,87 D	0,00	30.534,66	8.868,87	30.534,66	0,00
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>58.591,34 D</b>	<b>13.266,21</b>	<b>287.627,86</b>	<b>11.124,01</b>	<b>282.140,21</b>	<b>60.733,54 D</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	13.077,16 D	7.592,86	117.125,73	8.449,91	132.133,81	12.220,11 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	36.226,69 D	3.047,87	69.239,40	0,00	52.924,99	39.274,56 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	7.731,65 D	2.625,48	36.574,02	2.674,10	33.948,54	7.683,03 D
721130210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.555,84 D	0,00	1.555,84	0,00	0,00	1.555,84 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	63.132,87	0,00	63.132,87	0,00
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.974.505,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.373,41</b>	<b>3.390.275,81</b>	<b>26.354.132,16 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.974.505,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.373,41</b>	<b>3.390.275,81</b>	<b>26.354.132,16 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.974.505,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.373,41</b>	<b>3.390.275,81</b>	<b>26.354.132,16 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		27.974.505,57 D	0,00	0,00	1.620.373,41	3.390.275,81	26.354.132,16 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>170.891.612,57 C</b>	<b>45.124.154,61</b>	<b>489.442.305,29</b>	<b>58.432.450,72</b>	<b>631.526.007,37</b>	<b>184.199.908,68 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		142.917.107,00 C	43.503.781,20	486.052.029,48	58.432.450,72	631.526.007,37	157.845.776,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		142.917.107,00 C	43.503.781,20	486.052.029,48	58.432.450,72	631.526.007,37	157.845.776,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		142.917.107,00 C	43.503.781,20	486.052.029,48	58.432.450,72	631.526.007,37	157.845.776,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.147.429,73 D	10.120.813,82	207.971.316,49	21.242.753,48	187.305.540,78	17.025.490,07 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.147.429,73 D	10.120.813,82	207.971.316,49	21.242.753,48	187.305.540,78	17.025.490,07 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	28.231.124,55 D	8.139.287,11	118.601.572,69	12.704.420,70	117.304.364,89	23.665.990,96 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	28.936.704,52 D	7.269.476,08	103.510.410,35	11.797.378,29	101.470.391,20	24.408.802,31 D
82111010103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	176.600,18 D	860.942,16	5.290.193,81	882.964,46	5.135.615,93	154.577,88 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	882.180,15 C	8.868,87	9.800.968,53	24.077,95	10.698.357,76	897.389,23 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	83.694,82 C	1.981.526,71	89.369.743,80	8.538.332,78	70.001.175,89	6.640.500,89 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	11.686.114,92 D	573.923,68	14.020.668,19	654.825,98	3.309.993,04	11.605.212,62 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	9.342.911,84 D	725.000,00	42.722.000,00	4.932.760,69	38.191.517,47	5.135.151,15 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.126.437,58 D	30.000,00	4.309.025,60	63.831,20	421.657,59	4.092.606,38 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	88.962,30 D	7.989,00	2.142.715,76	448.079,35	2.260.495,20	351.128,05 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	830.501,69 D	492.721,73	2.712.045,10	237.939,57	1.569.881,97	1.085.283,85 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	102.882,91 C	6.614,50	622.271,63	123.352,73	831.598,64	219.621,14 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.289.911,58 D	1.170,00	1.942.262,70	53,60	870.987,29	1.291.027,98 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	297.643,46 D	0,00	308.697,01	0,00	261.413,11	297.643,46 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.197,23 C	0,00	3,12	3,39	193,40	4.200,62 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	20.109,51 C	0,00	6,68	159,37	8.244,52	20.268,88 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	19.637.492,56 C	0,00	1.409,54	78.149,45	1.958.625,63	19.715.642,01 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	616.356,98 C	5.814,55	11.253.550,21	531.762,50	10.217.147,60	1.142.304,93 C
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	8.031,40 D	0,00	12.285,89	0,00	12.173,73	8.031,40 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	228.425,94 D	0,00	1.405.771,21	73.860,81	1.327.746,21	154.565,13 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	436.022,30 C	0,00	0,00	19.002,56	177.372,03	455.024,86 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	44.958,32 C	0,00	1.000,00	19.399,22	76.042,96	64.357,54 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.795.996,02 C	137.053,25	6.171.225,82	668.362,74	5.652.852,20	2.327.305,51 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	155.033,45 C	0,00	0,00	0,00	153.100,00	155.033,45 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	313.272,47 C	0,00	1.658.167,13	0,00	0,00	313.272,47 C
82111010284 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	1.914.700,23 C	1.240,00	86.627,09	16.897,08	2.016.984,40	1.930.357,31 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	0,00	0,00	669.892,54	669.892,54	669.892,54 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>42.704.718,99 C</b>	<b>18.667.898,91</b>	<b>144.445.322,40</b>	<b>6.943.123,74</b>	<b>171.921.726,18</b>	<b>30.979.943,82 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>42.704.718,99 C</b>	<b>18.667.898,91</b>	<b>144.445.322,40</b>	<b>6.943.123,74</b>	<b>171.921.726,18</b>	<b>30.979.943,82 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>21.085.717,32 C</b>	<b>10.019.953,40</b>	<b>66.886.589,60</b>	<b>4.956.776,25</b>	<b>81.399.151,32</b>	<b>16.022.540,17 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	20.877.633,59 C	9.054.556,92	53.470.811,31	4.086.965,22	67.870.874,75	15.910.041,89 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	171.809,43 C	931.882,96	5.208.947,65	860.942,16	5.309.816,28	100.868,63 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	36.274,30 C	33.513,52	8.206.830,64	8.868,87	8.218.460,29	11.629,65 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>21.619.001,67 C</b>	<b>8.647.945,51</b>	<b>77.558.732,80</b>	<b>1.986.347,49</b>	<b>90.522.574,86</b>	<b>14.957.403,65 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.942.336,93 C	1.677.719,84	12.303.994,52	573.923,68	15.106.623,29	2.838.540,77 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	9.060.494,44 C	4.285.764,83	37.222.270,39	725.000,00	42.722.000,00	5.499.729,61 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.073.986,75 C	422.335,89	3.627.374,74	30.000,00	4.309.025,60	681.650,86 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	742.888,61 C	370.549,78	1.930.354,70	7.989,00	2.142.715,76	380.327,83 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.546.856,66 C	445.759,38	1.132.999,09	497.542,51	2.731.638,88	1.598.639,79 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	119.481,44 C	99.116,26	595.514,70	6.614,50	622.494,38	26.979,68 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	24.945,60 C	1.170,00	1.917.317,10	1.170,00	1.942.262,70	24.945,60 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	308.697,01	0,00	308.697,01	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.702.850,31 C	99.746,59	10.424.257,38	5.814,55	11.302.044,54	2.608.918,27 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	70.835,38	0,00	12.283,67	0,00
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	306.248,12 C	33.602,01	1.133.122,88	0,00	1.405.768,99	272.646,11 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	433,57 C	193,99	760,42	0,00	1.000,00	239,58 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.885.100,24 C	1.032.863,11	5.181.935,44	137.053,25	6.171.225,82	989.290,38 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	154.927,50 C	147.849,28	1.651.088,91	0,00	1.658.167,13	7.078,22 C
82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	58.451,50 C	31.274,55	58.210,14	1.240,00	86.627,09	28.416,95 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.546.962,16 C</b>	<b>14.693.082,17</b>	<b>131.716.056,40</b>	<b>15.037.607,70</b>	<b>130.379.571,14</b>	<b>3.891.487,69 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.827.924,36 C</b>	<b>13.284.917,68</b>	<b>117.356.664,18</b>	<b>13.607.135,89</b>	<b>115.976.364,17</b>	<b>2.150.142,57 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.154.554,84 C</b>	<b>7.321.132,61</b>	<b>51.313.082,91</b>	<b>7.587.805,53</b>	<b>49.967.205,01</b>	<b>1.421.227,76 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	951.589,93 C	6.601.734,73	40.284.170,70	6.896.143,35	38.763.063,59	1.245.998,55 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	137.868,07 C	645.090,47	3.126.103,76	682.226,61	3.301.107,97	175.004,21 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	65.096,84 C	74.307,41	7.902.808,45	9.435,57	7.903.033,45	225,00 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>673.369,52 C</b>	<b>5.963.785,07</b>	<b>66.043.581,27</b>	<b>6.019.330,36</b>	<b>66.009.159,16</b>	<b>728.914,81 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	73.219,53 C	1.121.420,93	12.125.992,83	1.137.589,25	12.032.346,96	89.387,85 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	64.840,42 C	3.047.358,70	34.264.543,73	3.047.358,70	34.264.543,73	64.840,42 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	358.504,69	3.365.240,30	358.504,69	3.365.240,30	42.812,78 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	7.188,88 C	0,00	684.293,69	0,00	679.801,54	7.188,88 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	3.535,00 C	272.899,71	578.718,82	324.831,41	630.650,52	55.466,70 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	65,60 C	6.614,50	41.574,79	6.614,50	41.574,79	65,60 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	387.264,50 C	0,00	965.007,34	1.170,00	1.339.591,38	388.434,50 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	308.697,01	0,00	321.697,01	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	844,73 C	5.814,55	6.200.407,14	67.895,67	6.120.482,61	62.925,85 C
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	58.764,83	0,00	58.764,83	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	33.602,01	531.751,05	33.602,01	455.847,88	0,00
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	193,99	10.633,94	193,99	760,42	0,00



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

**OUTUBRO/2020**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	85.445,38 C	960.567,01	5.001.233,46	879.113,11	5.005.224,94	3.991,48 C
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	147.849,28	1.878.979,75	147.849,28	1.651.088,91	0,00
82113010284 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	8.152,70 C	8.959,70	27.742,59	14.607,75	41.543,34	13.800,75 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.684.262,27 C</b>	<b>1.373.388,96</b>	<b>14.239.364,76</b>	<b>1.430.471,81</b>	<b>14.304.984,89</b>	<b>1.741.345,12 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>318.866,42 C</b>	<b>384.609,91</b>	<b>4.219.682,98</b>	<b>405.268,45</b>	<b>3.783.426,11</b>	<b>339.524,96 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	117.593,00 C	190.974,62	3.208.043,70	405.264,55	2.764.144,80	331.882,93 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	3,90	41.336,22	3,90	41.336,22	0,00
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	201.273,42 C	193.631,39	970.303,06	0,00	977.945,09	7.642,03 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.365.395,85 C</b>	<b>988.779,05</b>	<b>10.019.681,78</b>	<b>1.025.203,36</b>	<b>10.521.558,78</b>	<b>1.401.820,16 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	106.479,93 C	77.524,85	940.261,13	104.997,80	850.996,11	133.952,88 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.136.397,90 C	824.246,39	8.001.221,66	832.699,06	8.525.190,96	1.144.850,57 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	104.097,20 C	59.941,62	550.059,29	60.440,31	601.358,38	104.595,89 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	0,00	26.061,77	0,00	26.061,77	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	0,00	1.126,37	0,00	1.126,37	0,00
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	15.873,63 C	0,00	124.913,20	0,00	140.786,83	15.873,63 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	0,00	260.967,59	0,00	260.967,59	72,92 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	18.084,71	38.024,54	18.084,71	38.024,54	0,00
82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	8.675,12	76.406,03	8.675,12	76.406,03	0,00
82113020284 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	306,36	640,20	306,36	640,20	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>34.775,53 C</b>	<b>34.775,53</b>	<b>120.027,46</b>	<b>0,00</b>	<b>98.222,08</b>	<b>0,00</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>10.258,13 C</b>	<b>10.258,13</b>	<b>32.278,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.564,04</b>	<b>0,00</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	10.258,13 C	10.258,13	32.278,63	0,00	10.564,04	0,00
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>24.517,40 C</b>	<b>24.517,40</b>	<b>87.748,83</b>	<b>0,00</b>	<b>87.658,04</b>	<b>0,00</b>
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	24.517,40 C	24.517,40	24.608,19	0,00	24.517,40	0,00





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

**OUTUBRO/2020**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>124.812.855,58 C</b>	<b>21.986,30</b>	<b>1.919.334,19</b>	<b>15.208.965,80</b>	<b>141.919.169,27</b>	<b>139.999.835,08 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>67.485.912,09 C</b>	<b>10.862,29</b>	<b>443.335,34</b>	<b>9.248.642,21</b>	<b>77.167.027,35</b>	<b>76.723.692,01 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	56.025.932,86 C	1.993,42	175.504,29	8.335.612,94	64.535.056,67	64.359.552,38 C
821140103 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	2.441.790,82 C	0,00	36.880,07	645.090,47	3.123.761,36	3.086.881,29 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	9.018.188,41 C	8.868,87	230.950,98	267.938,80	9.508.209,32	9.277.258,34 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>57.326.943,49 C</b>	<b>11.124,01</b>	<b>1.475.998,85</b>	<b>5.960.323,59</b>	<b>64.752.141,92</b>	<b>63.276.143,07 C</b>
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	8.894.336,91 C	8.449,91	1.244.048,87	1.126.058,24	11.255.994,11	10.011.945,24 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	30.714.934,94 C	0,00	52.924,99	3.041.953,90	33.809.813,83	33.756.888,84 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.958.609,31 C	2.674,10	33.948,54	360.631,48	3.350.515,23	3.316.566,69 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	684.293,69 C	0,00	0,00	0,00	684.293,69	684.293,69 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	276.617,11 C	0,00	14.429,00	268.078,93	559.125,04	544.696,04 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	34.737,54 C	0,00	0,00	6.614,50	41.352,04	41.352,04 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	950.689,55 C	0,00	0,00	0,00	950.689,55	950.689,55 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	308.697,01 C	0,00	0,00	0,00	308.697,01	308.697,01 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.146.093,80 C	0,00	4.373,94	5.814,55	6.156.282,29	6.151.908,35 C
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	58.764,83 C	0,00	0,00	0,00	58.764,83	58.764,83 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	498.149,04 C	0,00	0,00	33.602,01	531.751,05	531.751,05 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	10.439,95 C	0,00	0,00	193,99	10.633,94	10.633,94 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.040.666,45 C	0,00	0,00	960.567,01	5.001.233,46	5.001.233,46 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	1.731.130,47 C	0,00	126.273,51	147.849,28	2.005.253,26	1.878.979,75 C
821140284 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	18.782,89 C	0,00	0,00	8.959,70	27.742,59	27.742,59 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.974.505,57 C</b>	<b>1.620.373,41</b>	<b>3.390.275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.354.132,16 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.974.505,57 C</b>	<b>1.620.373,41</b>	<b>3.390.275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.354.132,16 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>27.974.505,57 C</b>	<b>1.620.373,41</b>	<b>3.390.275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.354.132,16 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>27.974.505,57 C</b>	<b>1.620.373,41</b>	<b>3.390.275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.354.132,16 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.974.505,57 C	1.620.373,41	3.390.275,81	0,00	0,00	26.354.132,16 C



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

OUTUBRO/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
1.330.120.378,29	1.330.120.378,29	241.204.140,64	2.994.860.462,78	241.204.140,64	2.994.860.462,78	1.385.094.464,77	1.385.094.464,77

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	135.292.800,28	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.365.234,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.011.451,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.939.017,17
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	598.161.425,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	598.161.425,51
7 - CONTROLES DEVEDORES	184.199.908,68	8 - CONTROLES CREDORES	184.199.908,68
<b>Soma</b>	<b>1.053.665.586,17</b>	<b>Soma</b>	<b>1.053.665.586,17</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>17.927.565,47</b>

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)**

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
<b>01/10/2020</b>						
01/10/2020	10010 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	54.731,71	10.946,32	43.785,39
01/10/2020	10010 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.229,91	0,00	3.229,91
01/10/2020	10010 03	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.368,10	0,00	14.368,10
01/10/2020	10010 04	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	2.933,66	0,00	2.933,66
01/10/2020	10010 05	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.491,23	0,00	2.491,23
01/10/2020	10010 06	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	574,07	0,00	574,07
01/10/2020	10010 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.126,76	0,00	3.126,76
01/10/2020	10010 08	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	74,20	0,00	74,20
01/10/2020	10010 09	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.716,00	0,00	4.716,00
01/10/2020	10010 10	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	85,68	0,00	85,68
01/10/2020	10010 11	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	22,27	0,00	22,27
01/10/2020	10010 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	11,47	0,00	11,47
01/10/2020	10010 13	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	616,16	0,00	616,16
01/10/2020	10010 14	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	58,10	0,00	58,10
01/10/2020	10010 15	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.718,56	0,00	2.718,56
01/10/2020	10010 16	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	403,49	0,00	403,49
01/10/2020	10010 17	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.787,67	0,00	2.787,67
01/10/2020	10010 18	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	620,96	0,00	620,96
01/10/2020	10010 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.998,00	0,00	2.998,00
01/10/2020	10010 20	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	306,06	0,00	306,06
01/10/2020	10010 21	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.100,00	0,00	5.100,00
01/10/2020	10010 22	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	375,62	0,00	375,62
01/10/2020	10010 23	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	100,57	0,00	100,57
01/10/2020	10010 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.348,35	0,00	1.348,35



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
01/10/2020	10010 25	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	401129	669.820,96	0,00	669.820,96
01/10/2020	10010 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	397,36	0,00	397,36
01/10/2020	10010 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	794,72	0,00	794,72
<b>Soma:</b>				<b>774.811,64</b>	<b>10.946,32</b>	<b>763.865,32</b>
<b>02/10/2020</b>						
02/10/2020	10020 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	72.189,49	14.437,84	57.751,65
02/10/2020	10020 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.417,02	0,00	1.417,02
02/10/2020	10020 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	10.053,25	0,00	10.053,25
02/10/2020	10020 04	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	115.130,00	0,00	115.130,00
02/10/2020	10020 05	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	973,13	0,00	973,13
02/10/2020	10020 06	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	488,14	0,00	488,14
02/10/2020	10020 07	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.038,90	0,00	2.038,90
02/10/2020	10020 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.853,30	0,00	1.853,30
02/10/2020	10020 09	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.693,82	0,00	1.693,82
02/10/2020	10020 10	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.750,11	0,00	6.750,11
02/10/2020	10020 11	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.801,08	0,00	4.801,08
02/10/2020	10020 12	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	746,66	0,00	746,66
02/10/2020	10020 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.884,49	0,00	2.884,49
02/10/2020	10020 14	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	195,60	0,00	195,60
02/10/2020	10020 15	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	601,83	0,00	601,83
02/10/2020	10020 16	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	224,34	0,00	224,34
02/10/2020	10020 17	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.900,00	0,00	10.900,00
02/10/2020	10020 18	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.433,55	0,00	1.433,55
02/10/2020	10020 19	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	114,67	0,00	114,67
02/10/2020	10020 20	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.027,46	0,00	1.027,46
02/10/2020	10020 21	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	280,26	0,00	280,26



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
02/10/2020	10020 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.643,28	0,00	1.643,28
02/10/2020	10020 23	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.680,00	0,00	10.680,00
02/10/2020	10020 24	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	27,77	0,00	27,77
02/10/2020	10020 25	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	26,36	0,00	26,36
02/10/2020	10020 26	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	8,01	0,00	8,01
02/10/2020	10020 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.792,58	0,00	1.792,58
02/10/2020	10020 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	438,55	0,00	438,55
02/10/2020	10020 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
02/10/2020	10020 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
02/10/2020	10020 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
02/10/2020	10020 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
02/10/2020	10020 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
02/10/2020	10020 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
02/10/2020	10020 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	294,00	0,00	294,00
02/10/2020	10020 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.528,74	0,00	1.528,74
02/10/2020	10020 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	324,29	0,00	324,29
02/10/2020	10020 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.754,21	0,00	2.754,21
02/10/2020	10020 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	826,26	0,00	826,26
02/10/2020	10020 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
02/10/2020	10020 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
02/10/2020	10020 42	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	197,50	0,00	197,50
02/10/2020	10020 43	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	94,11	0,00	94,11
02/10/2020	10020 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	147,00	0,00	147,00
02/10/2020	10020 45	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	188,22	0,00	188,22
02/10/2020	10020 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	294,00	0,00	294,00



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
02/10/2020	10020 47	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	3,90	0,00	3,90
02/10/2020	10020 48	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	3,90	0,00	3,90
02/10/2020	10020 49	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	3,90	0,00	3,90
02/10/2020	10020 50	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
02/10/2020	10020 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
02/10/2020	10020 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
02/10/2020	10020 53	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
02/10/2020	10020 54	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	299,51	0,00	299,51
02/10/2020	10020 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	89,85	0,00	89,85
02/10/2020	10020 56	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
02/10/2020	10020 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
02/10/2020	10020 58	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
02/10/2020	10020 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
02/10/2020	10020 60	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	299,51	0,00	299,51
02/10/2020	10020 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	89,85	0,00	89,85
02/10/2020	10020 62	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
02/10/2020	10020 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
02/10/2020	10020 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	73,35	0,00	73,35
02/10/2020	10020 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	73,35	0,00	73,35
02/10/2020	10020 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
02/10/2020	10020 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
02/10/2020	10020 68	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,22	0,00	44,22
02/10/2020	10020 69	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
02/10/2020	10020 70	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
02/10/2020	10020 71	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/10/2020	10020 72	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,22	0,00	44,22
02/10/2020	10020 73	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
02/10/2020	10020 74	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
02/10/2020	10020 75	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
			<b>Soma:</b>	<b>260.878,88</b>	<b>14.437,84</b>	<b>246.441,04</b>
<b>05/10/2020</b>						
05/10/2020	10050 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
05/10/2020	10050 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	878,24	0,00	878,24
05/10/2020	10050 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.260,38	0,00	1.260,38
05/10/2020	10050 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.399,78	0,00	3.399,78
05/10/2020	10050 05	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	119.072,44	23.814,48	95.257,96
05/10/2020	10050 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	80,00	0,00	80,00
05/10/2020	10050 07	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	230,65	0,00	230,65
05/10/2020	10050 08	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.996,75	0,00	1.996,75
05/10/2020	10050 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.464,66	0,00	4.464,66
05/10/2020	10050 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	518,00	0,00	518,00
05/10/2020	10050 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.599,95	0,00	3.599,95
05/10/2020	10050 12	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,46	0,00	7,46
05/10/2020	10050 13	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	219,60	0,00	219,60
05/10/2020	10050 14	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	212,23	0,00	212,23
05/10/2020	10050 15	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.456,90	0,00	2.456,90
05/10/2020	10050 16	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	359,79	0,00	359,79
05/10/2020	10050 17	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.682,05	0,00	2.682,05
05/10/2020	10050 18	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	790,75	0,00	790,75
05/10/2020	10050 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.826,15	0,00	1.826,15
05/10/2020	10050 20	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	81,11	0,00	81,11





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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/10/2020	10050 21	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.435,54	0,00	12.435,54
05/10/2020	10050 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	11.694,75	0,00	11.694,75
05/10/2020	10050 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	88,55	0,00	88,55
05/10/2020	10050 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	115,60	0,00	115,60
<b>Soma:</b>				<b>168.490,23</b>	<b>23.814,48</b>	<b>144.675,75</b>
<b>06/10/2020</b>						
06/10/2020	10060 01	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	285.013,01	57.002,60	228.010,41
06/10/2020	10060 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.519,64	8.703,88	34.815,76
06/10/2020	10060 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.463,65	0,00	2.463,65
06/10/2020	10060 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	242,16	0,00	242,16
06/10/2020	10060 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
06/10/2020	10060 06	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	50.000,00	0,00	50.000,00
06/10/2020	10060 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	904,22	0,00	904,22
06/10/2020	10060 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.808,44	0,00	1.808,44
06/10/2020	10060 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	919,26	0,00	919,26
06/10/2020	10060 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	27,60	0,00	27,60
06/10/2020	10060 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.244,50	0,00	1.244,50
06/10/2020	10060 12	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	132,17	0,00	132,17
06/10/2020	10060 13	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.068,55	0,00	1.068,55
06/10/2020	10060 14	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	366,23	0,00	366,23
06/10/2020	10060 15	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	44,28	0,00	44,28
06/10/2020	10060 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.508,39	0,00	1.508,39
06/10/2020	10060 17	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
06/10/2020	10060 18	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	16,90	0,00	16,90
06/10/2020	10060 19	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.638,59	0,00	7.638,59
06/10/2020	10060 20	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	597,16	0,00	597,16



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/10/2020	10060 21	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.760,41	0,00	2.760,41
06/10/2020	10060 22	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	632,76	0,00	632,76
06/10/2020	10060 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.319,21	0,00	2.319,21
06/10/2020	10060 24	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	87,11	0,00	87,11
06/10/2020	10060 25	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.140,00	0,00	5.140,00
06/10/2020	10060 26	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	132,91	0,00	132,91
06/10/2020	10060 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	8.941,77	0,00	8.941,77
06/10/2020	10060 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	298,35	0,00	298,35
06/10/2020	10060 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.907,29	0,00	1.907,29
06/10/2020	10060 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.355,00	0,00	2.355,00
06/10/2020	10060 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	667,56	0,00	667,56
06/10/2020	10060 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	601,13	0,00	601,13
06/10/2020	10060 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	572,19	0,00	572,19
06/10/2020	10060 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	406,84	0,00	406,84
06/10/2020	10060 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	97,17	0,00	97,17
06/10/2020	10060 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	90,85	0,00	90,85
06/10/2020	10060 37	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.008,30	0,00	1.008,30
06/10/2020	10060 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	604,98	0,00	604,98
06/10/2020	10060 39	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002240	7.627,14	0,00	7.627,14
<b>Soma:</b>				<b>435.204,00</b>	<b>65.706,48</b>	<b>369.497,52</b>
<b>07/10/2020</b>						
07/10/2020	10070 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	632,50	0,00	632,50
07/10/2020	10070 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.146,52	6.429,30	25.717,22
07/10/2020	10070 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.691,41	0,00	2.691,41
07/10/2020	10070 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.571,84	0,00	1.571,84
07/10/2020	10070 05	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	237.934,02	0,00	237.934,02



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
07/10/2020	10070 06	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	33987	633.308,11	0,00	633.308,11
07/10/2020	10070 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	970,50	0,00	970,50
07/10/2020	10070 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	924,64	0,00	924,64
07/10/2020	10070 09	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	58,94	0,00	58,94
07/10/2020	10070 10	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
07/10/2020	10070 11	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	57,34	0,00	57,34
07/10/2020	10070 12	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	204,29	0,00	204,29
07/10/2020	10070 13	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.403,19	0,00	4.403,19
07/10/2020	10070 14	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	399,99	0,00	399,99
07/10/2020	10070 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.854,60	0,00	2.854,60
07/10/2020	10070 16	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	545,99	0,00	545,99
07/10/2020	10070 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.776,31	0,00	4.776,31
07/10/2020	10070 18	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.660,00	0,00	4.660,00
07/10/2020	10070 19	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	13,51	0,00	13,51
07/10/2020	10070 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.865,69	0,00	1.865,69
07/10/2020	10070 21	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	105,24	0,00	105,24
07/10/2020	10070 22	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	42,07	0,00	42,07
07/10/2020	10070 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
07/10/2020	10070 24	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
07/10/2020	10070 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
07/10/2020	10070 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
07/10/2020	10070 27	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
07/10/2020	10070 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
07/10/2020	10070 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
07/10/2020	10070 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/10/2020	10070 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14	
07/10/2020	10070 32	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87	
07/10/2020	10070 33	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58	
07/10/2020	10070 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14	
07/10/2020	10070 35	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20	
				<b>Soma:</b>	<b>937.365,87</b>	<b>6.429,30</b>	<b>930.936,57</b>
<b>08/10/2020</b>							
08/10/2020	10080 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.329,05	0,00	1.329,05	
08/10/2020	10080 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.620,16	5.324,03	21.296,13	
08/10/2020	10080 03	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	1.881,60	0,00	1.881,60	
08/10/2020	10080 04	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,15	0,00	3,15	
08/10/2020	10080 05	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	38,18	0,00	38,18	
08/10/2020	10080 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.049,26	0,00	1.049,26	
08/10/2020	10080 07	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	211,22	0,00	211,22	
08/10/2020	10080 08	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.600,12	0,00	1.600,12	
08/10/2020	10080 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	997,43	0,00	997,43	
08/10/2020	10080 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	100,62	0,00	100,62	
08/10/2020	10080 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	753,48	0,00	753,48	
08/10/2020	10080 12	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	50,53	0,00	50,53	
08/10/2020	10080 13	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.521,65	0,00	2.521,65	
08/10/2020	10080 14	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	310,67	0,00	310,67	
08/10/2020	10080 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.896,22	0,00	5.896,22	
08/10/2020	10080 16	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	778,09	0,00	778,09	
08/10/2020	10080 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.571,25	0,00	1.571,25	
08/10/2020	10080 18	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	155,52	0,00	155,52	
08/10/2020	10080 19	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.040,00	0,00	16.040,00	



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/10/2020	10080 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	14.579,59	0,00	14.579,59
08/10/2020	10080 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.722,72	0,00	2.722,72
08/10/2020	10080 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.361,36	0,00	1.361,36
			<b>Soma:</b>	<b>80.571,87</b>	<b>5.324,03</b>	<b>75.247,84</b>
<b>09/10/2020</b>						
09/10/2020	10090 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.395,26	6.279,04	25.116,22
09/10/2020	10090 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	12.004,16	0,00	12.004,16
09/10/2020	10090 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.389,37	0,00	1.389,37
09/10/2020	10090 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	617,84	0,00	617,84
09/10/2020	10090 05	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	29.940,43	5.988,08	23.952,35
09/10/2020	10090 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.092,78	0,00	1.092,78
09/10/2020	10090 07	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	19.399,22	0,00	19.399,22
09/10/2020	10090 08	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.571.100,83	314.220,16	1.256.880,67
09/10/2020	10090 09	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.011.216,29	0,00	1.011.216,29
09/10/2020	10090 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	400,81	0,00	400,81
09/10/2020	10090 11	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,60	0,00	0,60
09/10/2020	10090 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	7,04	0,00	7,04
09/10/2020	10090 13	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	150,69	0,00	150,69
09/10/2020	10090 14	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	591,50	0,00	591,50
09/10/2020	10090 15	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	971,74	0,00	971,74
09/10/2020	10090 16	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	91,10	0,00	91,10
09/10/2020	10090 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	623,53	0,00	623,53
09/10/2020	10090 18	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.700,00	0,00	2.700,00
09/10/2020	10090 19	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.606,78	0,00	4.606,78
09/10/2020	10090 20	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	576,67	0,00	576,67
09/10/2020	10090 21	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.439,97	0,00	1.439,97



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
09/10/2020	10090 22	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	261,78	0,00	261,78
09/10/2020	10090 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.306,86	0,00	3.306,86
09/10/2020	10090 24	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	255,42	0,00	255,42
09/10/2020	10090 25	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.400,00	0,00	8.400,00
09/10/2020	10090 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	28.435,38	0,00	28.435,38
09/10/2020	10090 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
09/10/2020	10090 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
09/10/2020	10090 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	61,27	0,00	61,27
09/10/2020	10090 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
09/10/2020	10090 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,95	0,00	7,95
09/10/2020	10090 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	19,70	0,00	19,70
09/10/2020	10090 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
			<b>Soma:</b>	<b>2.731.452,80</b>	<b>326.487,28</b>	<b>2.404.965,52</b>
<b>13/10/2020</b>						
13/10/2020	10130 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	898,80	0,00	898,80
13/10/2020	10130 02	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
13/10/2020	10130 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.159,41	0,00	1.159,41
13/10/2020	10130 04	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.178,35	4.035,64	16.142,71
13/10/2020	10130 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.174,40	0,00	1.174,40
13/10/2020	10130 06	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	752.505,88	150.501,17	602.004,71
13/10/2020	10130 07	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	605,63	0,00	605,63
13/10/2020	10130 08	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	121,70	0,00	121,70
13/10/2020	10130 09	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.701,49	0,00	1.701,49
13/10/2020	10130 10	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	380,59	0,00	380,59
13/10/2020	10130 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.378,80	0,00	2.378,80
13/10/2020	10130 12	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	53,23	0,00	53,23



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
13/10/2020	10130 13	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.748,00	0,00	10.748,00	
13/10/2020	10130 14	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	54,86	0,00	54,86	
13/10/2020	10130 15	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	15,40	0,00	15,40	
13/10/2020	10130 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	151.072,18	0,00	151.072,18	
13/10/2020	10130 17	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	24,12	0,00	24,12	
13/10/2020	10130 18	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	6,52	0,00	6,52	
13/10/2020	10130 19	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	55.421,35	0,00	55.421,35	
13/10/2020	10130 20	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	61,43	0,00	61,43	
13/10/2020	10130 21	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	495,55	0,00	495,55	
13/10/2020	10130 22	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	99,11	0,00	99,11	
13/10/2020	10130 23	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	4,26	0,00	4,26	
13/10/2020	10130 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.067,41	0,00	1.067,41	
13/10/2020	10130 25	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	15,57	0,00	15,57	
13/10/2020	10130 26	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00	
13/10/2020	10130 27	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	52,74	0,00	52,74	
13/10/2020	10130 28	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	50,02	0,00	50,02	
13/10/2020	10130 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	18,90	0,00	18,90	
13/10/2020	10130 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.933,56	0,00	1.933,56	
13/10/2020	10130 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	5.971,13	0,00	5.971,13	
				<b>Soma:</b>	<b>1.039.421,36</b>	<b>154.536,81</b>	<b>884.884,55</b>
<b>14/10/2020</b>							
14/10/2020	10140 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	39,60	0,00	39,60	
14/10/2020	10140 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.191,41	5.038,27	20.153,14	
14/10/2020	10140 03	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	77.529,57	0,00	77.529,57	
14/10/2020	10140 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	32.896,77	0,00	32.896,77	
14/10/2020	10140 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.484,44	0,00	1.484,44	



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
14/10/2020	10140 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	17,20	0,00	17,20
14/10/2020	10140 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	900,75	0,00	900,75
14/10/2020	10140 08	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	540.612,17	0,00	540.612,17
14/10/2020	10140 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.235,04	0,00	2.235,04
14/10/2020	10140 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	393,93	0,00	393,93
14/10/2020	10140 11	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.142,51	0,00	1.142,51
14/10/2020	10140 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.612,03	0,00	1.612,03
14/10/2020	10140 13	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	117,85	0,00	117,85
14/10/2020	10140 14	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.800,00	0,00	9.800,00
14/10/2020	10140 15	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	319,58	0,00	319,58
14/10/2020	10140 16	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	78,86	0,00	78,86
14/10/2020	10140 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	310,50	0,00	310,50
14/10/2020	10140 18	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	793,73	0,00	793,73
14/10/2020	10140 19	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,62	0,00	2,62
14/10/2020	10140 20	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.426,05	0,00	3.426,05
14/10/2020	10140 21	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	11.697,12	0,00	11.697,12
14/10/2020	10140 22	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3190	1.434.036,17	0,00	1.434.036,17
14/10/2020	10140 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	36,66	0,00	36,66
14/10/2020	10140 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	36,66	0,00	36,66
14/10/2020	10140 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	61,80	0,00	61,80
14/10/2020	10140 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	61,80	0,00	61,80
14/10/2020	10140 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,98	0,00	25,98
14/10/2020	10140 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,98	0,00	25,98
14/10/2020	10140 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,98	0,00	25,98
14/10/2020	10140 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,98	0,00	25,98





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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/10/2020	10140 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,98	0,00	25,98
14/10/2020	10140 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,98	0,00	25,98
14/10/2020	10140 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,98	0,00	25,98
14/10/2020	10140 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,98	0,00	25,98
14/10/2020	10140 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,98	0,00	25,98
			<b>Soma:</b>	<b>2.145.068,64</b>	<b>5.038,27</b>	<b>2.140.030,37</b>
<b>15/10/2020</b>						
15/10/2020	10150 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.644,21	5.928,80	23.715,41
15/10/2020	10150 02	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	514.612,74	0,00	514.612,74
15/10/2020	10150 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.141,09	0,00	2.141,09
15/10/2020	10150 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	5,63	0,00	5,63
15/10/2020	10150 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	23,55	0,00	23,55
15/10/2020	10150 06	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	265,40	0,00	265,40
15/10/2020	10150 07	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	810,45	0,00	810,45
15/10/2020	10150 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	104.924,83	0,00	104.924,83
15/10/2020	10150 09	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	244,11	0,00	244,11
15/10/2020	10150 10	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.067,99	0,00	3.067,99
15/10/2020	10150 11	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	749,23	0,00	749,23
15/10/2020	10150 12	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	52,33	0,00	52,33
15/10/2020	10150 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.239,01	0,00	1.239,01
15/10/2020	10150 14	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.570,00	0,00	1.570,00
15/10/2020	10150 15	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	21,75	0,00	21,75
15/10/2020	10150 16	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.304,74	0,00	5.304,74
15/10/2020	10150 17	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	31,38	0,00	31,38
15/10/2020	10150 18	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.206,08	0,00	1.206,08
15/10/2020	10150 19	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	340,64	0,00	340,64



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
15/10/2020	10150 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.819,21	0,00	1.819,21
15/10/2020	10150 21	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.461,00	0,00	7.461,00
15/10/2020	10150 22	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	165,59	0,00	165,59
15/10/2020	10150 23	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	199,23	0,00	199,23
15/10/2020	10150 24	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	53,86	0,00	53,86
15/10/2020	10150 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	601,00	0,00	601,00
15/10/2020	10150 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	8,01	0,00	8,01
<b>Soma:</b>				<b>676.563,06</b>	<b>5.928,80</b>	<b>670.634,26</b>
<b>16/10/2020</b>						
16/10/2020	10160 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.067,34	0,00	3.067,34
16/10/2020	10160 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.533,67	0,00	1.533,67
16/10/2020	10160 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.962,68	0,00	2.962,68
16/10/2020	10160 04	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.805,09	6.761,00	27.044,09
16/10/2020	10160 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	5.375,51	0,00	5.375,51
16/10/2020	10160 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	37,42	0,00	37,42
16/10/2020	10160 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	13,51	0,00	13,51
16/10/2020	10160 08	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	51,95	0,00	51,95
16/10/2020	10160 09	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	15.741,10	0,00	15.741,10
16/10/2020	10160 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.652,26	0,00	1.652,26
16/10/2020	10160 11	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	79,47	0,00	79,47
16/10/2020	10160 12	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.762,06	0,00	1.762,06
16/10/2020	10160 13	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.804,79	0,00	4.804,79
16/10/2020	10160 14	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	265,59	0,00	265,59
16/10/2020	10160 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	871,61	0,00	871,61
16/10/2020	10160 16	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	13,13	0,00	13,13
16/10/2020	10160 17	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	46,88	0,00	46,88



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/10/2020	10160 18	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	15,94	0,00	15,94
16/10/2020	10160 19	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	725,02	0,00	725,02
16/10/2020	10160 20	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	132,50	0,00	132,50
16/10/2020	10160 21	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.642,17	0,00	2.642,17
16/10/2020	10160 22	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.177,07	0,00	1.177,07
16/10/2020	10160 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.700,57	0,00	1.700,57
16/10/2020	10160 24	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	67,34	0,00	67,34
16/10/2020	10160 25	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.980,00	0,00	5.980,00
16/10/2020	10160 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	583,02	0,00	583,02
16/10/2020	10160 27	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	88,94	0,00	88,94
16/10/2020	10160 28	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,78	0,00	2,78
			<b>Soma:</b>	<b>85.199,41</b>	<b>6.761,00</b>	<b>78.438,41</b>
<b>19/10/2020</b>						
19/10/2020	10190 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.299,26	6.859,80	27.439,46
19/10/2020	10190 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	63,00	0,00	63,00
19/10/2020	10190 03	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	6.198,04	0,00	6.198,04
19/10/2020	10190 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.303,75	0,00	3.303,75
19/10/2020	10190 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	413,89	0,00	413,89
19/10/2020	10190 06	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.615,41	0,00	2.615,41
19/10/2020	10190 07	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	80,71	0,00	80,71
19/10/2020	10190 08	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.440,79	0,00	1.440,79
19/10/2020	10190 09	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	110,66	0,00	110,66
19/10/2020	10190 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.726,95	0,00	1.726,95
19/10/2020	10190 11	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	40,76	0,00	40,76
19/10/2020	10190 12	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.480,00	0,00	11.480,00
19/10/2020	10190 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	577,84	0,00	577,84



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
19/10/2020	10190 14	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	92,85	0,00	92,85
19/10/2020	10190 15	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	9.825,59	0,00	9.825,59
19/10/2020	10190 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.192,40	0,00	1.192,40
19/10/2020	10190 17	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	495,96	0,00	495,96
19/10/2020	10190 18	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	51,97	0,00	51,97
19/10/2020	10190 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	424,64	0,00	424,64
			<b>Soma:</b>	<b>74.434,47</b>	<b>6.859,80</b>	<b>67.574,67</b>
<b>20/10/2020</b>						
20/10/2020	10200 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.434,86	0,00	3.434,86
20/10/2020	10200 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	21,61	0,00	21,61
20/10/2020	10200 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	43,05	0,00	43,05
20/10/2020	10200 04	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.153,10	5.830,59	23.322,51
20/10/2020	10200 05	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	725.165,33	145.033,06	580.132,27
20/10/2020	10200 06	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	233.314,73	0,00	233.314,73
20/10/2020	10200 07	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	7.509,49	1.501,89	6.007,60
20/10/2020	10200 08	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	362.504,34	72.500,86	290.003,48
20/10/2020	10200 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	104,60	0,00	104,60
20/10/2020	10200 10	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,43	0,00	0,43
20/10/2020	10200 11	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4,60	0,00	4,60
20/10/2020	10200 12	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	43,61	0,00	43,61
20/10/2020	10200 13	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	189,60	0,00	189,60
20/10/2020	10200 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.561,79	0,00	1.561,79
20/10/2020	10200 15	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	66,17	0,00	66,17
20/10/2020	10200 16	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	224,07	0,00	224,07
20/10/2020	10200 17	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	12,38	0,00	12,38
20/10/2020	10200 18	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/10/2020	10200 19	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.134,45	0,00	1.134,45
20/10/2020	10200 20	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	182,24	0,00	182,24
20/10/2020	10200 21	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.350,75	0,00	3.350,75
20/10/2020	10200 22	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.127,20	0,00	1.127,20
20/10/2020	10200 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.932,47	0,00	1.932,47
20/10/2020	10200 24	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.300,00	0,00	17.300,00
20/10/2020	10200 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.488,75	0,00	1.488,75
20/10/2020	10200 26	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	337,52	0,00	337,52
20/10/2020	10200 27	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	7,80	0,00	7,80
20/10/2020	10200 28	1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473229	102.375,00	0,00	102.375,00
20/10/2020	10200 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002240	4.969,66	0,00	4.969,66
20/10/2020	10200 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	2.484,83	0,00	2.484,83
20/10/2020	10200 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002240	949,77	0,00	949,77
20/10/2020	10200 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002240	2.053,31	0,00	2.053,31
20/10/2020	10200 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	126,72	0,00	126,72
<b>Soma:</b>				<b>1.506.174,23</b>	<b>224.866,40</b>	<b>1.281.307,83</b>
<b>21/10/2020</b>						
21/10/2020	10210 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.092,36	5.418,47	21.673,89
21/10/2020	10210 02	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	19.002,56	0,00	19.002,56
21/10/2020	10210 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	242,50	0,00	242,50
21/10/2020	10210 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.127,23	0,00	1.127,23
21/10/2020	10210 05	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	11.315,10	0,00	11.315,10
21/10/2020	10210 06	1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473750	124.328,14	0,00	124.328,14
21/10/2020	10210 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	37.327,22	0,00	37.327,22
21/10/2020	10210 08	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	514.023,08	0,00	514.023,08
21/10/2020	10210 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	659,90	0,00	659,90



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/10/2020	10210 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	54,93	0,00	54,93
21/10/2020	10210 11	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.244,44	0,00	1.244,44
21/10/2020	10210 12	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	156,86	0,00	156,86
21/10/2020	10210 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.490,22	0,00	8.490,22
21/10/2020	10210 14	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	5,04	0,00	5,04
21/10/2020	10210 15	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.148,00	0,00	10.148,00
21/10/2020	10210 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	389,50	0,00	389,50
21/10/2020	10210 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	158,00	0,00	158,00
			<b>Soma:</b>	<b>755.765,08</b>	<b>5.418,47</b>	<b>750.346,61</b>
<b>22/10/2020</b>						
22/10/2020	10220 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.667,80	6.133,53	24.534,27
22/10/2020	10220 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	119.593,14	0,00	119.593,14
22/10/2020	10220 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	23.910,97	0,00	23.910,97
22/10/2020	10220 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	18.364,27	0,00	18.364,27
22/10/2020	10220 05	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.823,92	0,00	3.823,92
22/10/2020	10220 06	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	128,23	0,00	128,23
22/10/2020	10220 07	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.372,60	0,00	3.372,60
22/10/2020	10220 08	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	124,78	0,00	124,78
22/10/2020	10220 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.054,96	0,00	4.054,96
22/10/2020	10220 10	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	222,09	0,00	222,09
22/10/2020	10220 11	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.100,00	0,00	11.100,00
22/10/2020	10220 12	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	158,72	0,00	158,72
22/10/2020	10220 13	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	43,12	0,00	43,12
22/10/2020	10220 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.106,00	0,00	1.106,00
22/10/2020	10220 15	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	6,40	0,00	6,40
22/10/2020	10220 16	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	277,09	0,00	277,09



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/10/2020	10220 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.653,22	0,00	2.653,22
22/10/2020	10220 18	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	258,51	0,00	258,51
22/10/2020	10220 19	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	465,21	0,00	465,21
22/10/2020	10220 20	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	192,85	0,00	192,85
22/10/2020	10220 21	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	44,35	0,00	44,35
22/10/2020	10220 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.282,04	0,00	5.282,04
22/10/2020	10220 23	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	50,51	0,00	50,51
22/10/2020	10220 24	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.280,00	0,00	1.280,00
22/10/2020	10220 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	237.750,44	0,00	237.750,44
22/10/2020	10220 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.412,29	0,00	43.412,29
22/10/2020	10220 27	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	10.028,16	0,00	10.028,16
22/10/2020	10220 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130958	5.783,41	0,00	5.783,41
22/10/2020	10220 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	2.891,71	0,00	2.891,71
			<b>Soma:</b>	<b>527.046,79</b>	<b>6.133,53</b>	<b>520.913,26</b>
<b>23/10/2020</b>						
23/10/2020	10230 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.338,29	5.067,64	20.270,65
23/10/2020	10230 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.290,50	0,00	4.290,50
23/10/2020	10230 03	1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4260058	265.799,26	0,00	265.799,26
23/10/2020	10230 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3.430,28	0,00	3.430,28
23/10/2020	10230 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	120,15	0,00	120,15
23/10/2020	10230 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	150,00	0,00	150,00
23/10/2020	10230 07	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	429,58	0,00	429,58
23/10/2020	10230 08	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.224,35	0,00	1.224,35
23/10/2020	10230 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.083,76	0,00	1.083,76
23/10/2020	10230 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	63,98	0,00	63,98
23/10/2020	10230 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.508,49	0,00	1.508,49



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
23/10/2020	10230 12	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	58,22	0,00	58,22	
23/10/2020	10230 13	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.200,00	0,00	7.200,00	
23/10/2020	10230 14	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	658,80	0,00	658,80	
23/10/2020	10230 15	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	30,30	0,00	30,30	
23/10/2020	10230 16	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.057,18	0,00	3.057,18	
23/10/2020	10230 17	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	463,30	0,00	463,30	
23/10/2020	10230 18	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.865,40	0,00	3.865,40	
23/10/2020	10230 19	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.028,27	0,00	1.028,27	
23/10/2020	10230 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.741,72	0,00	6.741,72	
23/10/2020	10230 21	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	366,21	0,00	366,21	
23/10/2020	10230 22	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.750,00	0,00	10.750,00	
23/10/2020	10230 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	618,17	0,00	618,17	
23/10/2020	10230 24	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.793,80	0,00	2.793,80	
23/10/2020	10230 25	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	119,85	0,00	119,85	
23/10/2020	10230 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.931,87	0,00	2.931,87	
23/10/2020	10230 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.465,93	0,00	1.465,93	
				<b>Soma:</b>	<b>345.587,66</b>	<b>5.067,64</b>	<b>340.520,02</b>
<b>26/10/2020</b>							
26/10/2020	10260 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	58,30	0,00	58,30	
26/10/2020	10260 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.196,90	3.839,37	15.357,53	
26/10/2020	10260 03	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	65.156,87	0,00	65.156,87	
26/10/2020	10260 04	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	667,11	0,00	667,11	
26/10/2020	10260 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.550,72	0,00	2.550,72	
26/10/2020	10260 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	170,20	0,00	170,20	
26/10/2020	10260 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.505,19	0,00	1.505,19	
26/10/2020	10260 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	955,02	0,00	955,02	





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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
26/10/2020	1026009	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	668,64	0,00	668,64
26/10/2020	1026010	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.113,08	0,00	2.113,08
26/10/2020	1026011	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	320,40	0,00	320,40
26/10/2020	1026012	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.615,01	0,00	1.615,01
26/10/2020	1026013	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	72,95	0,00	72,95
26/10/2020	1026014	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.760,00	0,00	5.760,00
26/10/2020	1026015	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.854,55	0,00	1.854,55
26/10/2020	1026016	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.204,29	0,00	2.204,29
26/10/2020	1026017	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	398,86	0,00	398,86
26/10/2020	1026018	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.820,96	0,00	4.820,96
26/10/2020	1026019	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.322,18	0,00	1.322,18
26/10/2020	1026020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.954,99	0,00	1.954,99
26/10/2020	1026021	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.900,00	0,00	13.900,00
26/10/2020	1026022	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	21,63	0,00	21,63
26/10/2020	1026023	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	14,65	0,00	14,65
26/10/2020	1026024	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	3,69	0,00	3,69
26/10/2020	1026025	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	600,24	0,00	600,24
26/10/2020	1026026	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	308,02	0,00	308,02
26/10/2020	1026027	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	13,56	0,00	13,56
			<b>Soma:</b>	<b>128.228,01</b>	<b>3.839,37</b>	<b>124.388,64</b>
<b>27/10/2020</b>						
27/10/2020	1027001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.078,29	6.015,62	24.062,67
27/10/2020	1027002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.174,57	0,00	2.174,57
27/10/2020	1027003	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	571.539,26	114.307,85	457.231,41
27/10/2020	1027004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	736,90	0,00	736,90
27/10/2020	1027005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.587,92	0,00	2.587,92



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/10/2020	10270 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3.711,77	0,00	3.711,77
27/10/2020	10270 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.075,53	0,00	6.075,53
27/10/2020	10270 08	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	73,97	0,00	73,97
27/10/2020	10270 09	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.030,56	0,00	2.030,56
27/10/2020	10270 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	148,71	0,00	148,71
27/10/2020	10270 11	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	170,99	0,00	170,99
27/10/2020	10270 12	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.024,24	0,00	1.024,24
27/10/2020	10270 13	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.221,15	0,00	1.221,15
27/10/2020	10270 14	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	106,33	0,00	106,33
27/10/2020	10270 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.395,63	0,00	1.395,63
27/10/2020	10270 16	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.100,00	0,00	5.100,00
27/10/2020	10270 17	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	16,18	0,00	16,18
27/10/2020	10270 18	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.181,17	0,00	8.181,17
27/10/2020	10270 19	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	703,21	0,00	703,21
27/10/2020	10270 20	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.677,65	0,00	5.677,65
27/10/2020	10270 21	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	879,82	0,00	879,82
27/10/2020	10270 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.044,06	0,00	2.044,06
27/10/2020	10270 23	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	63,25	0,00	63,25
27/10/2020	10270 24	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.410,00	0,00	9.410,00
27/10/2020	10270 25	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	41,02	0,00	41,02
27/10/2020	10270 26	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	11,34	0,00	11,34
27/10/2020	10270 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	557,26	0,00	557,26
			<b>Soma:</b>	<b>655.760,78</b>	<b>120.323,47</b>	<b>535.437,31</b>
<b>28/10/2020</b>						
28/10/2020	10280 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.952,07	4.790,42	19.161,65
28/10/2020	10280 02	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.173,97	234,79	939,18



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
28/10/2020	10280 03	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	406.989,51	0,00	406.989,51	
28/10/2020	10280 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	950,29	0,00	950,29	
28/10/2020	10280 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.791,44	0,00	1.791,44	
28/10/2020	10280 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	142,72	0,00	142,72	
28/10/2020	10280 07	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	86,96	0,00	86,96	
28/10/2020	10280 08	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	715,28	0,00	715,28	
28/10/2020	10280 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	686,13	0,00	686,13	
28/10/2020	10280 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	42,98	0,00	42,98	
28/10/2020	10280 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.578,73	0,00	1.578,73	
28/10/2020	10280 12	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	48,12	0,00	48,12	
28/10/2020	10280 13	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	355,26	0,00	355,26	
28/10/2020	10280 14	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	13,93	0,00	13,93	
28/10/2020	10280 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	542,05	0,00	542,05	
28/10/2020	10280 16	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	33,06	0,00	33,06	
28/10/2020	10280 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	128,10	0,00	128,10	
28/10/2020	10280 18	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.340,00	0,00	9.340,00	
28/10/2020	10280 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.433,38	0,00	1.433,38	
28/10/2020	10280 20	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	190,46	0,00	190,46	
28/10/2020	10280 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	776,50	0,00	776,50	
				<b>Soma:</b>	<b>450.970,94</b>	<b>5.025,21</b>	<b>445.945,73</b>
<b>29/10/2020</b>							
29/10/2020	10290 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.950,10	0,00	4.950,10	
29/10/2020	10290 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	544,23	0,00	544,23	
29/10/2020	10290 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.953,89	0,00	12.953,89	
29/10/2020	10290 04	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.544,65	0,00	2.544,65	
29/10/2020	10290 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	937,33	0,00	937,33	



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/10/2020	1029006	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.054,06	0,00	2.054,06
29/10/2020	1029007	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	79,19	0,00	79,19
29/10/2020	1029008	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	31.260,00	0,00	31.260,00
29/10/2020	1029009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.452,79	0,00	2.452,79
29/10/2020	1029010	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	115,13	0,00	115,13
29/10/2020	1029011	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	460,58	0,00	460,58
29/10/2020	1029012	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	129,46	0,00	129,46
29/10/2020	1029013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	746,37	0,00	746,37
29/10/2020	1029014	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.162,78	0,00	2.162,78
29/10/2020	1029015	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	61,45	0,00	61,45
29/10/2020	1029016	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	81,50	0,00	81,50
29/10/2020	1029017	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	372,37	0,00	372,37
29/10/2020	1029018	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	170,88	0,00	170,88
29/10/2020	1029019	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	39,31	0,00	39,31
29/10/2020	1029020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	36,60	0,00	36,60
29/10/2020	1029021	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	149,91	0,00	149,91
29/10/2020	1029022	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
29/10/2020	1029023	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.218,48	0,00	1.218,48
29/10/2020	1029024	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	17.265,05	0,00	17.265,05
29/10/2020	1029025	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.179,51	0,00	5.179,51
29/10/2020	1029026	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.410,37	9.882,04	39.528,33
			<b>Soma:</b>	<b>136.575,99</b>	<b>9.882,04</b>	<b>126.693,95</b>
<b>30/10/2020</b>						
30/10/2020	103001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.008,30	0,00	1.008,30
30/10/2020	103002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	604,98	0,00	604,98
30/10/2020	103003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	206,47	0,00	206,47



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/10/2020	10300 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	103,24	0,00	103,24
30/10/2020	10300 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	23,38	0,00	23,38
30/10/2020	10300 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	63,54	0,00	63,54
30/10/2020	10300 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.393,65	0,00	2.393,65
30/10/2020	10300 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	33,11	0,00	33,11
30/10/2020	10300 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	128,48	0,00	128,48
30/10/2020	10300 10	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	34,27	0,00	34,27
30/10/2020	10300 11	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.912,74	0,00	4.912,74
30/10/2020	10300 12	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	7.399,72	0,00	7.399,72
30/10/2020	10300 13	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	155,58	0,00	155,58
30/10/2020	10300 14	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	3.570,70	0,00	3.570,70
30/10/2020	10300 15	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	160,18	0,00	160,18
30/10/2020	10300 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.510,46	0,00	1.510,46
30/10/2020	10300 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	23,12	0,00	23,12
30/10/2020	10300 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.573,42	0,00	1.573,42
30/10/2020	10300 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	38,62	0,00	38,62
30/10/2020	10300 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.524,68	0,00	1.524,68
30/10/2020	10300 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	6.170,89	0,00	6.170,89
30/10/2020	10300 22	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.298,76	0,00	4.298,76
30/10/2020	10300 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.674,72	0,00	4.674,72
30/10/2020	10300 24	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	3.087,74	0,00	3.087,74
30/10/2020	10300 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.976,26	0,00	1.976,26
30/10/2020	10300 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	435,89	0,00	435,89
30/10/2020	10300 27	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	483,72	0,00	483,72
30/10/2020	10300 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.458,66	0,00	1.458,66



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/10/2020	10300 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.641,61	0,00	1.641,61
30/10/2020	10300 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.473,71	0,00	1.473,71
30/10/2020	10300 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	271,03	0,00	271,03
30/10/2020	10300 32	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	325,41	0,00	325,41
30/10/2020	10300 33	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	10.063,27	0,00	10.063,27
30/10/2020	10300 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.022,68	0,00	2.022,68
30/10/2020	10300 35	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	113,07	0,00	113,07
30/10/2020	10300 36	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.458,66	0,00	1.458,66
30/10/2020	10300 37	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.401,11	0,00	14.401,11
30/10/2020	10300 38	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	938,53	0,00	938,53
30/10/2020	10300 39	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	23.312,02	0,00	23.312,02
30/10/2020	10300 40	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.836,99	0,00	2.836,99
30/10/2020	10300 41	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	366,00	0,00	366,00
30/10/2020	10300 42	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	18,30	0,00	18,30
30/10/2020	10300 43	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.415,20	0,00	1.415,20
30/10/2020	10300 44	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	26,65	0,00	26,65
30/10/2020	10300 45	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.100,00	0,00	12.100,00
30/10/2020	10300 46	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.639,43	0,00	5.639,43
30/10/2020	10300 47	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	470,17	0,00	470,17
30/10/2020	10300 48	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	125,00	0,00	125,00
30/10/2020	10300 49	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.832,46	8.166,44	32.666,02
30/10/2020	10300 50	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	304,45	0,00	304,45
30/10/2020	10300 51	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	6.116,94	0,00	6.116,94
30/10/2020	10300 52	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	810,90	0,00	810,90
30/10/2020	10300 53	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	141,34	0,00	141,34



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/10/2020	10300 54	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	759,80	0,00	759,80
30/10/2020	10300 55	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	151,96	0,00	151,96
30/10/2020	10300 56	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	10,49	0,00	10,49
30/10/2020	10300 57	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	146,40	0,00	146,40
30/10/2020	10300 58	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	480,00	0,00	480,00
30/10/2020	10300 59	1121041100 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	78	601,40	0,00	601,40
30/10/2020	10300 60	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	52,52	0,00	52,52
30/10/2020	10300 61	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	204,30	0,00	204,30
30/10/2020	10300 62	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	394,63	0,00	394,63
30/10/2020	10300 63	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	13,90	0,00	13,90
30/10/2020	10300 64	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	129.480,32	0,00	129.480,32
30/10/2020	10300 65	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.191,22	0,00	1.191,22
30/10/2020	10300 66	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.032,32	0,00	1.032,32
30/10/2020	10300 67	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	51,76	0,00	51,76
30/10/2020	10300 68	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	28,73	0,00	28,73
30/10/2020	10300 69	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	844,49	0,00	844,49
30/10/2020	10300 70	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	91,52	18,30	73,22
30/10/2020	10300 71	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	750.264,76	0,00	750.264,76
30/10/2020	10300 72	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.175.306,23	235.061,23	940.245,00
30/10/2020	10300 73	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	1.707,05	0,00	1.707,05
30/10/2020	10300 74	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,33	0,00	0,33
30/10/2020	10300 75	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	423,52	0,00	423,52
30/10/2020	10300 76	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	1.276,45	0,00	1.276,45
30/10/2020	10300 77	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	2,85	0,00	2,85
30/10/2020	10300 78	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	177,48	0,00	177,48



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/10/2020	10300 79	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,03	0,00	0,03
30/10/2020	10300 80	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	1,66	0,00	1,66
30/10/2020	10300 81	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	20,26	0,00	20,26
30/10/2020	10300 82	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,67	0,00	0,67
30/10/2020	10300 83	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,12	0,00	0,12
30/10/2020	10300 84	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,08	0,00	0,08
30/10/2020	10300 85	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,01	0,00	0,01
30/10/2020	10300 86	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,13	0,00	0,13
30/10/2020	10300 87	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,07	0,00	0,07
30/10/2020	10300 88	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	6,37	0,00	6,37
30/10/2020	10300 89	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	18,86	0,00	18,86
30/10/2020	10300 90	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,01	0,00	0,01
30/10/2020	10300 91	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	25,97	0,00	25,97
30/10/2020	10300 92	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	80,75	0,00	80,75
30/10/2020	10300 93	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,01	0,00	0,01
30/10/2020	10300 94	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,11	0,00	0,11
30/10/2020	10300 95	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	44,20	0,00	44,20
30/10/2020	10300 96	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	1,46	0,00	1,46
30/10/2020	10300 97	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	2,24	0,00	2,24
30/10/2020	10300 98	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	67,24	0,00	67,24
30/10/2020	10300 99	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	3,34	0,00	3,34
30/10/2020	10301 00	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	71,58	0,00	71,58
30/10/2020	10301 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	1,61	0,00	1,61
30/10/2020	10301 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	0,27	0,00	0,27
30/10/2020	10301 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	2,40	0,00	2,40





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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/10/2020	10301 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	159,37	0,00	159,37
30/10/2020	10301 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	52,25	0,00	52,25
30/10/2020	10301 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	11,57	0,00	11,57
30/10/2020	10301 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,03	0,00	0,03
30/10/2020	10301 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	93,35	0,00	93,35
30/10/2020	10301 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	3,27	0,00	3,27
30/10/2020	10301 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	144,17	0,00	144,17
30/10/2020	10301 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	1,70	0,00	1,70
30/10/2020	10301 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	69,58	0,00	69,58
30/10/2020	10301 13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710334	0,39	0,00	0,39
30/10/2020	10301 14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	4,94	0,00	4,94
30/10/2020	10301 15	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	7,62	0,00	7,62
30/10/2020	10301 16	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	40,92	0,00	40,92
30/10/2020	10301 17	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	117,42	0,00	117,42
30/10/2020	10301 18	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	61,59	0,00	61,59
30/10/2020	10301 19	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	230,28	0,00	230,28
30/10/2020	10301 20	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	49,73	0,00	49,73
30/10/2020	10301 21	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,03	0,00	0,03
30/10/2020	10301 22	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.766,36	0,00	1.766,36
30/10/2020	10301 23	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.746,46	0,00	4.746,46
30/10/2020	10301 24	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	613,75	0,00	613,75
30/10/2020	10301 25	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,02	0,00	0,02
30/10/2020	10301 26	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	0,59	0,00	0,59
30/10/2020	10301 27	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,51	0,00	0,51
30/10/2020	10301 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.839,39	0,00	11.839,39



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/10/2020	10301 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	6.079,37	0,00	6.079,37
<b>Soma:</b>				<b>2.266.418,75</b>	<b>243.245,97</b>	<b>2.023.172,78</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>16.181.990,46</b>	<b>1.256.072,51</b>	<b>14.925.917,95</b>

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Valor
02/10/2020	21881010202 - Inss Serviços	12.387,42
02/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	4.625,38
02/10/2020	21881010801 - Iss	5.839,85
<b>Soma:</b>		<b>22.852,65</b>
05/10/2020	21881010801 - Iss	204,15
<b>Soma:</b>		<b>204,15</b>
06/10/2020	21881010201 - Inss	1.258,81
06/10/2020	21881010202 - Inss Serviços	7.882,94
06/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	4.065,12
06/10/2020	21881010801 - Iss	12.171,68
<b>Soma:</b>		<b>25.378,55</b>
07/10/2020	21881010401 - Irrf	5.099,17
<b>Soma:</b>		<b>5.099,17</b>
08/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	1.361,36
08/10/2020	21881010801 - Iss	2.722,72
<b>Soma:</b>		<b>4.084,08</b>
09/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	457,05
09/10/2020	21881010801 - Iss	19,70
<b>Soma:</b>		<b>476,75</b>
14/10/2020	21881010801 - Iss	430,74
<b>Soma:</b>		<b>430,74</b>
15/10/2020	21881010801 - Iss	8,01
<b>Soma:</b>		<b>8,01</b>
16/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	1.533,67
16/10/2020	21881010801 - Iss	3.067,34
<b>Soma:</b>		<b>4.601,01</b>
20/10/2020	113810800 - Salário Família	14.777,23
20/10/2020	113810900 - Salário Maternidade	7.209,07
20/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	2.484,83
20/10/2020	21881010801 - Iss	7.972,74
<b>Soma:</b>		<b>32.443,87</b>
21/10/2020	21881010801 - Iss	158,00
<b>Soma:</b>		<b>158,00</b>
22/10/2020	21881010201 - Inss	301.972,27
22/10/2020	21881010401 - Irrf	291.190,89
22/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	2.891,71
22/10/2020	21881010801 - Iss	5.783,41
22/10/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	839,97
22/10/2020	21881011302 - Sintese	19.561,70
22/10/2020	21881011304 - Sepumi	68,36
22/10/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	232.293,56
22/10/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.876,57
22/10/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	911,78
<b>Soma:</b>		<b>870.390,22</b>
23/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	1.465,93
23/10/2020	21881010801 - Iss	2.931,87
<b>Soma:</b>		<b>4.397,80</b>
30/10/2020	21881010201 - Inss	216.907,41
30/10/2020	21881010202 - Inss Serviços	2.218,27



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
30/10/2020	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22
30/10/2020	21881010401 - Irrf	81.420,49
30/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	708,22
30/10/2020	21881010801 - Iss	1.214,77
30/10/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.069,03
30/10/2020	21881011301 - Sintra Guardas	316,14
30/10/2020	21881011302 - Sintese	320,66
30/10/2020	21881011304 - Sepumi	4.323,60
30/10/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	117.557,93
30/10/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	11.134,67
30/10/2020	21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	234,14
30/10/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.335,98
30/10/2020	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82
30/10/2020	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	103,64
30/10/2020	21881990002 - Depósitos Judiciais	2.558,59

**Soma: 447.157,58**

<b>Total Geral:</b>	<b>1.417.682,58</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>51</b>

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

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



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2020	100100 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	269,00	0,00	269,00
01/10/2020	100100 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	103,00	0,00	103,00
01/10/2020	100100 3	10010 17	01/10/2020	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	331,14	0,00	331,14
01/10/2020	100100 4	09300 05	30/09/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	71,76	0,00	71,76
01/10/2020	100100 5	09250 06	25/09/2020	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	13321	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	26.631,70	0,00	26.631,70
01/10/2020	100100 6	09250 07	25/09/2020	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	13322	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.000,00	0,00	23.000,00
01/10/2020	100100 7	09290 01	29/09/2020	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	13341	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	29.100,00	0,00	29.100,00
01/10/2020	100100 8	08170 21	17/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7937	4324 FUNDO RESERVA RP	705,57	0,00	705,57
01/10/2020	100100 9	08170 17	17/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7939	4324 FUNDO RESERVA RP	3.487,61	0,00	3.487,61
01/10/2020	100101 0	08170 15	17/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7940	4324 FUNDO RESERVA RP	23.657,53	0,00	23.657,53
01/10/2020	100101 1	08170 18	17/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7941	4324 FUNDO RESERVA RP	947,52	0,00	947,52
01/10/2020	100101 2	08170 16	17/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7942	4324 FUNDO RESERVA RP	13.169,30	0,00	13.169,30
01/10/2020	100101 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.873,64	0,00	2.873,64
<b>Soma:</b>							<b>124.347,77</b>	<b>0,00</b>	<b>124.347,77</b>
02/10/2020	100200 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	297,30	0,00	297,30
02/10/2020	100200 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,45	0,00	10,45
02/10/2020	100200 3	09300 12	30/09/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	9,73	0,00	9,73
02/10/2020	100200 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	63,00	0,00	63,00
02/10/2020	100200 5	05120 04	12/05/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200266	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
02/10/2020	100200 6	05120 08	12/05/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200267	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
02/10/2020	100200 7	011601 7	16/01/2020	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
02/10/2020	100200 8	051201 1	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200370	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
02/10/2020	100200 9	051201 1	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001839 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
02/10/2020	100201 0	05250 19	25/05/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	590	3001839 MDE	19.600,00	896,30	18.703,70



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2020	100201 1	04200 22	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	101.915,76	1.528,74	100.387,02
02/10/2020	100201 2	04200 23	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	21.619,30	324,29	21.295,01
02/10/2020	100201 3	04200 22	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20200352	3000204 CONTA MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
02/10/2020	100201 4	04200 23	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20200353	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
02/10/2020	100201 5	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200404	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.950,00	197,50	3.752,50
02/10/2020	100201 6	05250 20	25/05/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	589	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.800,00	448,15	9.351,85
02/10/2020	100201 7	05250 17	25/05/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	591	3000204 CONTA MOVIMENTO	19.600,00	896,30	18.703,70
02/10/2020	100201 8	08040 04	04/08/2020	11.449.049/0001-42 NPR Comércio Eireli ME,	3301	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.680,00	0,00	4.680,00
02/10/2020	100201 9	09300 01	30/09/2020	06.697.355/0001-68 INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1634	3190 MOVIMENTO	42.190,00	0,00	42.190,00
02/10/2020	100202 0	09180 24	18/09/2020	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA	5411	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.722,20	0,00	2.722,20
02/10/2020	100202 1	09170 03	17/09/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20200383	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	150,00	3,90	146,10
02/10/2020	100202 2	09230 19	23/09/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20200384	3001839 MDE	150,00	3,90	146,10
02/10/2020	100202 3	09230 20	23/09/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20200385	3001839 MDE	150,00	3,90	146,10
02/10/2020	100202 4	09170 02	17/09/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2812	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	74,00	0,00	74,00
02/10/2020	100202 5	09170 01	17/09/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2813	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	37,00	0,00	37,00
02/10/2020	100202 6	09250 02	25/09/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	11755	3190 MOVIMENTO	27.064,20	0,00	27.064,20
02/10/2020	100202 7	09250 03	25/09/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	11756	3190 MOVIMENTO	175,00	0,00	175,00
02/10/2020	100202 8	05120 10	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200369	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
02/10/2020	100202 9	05120 12	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200371	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
02/10/2020	100203 0	05120 14	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200372	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
02/10/2020	100203 1	05120 15	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200373	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
02/10/2020	100203 2	051501 1	15/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200374	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
02/10/2020	100203 3	05120 16	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200375	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
02/10/2020	100203 4	05120 17	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200376	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/10/2020	100203 5	05120 13	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
02/10/2020	100203 6	05120 18	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
02/10/2020	100203 7	05120 10	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
02/10/2020	100203 8	05120 12	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
02/10/2020	100203 9	05120 14	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
02/10/2020	100204 0	05120 15	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
02/10/2020	100204 1	051501 1	15/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
02/10/2020	100204 2	05120 17	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
02/10/2020	100204 3	05120 16	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
02/10/2020	100204 4	05120 09	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200374	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
02/10/2020	100204 5	05120 09	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
<b>Soma:</b>							<b>410.079,84</b>	<b>22.852,65</b>	<b>387.227,19</b>
05/10/2020	100500 1	09230 14	23/09/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1641	3000409 IPVA	34.069,59	0,00	34.069,59
05/10/2020	100500 2	09230 15	23/09/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1637	3000409 IPVA	1.399,83	0,00	1.399,83
05/10/2020	100500 3	011300 5	13/01/2020	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1746	199958 ISS	16.482,00	0,00	16.482,00
05/10/2020	100500 4	09020 01	02/09/2020	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1747	199958 ISS	2.307,50	0,00	2.307,50
05/10/2020	100500 5	05130 12	13/05/2020	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	16726	3000409 IPVA	10.139,90	0,00	10.139,90
05/10/2020	100500 6	10020 01	02/10/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000034 ICMS	1.450,19	0,00	1.450,19
05/10/2020	100500 7	09160 05	16/09/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	11752	4324 FUNDO RESERVA RP	4.900,00	0,00	4.900,00
05/10/2020	100500 8	07080 03	08/07/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4547	280933 PNAE	669,00	0,00	669,00
05/10/2020	100500 9	08050 05	05/08/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20970	280933 PNAE	1.092,00	0,00	1.092,00
05/10/2020	100501 0	09170 22	17/09/2020	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	2020068	3000409 IPVA	1.771,00	88,55	1.682,45
05/10/2020	100501 1	09170 21	17/09/2020	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	2020069	3000409 IPVA	2.312,00	115,60	2.196,40
05/10/2020	100501 2	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	1.482,95	0,00	1.482,95



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/10/2020	100501 3	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	81,41	0,00	81,41
05/10/2020	100501 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	90,00	0,00	90,00
05/10/2020	100501 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	111,30	0,00	111,30
05/10/2020	100501 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
<b>Soma:</b>							<b>78.395,17</b>	<b>204,15</b>	<b>78.191,02</b>
06/10/2020	100600 1	09140 29	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8145	3360 MDE	680,84	0,00	680,84
06/10/2020	100600 2	09140 28	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8144	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	439,48	0,00	439,48
06/10/2020	100600 3	09140 30	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8146	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	361,15	0,00	361,15
06/10/2020	100600 4	09140 27	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8147	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.084,66	0,00	1.084,66
06/10/2020	100600 5	09140 31	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8148	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	366,30	0,00	366,30
06/10/2020	100600 6	09140 24	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8149	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	628,99	0,00	628,99
06/10/2020	100600 7	09140 27	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8151	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	654,41	0,00	654,41
06/10/2020	100600 8	09140 26	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8152	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	70,70	0,00	70,70
06/10/2020	100600 9	09140 25	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8153	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	101,86	0,00	101,86
06/10/2020	100601 0	09140 27	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8154	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.449,99	0,00	1.449,99
06/10/2020	100601 1	09140 38	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8155	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	632,12	0,00	632,12
06/10/2020	100601 2	09140 34	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8157	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.729,22	0,00	2.729,22
06/10/2020	100601 3	09140 32	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8158	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	18.983,31	0,00	18.983,31
06/10/2020	100601 4	09140 35	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8159	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	143,84	0,00	143,84
06/10/2020	100601 5	09140 33	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8160	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10.551,31	0,00	10.551,31
06/10/2020	100601 6	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00
06/10/2020	100601 7	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	99,10	0,00	99,10
06/10/2020	100601 8	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.227,19	0,00	2.227,19
06/10/2020	100601 9	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	52,91	0,00	52,91





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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2020	100602 0	09170 17	17/09/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	28015	4324 FUNDO RESERVA RP	6.188,50	0,00	6.188,50
06/10/2020	100602 1	08200 22	20/08/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	770	4324 FUNDO RESERVA RP	2.250,00	0,00	2.250,00
06/10/2020	100602 2	09030 01	03/09/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	779	4324 FUNDO RESERVA RP	2.400,00	0,00	2.400,00
06/10/2020	100602 3	09250 04	25/09/2020	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2020058	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	8.041,70	298,35	7.743,35
06/10/2020	100602 4	05040 33	04/05/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202000322	3000204 CONTA MOVIMENTO	157.000,00	8.458,32	148.541,68
06/10/2020	100602 5	05040 34	04/05/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200324	3000204 CONTA MOVIMENTO	40.075,00	2.737,33	37.337,67
06/10/2020	100602 6	05040 35	04/05/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202000325	3000204 CONTA MOVIMENTO	27.122,45	2.237,84	24.884,61
06/10/2020	100602 7	10050 03	05/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	138,25	0,00	138,25
06/10/2020	100602 8	021105 5	11/02/2020	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20200621	3000409 IPVA	6.477,76	97,17	6.380,59
06/10/2020	100602 9	09170 23	17/09/2020	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	2020070	3000409 IPVA	1.817,00	90,85	1.726,15
06/10/2020	100603 0	05130 12	13/05/2020	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	16718	3000409 IPVA	25.477,55	0,00	25.477,55
06/10/2020	100603 1	09140 23	14/09/2020	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3000409 IPVA	1.088,79	0,00	1.088,79
06/10/2020	100603 2	04270 21	27/04/2020	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202003862	3000409 IPVA	40.332,12	3.831,55	36.500,57
06/10/2020	100603 3	05150 10	15/05/2020	07.473.591/0001-63 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	20200111	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	152.542,80	7.627,14	144.915,66
06/10/2020	100603 4	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200341	3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
06/10/2020	100603 5	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200367	3001863 IPTU	1.125,00	0,00	1.125,00
06/10/2020	100603 6	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200370	3001863 IPTU	600,00	0,00	600,00
06/10/2020	100603 7	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200371	3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
06/10/2020	100603 8	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200372	3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
06/10/2020	100603 9	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200373	3001863 IPTU	11.250,00	0,00	11.250,00
<b>Soma:</b>							<b>533.480,30</b>	<b>25.378,55</b>	<b>508.101,75</b>
07/10/2020	100700 1	01030 31	03/01/2020	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
07/10/2020	100700 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
07/10/2020	100700 3	05070 01	07/05/2020	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
07/10/2020	100700 4	02030 07	03/02/2020	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
07/10/2020	100700 5	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
07/10/2020	100700 6	01290 06	29/01/2020	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
07/10/2020	100700 7	01022 98	02/01/2020	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3000409 IPVA	750,00	0,00	750,00
07/10/2020	100700 8	03060 09	06/03/2020	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
07/10/2020	100700 9	01023 15	02/01/2020	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
07/10/2020	100701 0	01023 35	02/01/2020	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
07/10/2020	100701 1	01023 12	02/01/2020	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	44,70	1.255,30
07/10/2020	100701 2	01022 96	02/01/2020	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
07/10/2020	100701 3	01023 04	02/01/2020	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
07/10/2020	100701 4	01022 95	02/01/2020	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
07/10/2020	100701 5	01022 93	02/01/2020	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
07/10/2020	100701 6	01022 92	02/01/2020	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
07/10/2020	100701 7	10060 15	06/10/2020	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3000034 ICMS	311,40	0,00	311,40
07/10/2020	100701 8	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
07/10/2020	100701 9	01023 16	02/01/2020	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
07/10/2020	100702 0	021100 4	11/02/2020	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	990	280933 PNAE	3.370,00	0,00	3.370,00
07/10/2020	100702 1	02170 12	17/02/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202039140	280933 PNAE	3.204,00	0,00	3.204,00
07/10/2020	100702 2	01030 32	03/01/2020	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
07/10/2020	100702 3	02200 09	20/02/2020	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
07/10/2020	100702 4	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
07/10/2020	100702 5	01023 17	02/01/2020	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
07/10/2020	100702 6	01023 13	02/01/2020	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
07/10/2020	100702 7	09010 10	01/09/2020	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2020031	78 IPTU	4.700,00	0,00	4.700,00



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/10/2020	100702 8	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	6.333,08	0,00	6.333,08
07/10/2020	100702 9	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
07/10/2020	100703 0	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
07/10/2020	100703 1	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	20,90	0,00	20,90
07/10/2020	100703 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	77,00	0,00	77,00
07/10/2020	100703 3	08040 09	04/08/2020	11.449.049/0001-42 NPR Comércio Eireli ME,	3298	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.190,00	0,00	1.190,00
07/10/2020	100703 4	08040 05	04/08/2020	11.449.049/0001-42 NPR Comércio Eireli ME,	3300	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
07/10/2020	100703 5	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
07/10/2020	100703 6	01030 30	03/01/2020	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
07/10/2020	100703 7	09150 02	15/09/2020	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	1.500,00	95,20	1.404,80
07/10/2020	100703 8	01023 34	02/01/2020	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
07/10/2020	100703 9	08030 18	03/08/2020	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
07/10/2020	100704 0	01023 09	02/01/2020	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
07/10/2020	100704 1	05130 14	13/05/2020	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	16719	3000409 IPVA	4.459,00	0,00	4.459,00
07/10/2020	100704 2	09020 02	02/09/2020	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1748	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.195,50	0,00	6.195,50
07/10/2020	100704 3	091100 2	11/09/2020	13.082.715/0001-82 JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI	289	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34.408,00	0,00	34.408,00
07/10/2020	100704 4	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
07/10/2020	100704 5	01210 01	21/01/2020	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
07/10/2020	100704 6	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200331	3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
07/10/2020	100704 7	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200332	3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
07/10/2020	100704 8	01025 22	02/01/2020	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	1.334,45	0,00	1.334,45
07/10/2020	100704 9	01023 21	02/01/2020	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Soma:</b>							<b>165.898,60</b>	<b>5.099,17</b>	<b>160.799,43</b>
08/10/2020	100800 1	10080 05	08/10/2020	712.158.835-87 MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	600,00	0,00	600,00



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2020	100800 2	09140 02	14/09/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	64984	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10.818,42	0,00	10.818,42
08/10/2020	100800 3	09240 23	24/09/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	65278	3190 MOVIMENTO	13.276,46	0,00	13.276,46
08/10/2020	100800 4	09240 19	24/09/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	65279	3190 MOVIMENTO	6.614,67	0,00	6.614,67
08/10/2020	100800 5	10050 01	05/10/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	65490	3190 MOVIMENTO	12.438,16	0,00	12.438,16
08/10/2020	100800 6	07270 01	27/07/2020	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2020046	3000204 CONTA MOVIMENTO	90.757,22	4.084,08	86.673,14
08/10/2020	100800 7	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	99,00	0,00	99,00
08/10/2020	100800 8	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,45	0,00	10,45
08/10/2020	100800 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	117,00	0,00	117,00
08/10/2020	100801 0	10080 15	08/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.101,06	0,00	6.101,06
08/10/2020	100801 1	10080 18	08/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.173,53	0,00	3.173,53
<b>Soma:</b>							<b>144.005,97</b>	<b>4.084,08</b>	<b>139.921,89</b>
09/10/2020	100900 1	10070 08	07/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39377	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	40.273,30	0,00	40.273,30
09/10/2020	100900 2	10070 06	07/10/2020	06.697.355/0001-68 INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1639	3190 MOVIMENTO	31.750,00	0,00	31.750,00
09/10/2020	100900 3	09230 16	23/09/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39340	3000409 IPVA	2.130,00	0,00	2.130,00
09/10/2020	100900 4	10060 10	06/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39370	3000409 IPVA	1.332,30	0,00	1.332,30
09/10/2020	100900 5	100601 1	06/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39371	3000409 IPVA	690,00	0,00	690,00
09/10/2020	100900 6	10060 13	06/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39372	3000409 IPVA	149,00	0,00	149,00
09/10/2020	100900 7	10060 12	06/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39373	3000409 IPVA	350,00	0,00	350,00
09/10/2020	100900 8	10090 28	09/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.597,62	0,00	2.597,62
09/10/2020	100900 9	07310 14	31/07/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	101630	3190 MOVIMENTO	489,70	0,00	489,70
09/10/2020	100901 0	073101 1	31/07/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	101632	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
09/10/2020	100901 1	07310 18	31/07/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	101633	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
09/10/2020	100901 2	07310 15	31/07/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	101634	3190 MOVIMENTO	1.747,50	0,00	1.747,50
09/10/2020	100901 3	07310 17	31/07/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	101635	3190 MOVIMENTO	489,70	0,00	489,70



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
09/10/2020	100901 4	07310 13	31/07/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	101636	3190 MOVIMENTO	489,70	0,00	489,70
09/10/2020	100901 5	07310 16	31/07/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	101637	3190 MOVIMENTO	209,70	0,00	209,70
09/10/2020	100901 6	07310 20	31/07/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	101638	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
09/10/2020	100901 7	09180 31	18/09/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	28021	4324 FUNDO RESERVA RP	7.390,81	0,00	7.390,81
09/10/2020	100901 8	01024 42	02/01/2020	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	20200116	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
09/10/2020	100901 9	01023 37	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200923	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
09/10/2020	100902 0	01023 37	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200837	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
09/10/2020	100902 1	01023 40	02/01/2020	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20200188	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
09/10/2020	100902 2	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	37,77	0,00	37,77
09/10/2020	100902 3	09250 08	25/09/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	787	3001863 IPTU	5.250,00	0,00	5.250,00
09/10/2020	100902 4	01024 64	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.041,19	0,00	1.041,19
09/10/2020	100902 5	011300 7	13/01/2020	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1749	199958 ISS	522,00	0,00	522,00
09/10/2020	100902 6	09010 07	01/09/2020	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	20200445	3001863 IPTU	4.084,95	61,27	4.023,68
09/10/2020	100902 7	01020 18	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	470,63	0,00	470,63
09/10/2020	100902 8	01023 36	02/01/2020	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202001155	199958 ISS	5.780,00	86,70	5.693,30
09/10/2020	100902 9	01023 41	02/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202001350	199958 ISS	530,00	7,95	522,05
09/10/2020	100903 0	07310 10	31/07/2020	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	10065	33987 FPM	10.000,00	0,00	10.000,00
09/10/2020	100903 1	01023 39	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	20200213	33987 FPM	798,00	19,70	778,30
09/10/2020	100903 2	09010 08	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001464	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
09/10/2020	100903 3	07080 07	08/07/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4575	280933 PNAE	3.122,00	0,00	3.122,00
09/10/2020	100903 4	02210 28	21/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4576	280933 PNAE	2.677,50	0,00	2.677,50
09/10/2020	100903 5	02210 05	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	314	280933 PNAE	802,90	0,00	802,90
09/10/2020	100903 6	09240 01	24/09/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	315	280933 PNAE	4.144,20	0,00	4.144,20
09/10/2020	100903 7	09240 03	24/09/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	316	280933 PNAE	4.110,00	0,00	4.110,00



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/10/2020	100903 8	02210 20	21/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20981	280933 PNAE	3.074,40	0,00	3.074,40
09/10/2020	100903 9	08050 05	05/08/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20982	280933 PNAE	14.446,90	0,00	14.446,90
09/10/2020	100904 0	021101 3	11/02/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9671	280933 PNAE	1.568,44	0,00	1.568,44
09/10/2020	100904 1	022701 1	27/02/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	635	280933 PNAE	1.626,90	0,00	1.626,90
09/10/2020	100904 2	022701 1	27/02/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	637	280933 PNAE	11.618,00	0,00	11.618,00
09/10/2020	100904 3	02270 15	27/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	563	280933 PNAE	598,90	0,00	598,90
09/10/2020	100904 4	02270 15	27/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	564	280933 PNAE	381,60	0,00	381,60
09/10/2020	100904 5	07060 24	06/07/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.553,05	0,00	1.553,05
09/10/2020	100904 6	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00
09/10/2020	100904 7	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	99,40	0,00	99,40
09/10/2020	100904 8	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	111.374,17	0,00	111.374,17
09/10/2020	100904 9	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	15.711,00	0,00	15.711,00
09/10/2020	100905 0	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	239,52	0,00	239,52
09/10/2020	100905 1	01020 23	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	193,99	0,00	193,99
<b>Soma:</b>							<b>327.074,44</b>	<b>476,75</b>	<b>326.597,69</b>
13/10/2020	101300 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	94,90	0,00	94,90
13/10/2020	101300 2	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.020,05	0,00	6.020,05
13/10/2020	101300 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	192,00	0,00	192,00
13/10/2020	101300 4	01023 62	02/01/2020	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		199958 ISS	2.089,00	0,00	2.089,00
13/10/2020	101300 5	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	87,20	0,00	87,20
13/10/2020	101300 6	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	77,89	0,00	77,89
13/10/2020	101300 7	02170 12	17/02/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202039853	280933 PNAE	3.604,50	0,00	3.604,50
13/10/2020	101300 8	02170 12	17/02/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202040258	280933 PNAE	2.937,00	0,00	2.937,00
13/10/2020	101300 9	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	610,15	0,00	610,15



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/10/2020	101301 0	01024 67	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	27,81	0,00	27,81
13/10/2020	101301 1	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	36,97	0,00	36,97
13/10/2020	101301 2	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	16,68	0,00	16,68
13/10/2020	101301 3	07170 03	17/07/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	701,53	0,00	701,53
13/10/2020	101301 4	10090 04	09/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39380	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	445,00	0,00	445,00
13/10/2020	101301 5	10090 05	09/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39381	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	32.187,45	0,00	32.187,45
<b>Soma:</b>							<b>49.128,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49.128,13</b>
14/10/2020	101400 1	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200103	3190 MOVIMENTO	1.750,00	36,66	1.713,34
14/10/2020	101400 2	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200104	3190 MOVIMENTO	1.750,00	36,66	1.713,34
14/10/2020	101400 3	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200105	3190 MOVIMENTO	2.950,00	61,80	2.888,20
14/10/2020	101400 4	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200106	3190 MOVIMENTO	2.950,00	61,80	2.888,20
14/10/2020	101400 5	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200107	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,98	1.214,02
14/10/2020	101400 6	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200108	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,98	1.214,02
14/10/2020	101400 7	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200109	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,98	1.214,02
14/10/2020	101400 8	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200110	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,98	1.214,02
14/10/2020	101400 9	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200111	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,98	1.214,02
14/10/2020	101401 0	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200112	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,98	1.214,02
14/10/2020	101401 1	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200113	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,98	1.214,02
14/10/2020	101401 2	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200114	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,98	1.214,02
14/10/2020	101401 3	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20200115	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,98	1.214,02
14/10/2020	101401 4	10090 27	09/10/2020	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	800,00	0,00	800,00
14/10/2020	101401 5	10090 03	09/10/2020	06.697.355/0001-68 INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1640	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	31.750,00	0,00	31.750,00
14/10/2020	101401 6	01030 09	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6590	3360 MDE	60,00	0,00	60,00
14/10/2020	101401 7	010301 1	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6591	3360 MDE	180,00	0,00	180,00



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/10/2020	101401 8	01030 14	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6594	3360 MDE	270,00	0,00	270,00
14/10/2020	101401 9	01030 12	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6595	3360 MDE	105,00	0,00	105,00
14/10/2020	101402 0	09010 15	01/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6612	3360 MDE	102,00	0,00	102,00
14/10/2020	101402 1	09010 16	01/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6613	3360 MDE	5,10	0,00	5,10
14/10/2020	101402 2	09040 02	04/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6614	3360 MDE	30,60	0,00	30,60
14/10/2020	101402 3	09210 23	21/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6615	3360 MDE	25,50	0,00	25,50
14/10/2020	101402 4	07010 17	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
14/10/2020	101402 5	09210 10	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8208	3360 MDE	607,99	0,00	607,99
14/10/2020	101402 6	09010 22	01/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6598	4324 FUNDO RESERVA RP	10,20	0,00	10,20
14/10/2020	101402 7	09010 20	01/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6602	4324 FUNDO RESERVA RP	76,50	0,00	76,50
14/10/2020	101402 8	09010 18	01/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6606	4324 FUNDO RESERVA RP	255,00	0,00	255,00
14/10/2020	101402 9	01030 07	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6586	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
14/10/2020	101403 0	01030 19	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6587	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
14/10/2020	101403 1	01030 05	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6588	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
14/10/2020	101403 2	01030 16	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6589	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
14/10/2020	101403 3	01030 24	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6592	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
14/10/2020	101403 4	09140 39	14/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6599	3190 MOVIMENTO	5,10	0,00	5,10
14/10/2020	101403 5	09010 21	01/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6600	3190 MOVIMENTO	25,50	0,00	25,50
14/10/2020	101403 6	09160 08	16/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6601	3190 MOVIMENTO	51,00	0,00	51,00
14/10/2020	101403 7	09170 27	17/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6603	3190 MOVIMENTO	56,10	0,00	56,10
14/10/2020	101403 8	09010 19	01/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6604	3190 MOVIMENTO	102,00	0,00	102,00
14/10/2020	101403 9	09210 22	21/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6605	3190 MOVIMENTO	61,20	0,00	61,20
14/10/2020	101404 0	09250 17	25/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6607	3190 MOVIMENTO	76,50	0,00	76,50
14/10/2020	101404 1	09010 17	01/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6608	3190 MOVIMENTO	30,60	0,00	30,60





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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/10/2020	101404 2	09280 58	28/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6609	3190 MOVIMENTO	15,30	0,00	15,30
14/10/2020	101404 3	09010 14	01/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6610	3190 MOVIMENTO	51,00	0,00	51,00
14/10/2020	101404 4	09180 48	18/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6611	3190 MOVIMENTO	45,90	0,00	45,90
14/10/2020	101404 5	01240 01	24/01/2020	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	110805	33987 FPM	56.000,00	0,00	56.000,00
14/10/2020	101404 6	09020 03	02/09/2020	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	650	3001863 IPTU	4.855,50	0,00	4.855,50
14/10/2020	101404 7	10070 07	07/10/2020	13.224.847/0001-00 COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTO LTDA EPP	5609	3001863 IPTU	26.334,50	0,00	26.334,50
14/10/2020	101404 8	07010 04	01/07/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20990	280933 PNAE	780,00	0,00	780,00
14/10/2020	101404 9	02210 14	21/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20991	280933 PNAE	792,98	0,00	792,98
14/10/2020	101405 0	02210 20	21/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20992	280933 PNAE	296,40	0,00	296,40
14/10/2020	101405 1	08050 06	05/08/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20993	280933 PNAE	9.832,30	0,00	9.832,30
14/10/2020	101405 2	08050 09	05/08/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20994	280933 PNAE	736,30	0,00	736,30
14/10/2020	101405 3	09170 08	17/09/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20996	280933 PNAE	2.861,50	0,00	2.861,50
14/10/2020	101405 4	08130 03	13/08/2020	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		84948 IPTU	109,95	0,00	109,95
14/10/2020	101405 5	10010 12	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1761	83542 MDE	1.302,80	0,00	1.302,80
14/10/2020	101405 6	10010 13	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1768	83542 MDE	14,50	0,00	14,50
14/10/2020	101405 7	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	113,22	0,00	113,22
14/10/2020	101405 8	100801 1	08/10/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13666	3001863 IPTU	3.885,00	0,00	3.885,00
14/10/2020	101405 9	10130 02	13/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	71,76	0,00	71,76
14/10/2020	101406 0	09210 09	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8207	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	426,92	0,00	426,92
14/10/2020	101406 1	09210 12	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8209	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	387,52	0,00	387,52
14/10/2020	101406 2	09210 08	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8210	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.114,85	0,00	1.114,85
14/10/2020	101406 3	09210 13	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8211	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	333,48	0,00	333,48
14/10/2020	101406 4	09210 05	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8212	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	774,90	0,00	774,90
14/10/2020	101406 5	09210 08	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8213	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	693,67	0,00	693,67



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/10/2020	101406 6	09210 08	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8214	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.454,63	0,00	1.454,63
14/10/2020	101406 7	09210 06	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8216	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	109,65	0,00	109,65
14/10/2020	101406 8	09210 07	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8217	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	75,60	0,00	75,60
14/10/2020	101406 9	09210 13	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8218	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	40,75	0,00	40,75
14/10/2020	101407 0	09210 20	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8219	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	230,44	0,00	230,44
14/10/2020	101407 1	09210 16	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8220	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.797,37	0,00	3.797,37
14/10/2020	101407 2	09210 14	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8221	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	20.266,99	0,00	20.266,99
14/10/2020	101407 3	09210 17	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8222	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	330,60	0,00	330,60
14/10/2020	101407 4	09210 15	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8223	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	8.558,27	0,00	8.558,27
14/10/2020	101407 5	07010 16	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
14/10/2020	101407 6	07010 15	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
14/10/2020	101407 7	07010 18	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
14/10/2020	101407 8	07010 23	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
14/10/2020	101407 9	07010 19	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
14/10/2020	101408 0	07010 21	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
14/10/2020	101408 1	07010 22	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
14/10/2020	101408 2	07010 20	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
14/10/2020	101408 3	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
14/10/2020	101408 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00
14/10/2020	101408 5	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
14/10/2020	101408 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,70	0,00	136,70
14/10/2020	101408 7	10140 10	14/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.927,63	0,00	5.927,63
14/10/2020	101408 8	101401 1	14/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.101,06	0,00	6.101,06
14/10/2020	101408 9	10010 03	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1760	33987 FPM	749,85	0,00	749,85



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/10/2020	101409 0	10010 10	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1762	33987 FPM	2.816,66	0,00	2.816,66
14/10/2020	101409 1	10010 08	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1763	33987 FPM	1.570,30	0,00	1.570,30
14/10/2020	101409 2	10010 09	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1764	33987 FPM	43,50	0,00	43,50
14/10/2020	101409 3	10010 07	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1765	33987 FPM	1.238,10	0,00	1.238,10
14/10/2020	101409 4	10010 06	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1766	33987 FPM	43,50	0,00	43,50
14/10/2020	101409 5	100101 1	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1767	33987 FPM	1.234,10	0,00	1.234,10
14/10/2020	101409 6	10010 04	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1769	33987 FPM	14,50	0,00	14,50
14/10/2020	101409 7	10010 05	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1770	33987 FPM	1.912,70	0,00	1.912,70
14/10/2020	101409 8	10010 15	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1771	33987 FPM	95,70	0,00	95,70
14/10/2020	101409 9	10010 14	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1772	33987 FPM	31,90	0,00	31,90
14/10/2020	101410 0	10010 16	01/10/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1773	33987 FPM	95,70	0,00	95,70
<b>Soma:</b>							<b>227.163,13</b>	<b>430,74</b>	<b>226.732,39</b>
15/10/2020	101500 1	10150 06	15/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		199958 ISS	68,30	0,00	68,30
15/10/2020	101500 2	10150 06	15/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33979 CONTA MOVIMENTO	736,50	0,00	736,50
15/10/2020	101500 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	89,00	0,00	89,00
15/10/2020	101500 4	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,45	0,00	10,45
15/10/2020	101500 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	199,20	0,00	199,20
15/10/2020	101500 6	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
15/10/2020	101500 7	10080 07	08/10/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20200421	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	300,00	8,01	291,99
15/10/2020	101500 8	10080 03	08/10/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2842	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	37,00	0,00	37,00
15/10/2020	101500 9	10080 06	08/10/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2841	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	78,00	0,00	78,00
15/10/2020	101501 0	10080 04	08/10/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2844	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	355,00	0,00	355,00
15/10/2020	101501 1	10140 03	14/10/2020	06.697.355/0001-68 INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1644	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	58.548,60	0,00	58.548,60
15/10/2020	101501 2	01270 02	27/01/2020	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	5940	130958 FUNDO ESPECIAL	32.853,18	0,00	32.853,18



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/10/2020	101501 3	07010 34	01/07/2020	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	5940	33987 FPM	47.966,35	0,00	47.966,35
15/10/2020	101501 4	07100 01	10/07/2020	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	5940	33987 FPM	10.136,82	0,00	10.136,82
15/10/2020	101501 5	09090 02	09/09/2020	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	5940	33987 FPM	25.656,37	0,00	25.656,37
15/10/2020	101501 6	06100 21	10/06/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	102,90	0,00	102,90
15/10/2020	101501 7	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	439,65	0,00	439,65
15/10/2020	101501 8	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	693,73	0,00	693,73
15/10/2020	101501 9	01024 62	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	2.589,82	0,00	2.589,82
15/10/2020	101502 0	10060 09	06/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39369	3000409 IPVA	47.684,14	0,00	47.684,14
15/10/2020	101502 1	10080 12	08/10/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13667	3001863 IPTU	107,00	0,00	107,00
15/10/2020	101502 2	10080 10	08/10/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13668	3001863 IPTU	290,00	0,00	290,00
15/10/2020	101502 3	09250 05	25/09/2020	16.807.167/0001-07 ARTEFATOS DE CIMENTO REIDO ADUBO LTDA	206	3190 MOVIMENTO	25.275,00	0,00	25.275,00
15/10/2020	101502 4	10140 05	14/10/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	11953	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	8.350,00	0,00	8.350,00
15/10/2020	101502 5	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	223.069,72	0,00	223.069,72
<b>Soma:</b>							<b>485.647,18</b>	<b>8,01</b>	<b>485.639,17</b>
16/10/2020	101600 1	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	981,42	0,00	981,42
16/10/2020	101600 2	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	82,33	0,00	82,33
16/10/2020	101600 3	01024 60	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	97,84	0,00	97,84
16/10/2020	101600 4	01024 60	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	56,78	0,00	56,78
16/10/2020	101600 5	02040 07	04/02/2020	11.185.763/0001-70 COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA	2828	199958 ISS	4.450,00	0,00	4.450,00
16/10/2020	101600 6	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	264,78	0,00	264,78
16/10/2020	101600 7	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
16/10/2020	101600 8	01020 24	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	191,45	0,00	191,45
16/10/2020	101600 9	02210 20	21/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20988	280933 PNAE	3.846,92	0,00	3.846,92
16/10/2020	101601 0	10140 09	14/10/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1652	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	26.250,00	0,00	26.250,00



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/10/2020	101601 1	10140 01	14/10/2020	13.224.847/0001-00 COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTO LTDA EPP	5626	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	24.269,00	0,00	24.269,00
16/10/2020	101601 2	10150 04	15/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	222,77	0,00	222,77
16/10/2020	101601 3	10150 03	15/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	1.996,58	0,00	1.996,58
16/10/2020	101601 4	09240 03	24/09/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	330	280933 PNAE	4.110,00	0,00	4.110,00
16/10/2020	101601 5	09240 01	24/09/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	331	280933 PNAE	6.480,00	0,00	6.480,00
16/10/2020	101601 6	09240 05	24/09/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	332	280933 PNAE	670,20	0,00	670,20
16/10/2020	101601 7	02210 10	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	333	280933 PNAE	1.963,10	0,00	1.963,10
16/10/2020	101601 8	02170 12	17/02/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202041099	280933 PNAE	6.012,84	0,00	6.012,84
16/10/2020	101601 9	02170 05	17/02/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202041100	280933 PNAE	2.403,00	0,00	2.403,00
16/10/2020	101602 0	02170 10	17/02/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202041101	280933 PNAE	160,20	0,00	160,20
16/10/2020	101602 1	01023 42	02/01/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20200346	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
16/10/2020	101602 2	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200145	3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
16/10/2020	101602 3	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200369	3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
16/10/2020	101602 4	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200374	3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
16/10/2020	101602 5	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200375	3000409 IPVA	26.832,12	0,00	26.832,12
16/10/2020	101602 6	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200376	3000409 IPVA	3.353,70	0,00	3.353,70
16/10/2020	101602 7	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200377	3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
16/10/2020	101602 8	10080 16	08/10/2020	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2020049	3000204 CONTA MOVIMENTO	30.191,74	0,00	30.191,74
16/10/2020	101602 9	04280 03	28/04/2020	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2020049	3000204 CONTA MOVIMENTO	72.052,83	4.601,01	67.451,82
16/10/2020	101603 0	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	20,90	0,00	20,90
16/10/2020	101603 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,50	0,00	65,50
16/10/2020	101603 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00
16/10/2020	101603 3	10160 02	16/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	750,00	0,00	750,00
<b>Soma:</b>							<b>234.596,74</b>	<b>4.601,01</b>	<b>229.995,73</b>



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2020	101900 1	07080 01	08/07/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	402,43	0,00	402,43
19/10/2020	101900 2	07080 01	08/07/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	166,07	0,00	166,07
19/10/2020	101900 3	01020 20	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	166,07	0,00	166,07
19/10/2020	101900 4	09240 02	24/09/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	334	280933 PNAE	3.888,00	0,00	3.888,00
19/10/2020	101900 5	02140 05	14/02/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2415	280933 PNAE	1.734,00	0,00	1.734,00
19/10/2020	101900 6	021101 3	11/02/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9684	280933 PNAE	3.331,20	0,00	3.331,20
19/10/2020	101900 7	021102 1	11/02/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9685	280933 PNAE	971,60	0,00	971,60
19/10/2020	101900 8	021101 7	11/02/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9686	280933 PNAE	166,56	0,00	166,56
19/10/2020	101900 9	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	37,74	0,00	37,74
19/10/2020	101901 0	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	37,74	0,00	37,74
19/10/2020	101901 1	101901 1	19/10/2020	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	600,00	0,00	600,00
19/10/2020	101901 2	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.347,92	0,00	1.347,92
19/10/2020	101901 3	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	213,54	0,00	213,54
19/10/2020	101901 4	01024 63	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	74,08	0,00	74,08
19/10/2020	101901 5	01024 70	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	61,47	0,00	61,47
19/10/2020	101901 6	021100 4	11/02/2020	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	991	280933 PNAE	5.055,00	0,00	5.055,00
19/10/2020	101901 7	09300 12	30/09/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	61,98	0,00	61,98
19/10/2020	101901 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	116,90	0,00	116,90
19/10/2020	101901 9	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
<b>Soma:</b>							<b>18.498,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.498,30</b>
20/10/2020	102000 1	07080 06	08/07/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4673	280933 PNAE	111,50	0,00	111,50
20/10/2020	102000 2	07080 03	08/07/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4674	280933 PNAE	3.122,00	0,00	3.122,00
20/10/2020	102000 3	01020 47	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	89.413,70	0,00	89.413,70



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/10/2020	102000 4	01020 45	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	60.265,22	2.674,10	57.591,12
20/10/2020	102000 5	01020 42	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	20.810,03	0,00	20.810,03
20/10/2020	102000 6	01020 44	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	26.127,97	1.021,02	25.106,95
20/10/2020	102000 7	01020 43	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	41.162,67	7.428,89	33.733,78
20/10/2020	102000 8	10200 42	20/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3360 MDE	513.406,13	0,00	513.406,13
20/10/2020	102000 9	10200 43	20/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.879,77	5.879,77	0,00
20/10/2020	102001 0	10200 44	20/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	291,72	291,72	0,00
20/10/2020	102001 1	10200 45	20/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	534,82	534,82	0,00
20/10/2020	102001 2	10200 46	20/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.016,70	2.016,70	0,00
20/10/2020	102001 3	10200 47	20/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	97,24	97,24	0,00
20/10/2020	102001 4	10200 48	20/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	48,62	48,62	0,00
20/10/2020	102001 5	01020 52	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	5.870,33	0,00	5.870,33
20/10/2020	102001 6	01020 40	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	3.670,08	0,00	3.670,08
20/10/2020	102001 7	01020 39	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	21.750,96	0,00	21.750,96
20/10/2020	102001 8	01020 50	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	4.113,88	0,00	4.113,88
20/10/2020	102001 9	01020 51	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	32.741,06	0,00	32.741,06
20/10/2020	102002 0	01020 62	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	9.932,83	0,00	9.932,83
20/10/2020	102002 1	01020 56	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	1.995,43	0,00	1.995,43
20/10/2020	102002 2	01020 48	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	150.188,08	0,00	150.188,08
20/10/2020	102002 3	01020 57	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	36.396,81	0,00	36.396,81
20/10/2020	102002 4	01020 55	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	3.544,07	0,00	3.544,07
20/10/2020	102002 5	01020 54	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	7.661,75	145,86	7.515,89
20/10/2020	102002 6	01020 49	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	34.182,68	1.847,56	32.335,12
20/10/2020	102002 7	01020 58	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	1.959,15	0,00	1.959,15



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
20/10/2020	102002 8	01020 53	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	2.222,61	0,00	2.222,61
20/10/2020	102002 9	01020 38	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	16.289,46	0,00	16.289,46
20/10/2020	102003 0	01020 41	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	76.670,86	0,00	76.670,86
20/10/2020	102003 1	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
20/10/2020	102003 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	86,90	0,00	86,90
20/10/2020	102003 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	95,00	0,00	95,00
20/10/2020	102003 4	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.801,32	0,00	5.801,32
20/10/2020	102003 5	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	60,07	0,00	60,07
20/10/2020	102003 6	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	3.625,04	0,00	3.625,04
20/10/2020	102003 7	022701 1	27/02/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	640	280933 PNAE	44.181,00	0,00	44.181,00
20/10/2020	102003 8	02270 01	27/02/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	641	280933 PNAE	3.237,50	0,00	3.237,50
20/10/2020	102003 9	02270 15	27/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	566	280933 PNAE	1.014,73	0,00	1.014,73
20/10/2020	102004 0	10090 07	09/10/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	21001	280933 PNAE	11.311,04	0,00	11.311,04
20/10/2020	102004 1	09170 09	17/09/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	21002	280933 PNAE	2.270,80	0,00	2.270,80
20/10/2020	102004 2	08050 05	05/08/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	21003	280933 PNAE	12.300,00	0,00	12.300,00
20/10/2020	102004 3	08050 09	05/08/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	21004	280933 PNAE	236,00	0,00	236,00
20/10/2020	102004 4	09240 22	24/09/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2485	3190 MOVIMENTO	698,50	0,00	698,50
20/10/2020	102004 5	10190 16	19/10/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
20/10/2020	102004 6	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	398,02	0,00	398,02
20/10/2020	102004 7	01020 15	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	37,74	0,00	37,74
20/10/2020	102004 8	09290 16	29/09/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	785	3001863 IPTU	270,00	0,00	270,00
20/10/2020	102004 9	10080 01	08/10/2020	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	14599	3001863 IPTU	1.080,00	0,00	1.080,00
20/10/2020	102005 0	04230 07	23/04/2020	03.744.474/0001-36 HP ELETRICIDADE LTDA	20200107	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	165.655,18	7.454,49	158.200,69
20/10/2020	102005 1	06030 09	03/06/2020	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	2020033	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	40.120,25	949,77	39.170,48





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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/10/2020	102005 2	06030 08	03/06/2020	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	2020034	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	86.736,49	2.053,31	84.683,18
<b>Soma:</b>							<b>1.551.792,94</b>	<b>32.443,87</b>	<b>1.519.349,07</b>
21/10/2020	102100 1	01024 48	02/01/2020	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	156,75	0,00	156,75
21/10/2020	102100 2	10140 04	14/10/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	11934	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	14.700,00	0,00	14.700,00
21/10/2020	102100 3	10060 01	06/10/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	28095	33987 FPM	2.397,90	0,00	2.397,90
21/10/2020	102100 4	10060 02	06/10/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	28096	33987 FPM	15.093,78	0,00	15.093,78
21/10/2020	102100 5	092801 1	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8278	83542 MDE	645,95	0,00	645,95
21/10/2020	102100 6	011300 5	13/01/2020	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1763	199958 ISS	15.792,00	0,00	15.792,00
21/10/2020	102100 7	09280 10	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8276	3001863 IPTU	429,80	0,00	429,80
21/10/2020	102100 8	09280 12	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8279	3001863 IPTU	552,21	0,00	552,21
21/10/2020	102100 9	09280 09	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8280	3001863 IPTU	1.047,75	0,00	1.047,75
21/10/2020	102101 0	09280 13	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8281	3001863 IPTU	406,02	0,00	406,02
21/10/2020	102101 1	09280 06	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8282	3001863 IPTU	706,05	0,00	706,05
21/10/2020	102101 2	09280 09	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8283	3001863 IPTU	628,82	0,00	628,82
21/10/2020	102101 3	09280 09	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8284	3001863 IPTU	1.348,55	0,00	1.348,55
21/10/2020	102101 4	09280 07	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8286	3001863 IPTU	138,32	0,00	138,32
21/10/2020	102101 5	09280 08	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8287	3001863 IPTU	81,57	0,00	81,57
21/10/2020	102101 6	09280 13	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8288	3001863 IPTU	24,27	0,00	24,27
21/10/2020	102101 7	09280 14	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8289	3001863 IPTU	19.728,20	0,00	19.728,20
21/10/2020	102101 8	09280 19	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8290	3001863 IPTU	236,00	0,00	236,00
21/10/2020	102101 9	09280 20	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8291	3001863 IPTU	429,90	0,00	429,90
21/10/2020	102102 0	09280 16	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8292	3001863 IPTU	4.403,50	0,00	4.403,50
21/10/2020	102102 1	09280 17	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8293	3001863 IPTU	2.069,41	0,00	2.069,41
21/10/2020	102102 2	01024 48	02/01/2020	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000034 ICMS	156,75	0,00	156,75



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/10/2020	102102 3	01024 48	02/01/2020	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000034 ICMS	156,75	0,00	156,75
21/10/2020	102102 4	10070 02	07/10/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	65530	3000204 CONTA MOVIMENTO	10.234,29	0,00	10.234,29
21/10/2020	102102 5	10070 01	07/10/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	65561	3000204 CONTA MOVIMENTO	21.962,88	0,00	21.962,88
21/10/2020	102102 6	10070 04	07/10/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	65562	3000204 CONTA MOVIMENTO	13.250,02	0,00	13.250,02
21/10/2020	102102 7	10070 03	07/10/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	65681	3000204 CONTA MOVIMENTO	28.161,01	0,00	28.161,01
21/10/2020	102102 8	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200427	3000409 IPVA	3.160,00	158,00	3.002,00
21/10/2020	102102 9	10150 01	15/10/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	65688	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	20.704,87	0,00	20.704,87
21/10/2020	102103 0	01024 48	02/01/2020	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	104,50	0,00	104,50
21/10/2020	102103 1	02270 08	27/02/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	643	3190 MOVIMENTO	1.665,00	0,00	1.665,00
21/10/2020	102103 2	08050 15	05/08/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20995	199958 ISS	701,40	0,00	701,40
21/10/2020	102103 3	10190 09	19/10/2020	06.697.355/0001-68 INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1646	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	31.750,00	0,00	31.750,00
21/10/2020	102103 4	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
21/10/2020	102103 5	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
21/10/2020	102103 6	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	31,35	0,00	31,35
21/10/2020	102103 7	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	158,80	0,00	158,80
21/10/2020	102103 8	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	190,03	0,00	190,03
21/10/2020	102103 9	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	55.767,43	0,00	55.767,43
21/10/2020	102104 0	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	71.181,78	0,00	71.181,78
21/10/2020	102104 1	10210 08	21/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.064,83	0,00	1.064,83
21/10/2020	102104 2	10210 09	21/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.080,84	0,00	4.080,84
21/10/2020	102104 3	10210 10	21/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.699,44	0,00	1.699,44
21/10/2020	102104 4	102101 1	21/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	263.422,80	0,00	263.422,80
21/10/2020	102104 5	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	27,80	0,00	27,80
21/10/2020	102104 6	01024 67	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	5.047,72	0,00	5.047,72



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2020	102104 7	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	618,70	0,00	618,70
21/10/2020	102104 8	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	10.265,05	0,00	10.265,05
21/10/2020	102104 9	01310 02	31/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	334.690,14	0,00	334.690,14
21/10/2020	102105 0	01024 63	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	20,60	0,00	20,60
21/10/2020	102105 1	01024 60	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.009,41	0,00	1.009,41
21/10/2020	102105 2	01024 62	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	167,55	0,00	167,55
21/10/2020	102105 3	09090 05	09/09/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	68,66	0,00	68,66
21/10/2020	102105 4	01024 65	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	34,33	0,00	34,33
21/10/2020	102105 5	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	11.988,45	0,00	11.988,45
21/10/2020	102105 6	01024 65	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	22.448,64	0,00	22.448,64
<b>Soma:</b>							<b>998.427,02</b>	<b>158,00</b>	<b>998.269,02</b>
22/10/2020	102200 1	10080 17	08/10/2020	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3190 MOVIMENTO	1.753,42	0,00	1.753,42
22/10/2020	102200 2	10210 01	21/10/2020	06.697.355/0001-68 INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1647	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	41.496,00	0,00	41.496,00
22/10/2020	102200 3	10220 05	22/10/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	88,78	0,00	88,78
22/10/2020	102200 4	091100 3	11/09/2020	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA	5416	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.426,00	0,00	6.426,00
22/10/2020	102200 5	07090 04	09/07/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	202000070	3000409 IPVA	44.931,11	0,00	44.931,11
22/10/2020	102200 6	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	78,00	0,00	78,00
22/10/2020	102200 7	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	149,80	0,00	149,80
22/10/2020	102200 8	05060 27	06/05/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
22/10/2020	102200 9	01024 74	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.403.771,22	707.429,32	696.341,90
22/10/2020	102201 0	01024 80	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	148.993,35	0,00	148.993,35
22/10/2020	102201 1	01024 76	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	34.580,00	0,00	34.580,00
22/10/2020	102201 2	01024 77	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	212.341,84	0,00	212.341,84
22/10/2020	102201 3	10200 38	20/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	58.025,66	0,00	58.025,66



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/10/2020	102201 4	10200 40	20/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	35.076,78	0,00	35.076,78
22/10/2020	102201 5	09170 26	17/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	5.798,86	0,00	5.798,86
22/10/2020	102201 6	01024 78	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	22.883,77	0,00	22.883,77
22/10/2020	102201 7	10200 39	20/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	604.264,74	0,00	604.264,74
22/10/2020	102201 8	01024 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	226.009,93	124.566,52	101.443,41
22/10/2020	102201 9	01024 89	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	17.874,35	0,00	17.874,35
22/10/2020	102202 0	01024 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	48.107,04	0,00	48.107,04
22/10/2020	102202 1	01024 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	8.320,00	0,00	8.320,00
22/10/2020	102202 2	08170 25	17/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	15.807,74	0,00	15.807,74
22/10/2020	102202 3	10200 41	20/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	2.124,89	0,00	2.124,89
22/10/2020	102202 4	01024 85	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	110.916,96	0,00	110.916,96
22/10/2020	102202 5	01020 99	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	55.609,97	29.719,26	25.890,71
22/10/2020	102202 6	01021 04	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	9.240,61	0,00	9.240,61
22/10/2020	102202 7	01021 05	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.790,00	0,00	10.790,00
22/10/2020	102202 8	01021 00	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	20.081,60	0,00	20.081,60
22/10/2020	102202 9	07090 03	09/07/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	202000070	130958 FUNDO ESPECIAL	147.849,28	8.675,12	139.174,16
22/10/2020	102203 0	102101 1	21/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000034 ICMS	86.577,20	0,00	86.577,20
22/10/2020	102203 1	10220 06	22/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000034 ICMS	248.027,38	0,00	248.027,38
<b>Soma:</b>							<b>3.628.006,73</b>	<b>870.390,22</b>	<b>2.757.616,51</b>
23/10/2020	102300 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
23/10/2020	102300 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	223,60	0,00	223,60
23/10/2020	102300 3	01023 56	02/01/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2020071	3000204 CONTA MOVIMENTO	97.729,00	4.397,80	93.331,20
<b>Soma:</b>							<b>98.034,60</b>	<b>4.397,80</b>	<b>93.636,80</b>
26/10/2020	102600 1	10220 01	22/10/2020	16.807.167/0001-07 ARTEFATOS DE CIMENTO REIDO ADUBO LTDA	209	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	25.275,00	0,00	25.275,00



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
26/10/2020	102600 2	09020 02	02/09/2020	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1764	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.680,00	0,00	5.680,00
26/10/2020	102600 3	10050 09	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8298	3360 MDE	1.012,38	0,00	1.012,38
26/10/2020	102600 4	10140 08	14/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39459	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.560,00	0,00	1.560,00
26/10/2020	102600 5	10140 07	14/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39460	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.635,50	0,00	3.635,50
26/10/2020	102600 6	10140 02	14/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39461	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	207,00	0,00	207,00
26/10/2020	102600 7	10140 06	14/10/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39462	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	25.560,90	0,00	25.560,90
26/10/2020	102600 8	10200 01	20/10/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1669	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	13.125,00	0,00	13.125,00
26/10/2020	102600 9	10090 19	09/10/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	2020042785	280933 PNAE	5.967,45	0,00	5.967,45
26/10/2020	102601 0	02270 15	27/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	568	280933 PNAE	1.706,60	0,00	1.706,60
26/10/2020	102601 1	02270 15	27/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	570	280933 PNAE	1.637,70	0,00	1.637,70
26/10/2020	102601 2	02270 13	27/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	571	280933 PNAE	530,00	0,00	530,00
26/10/2020	102601 3	021102 5	11/02/2020	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	6263	280933 PNAE	11.421,60	0,00	11.421,60
26/10/2020	102601 4	021101 3	11/02/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9706	280933 PNAE	3.081,36	0,00	3.081,36
26/10/2020	102601 5	021100 4	11/02/2020	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	998	280933 PNAE	4.381,00	0,00	4.381,00
26/10/2020	102601 6	100901 1	09/10/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4705	280933 PNAE	557,50	0,00	557,50
26/10/2020	102601 7	09170 04	17/09/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4706	280933 PNAE	1.784,00	0,00	1.784,00
26/10/2020	102601 8	07080 07	08/07/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4712	280933 PNAE	3.292,24	0,00	3.292,24
26/10/2020	102601 9	07080 03	08/07/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4713	280933 PNAE	8.500,26	0,00	8.500,26
26/10/2020	102602 0	07080 03	08/07/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4718	280933 PNAE	4.820,78	0,00	4.820,78
26/10/2020	102602 1	02210 10	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	333	280933 PNAE	0,09	0,00	0,09
26/10/2020	102602 2	09240 02	24/09/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	342	280933 PNAE	3.041,40	0,00	3.041,40
26/10/2020	102602 3	09240 01	24/09/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	343	280933 PNAE	14.428,40	0,00	14.428,40
26/10/2020	102602 4	02210 10	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	344	280933 PNAE	1.530,04	0,00	1.530,04



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/10/2020	102602 5	09240 02	24/09/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	345	280933 PNAE	4.473,60	0,00	4.473,60
26/10/2020	102602 6	09020 01	02/09/2020	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1758	199958 ISS	2.769,00	0,00	2.769,00
26/10/2020	102602 7	10230 01	23/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	71,76	0,00	71,76
26/10/2020	102602 8	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	191,45	0,00	191,45
26/10/2020	102602 9	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	724,43	0,00	724,43
26/10/2020	102603 0	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	369,11	0,00	369,11
26/10/2020	102603 1	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	182,49	0,00	182,49
26/10/2020	102603 2	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	242,21	0,00	242,21
26/10/2020	102603 3	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	267,59	0,00	267,59
26/10/2020	102603 4	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	216,83	0,00	216,83
26/10/2020	102603 5	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	191,45	0,00	191,45
26/10/2020	102603 6	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.465,47	0,00	3.465,47
26/10/2020	102603 7	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	546,77	0,00	546,77
26/10/2020	102603 8	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	318,35	0,00	318,35
26/10/2020	102603 9	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	445,25	0,00	445,25
26/10/2020	102604 0	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	267,59	0,00	267,59
26/10/2020	102604 1	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	81,41	0,00	81,41
26/10/2020	102604 2	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	322,81	0,00	322,81
26/10/2020	102604 3	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	179,61	0,00	179,61
26/10/2020	102604 4	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	275,67	0,00	275,67
26/10/2020	102604 5	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	704,94	0,00	704,94
26/10/2020	102604 6	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	482,57	0,00	482,57
26/10/2020	102604 7	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102604 8	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/10/2020	102604 9	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102605 0	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102605 1	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102605 2	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102605 3	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102605 4	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102605 5	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102605 6	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102605 7	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102605 8	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102605 9	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102606 0	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102606 1	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102606 2	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102606 3	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102606 4	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102606 5	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102606 6	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
26/10/2020	102606 7	09280 15	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8294	3190 MOVIMENTO	4.400,23	0,00	4.400,23
26/10/2020	102606 8	10050 08	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8297	3190 MOVIMENTO	470,21	0,00	470,21
26/10/2020	102606 9	10050 10	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8299	3190 MOVIMENTO	573,75	0,00	573,75
26/10/2020	102607 0	10050 07	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8300	3190 MOVIMENTO	1.077,99	0,00	1.077,99
26/10/2020	102607 1	10050 11	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8301	3190 MOVIMENTO	394,06	0,00	394,06
26/10/2020	102607 2	10050 04	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8302	3190 MOVIMENTO	783,23	0,00	783,23



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/10/2020	102607 3	10050 07	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8303	3190 MOVIMENTO	699,91	0,00	699,91
26/10/2020	102607 4	10050 07	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8304	3190 MOVIMENTO	1.424,10	0,00	1.424,10
26/10/2020	102607 5	10050 05	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8306	3190 MOVIMENTO	224,31	0,00	224,31
26/10/2020	102607 6	10050 18	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8307	3190 MOVIMENTO	660,30	0,00	660,30
26/10/2020	102607 7	10050 15	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8308	3190 MOVIMENTO	2.203,12	0,00	2.203,12
26/10/2020	102607 8	10050 13	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8309	3190 MOVIMENTO	10.225,45	0,00	10.225,45
26/10/2020	102607 9	10050 14	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8310	3190 MOVIMENTO	4.969,16	0,00	4.969,16
26/10/2020	102608 0	10050 12	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8311	3190 MOVIMENTO	20.959,85	0,00	20.959,85
26/10/2020	102608 1	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	31,35	0,00	31,35
26/10/2020	102608 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	132,30	0,00	132,30
26/10/2020	102608 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	134,00	0,00	134,00
26/10/2020	102608 4	09300 12	30/09/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	658,23	0,00	658,23
26/10/2020	102608 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
26/10/2020	102608 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
26/10/2020	102608 7	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
26/10/2020	102608 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
26/10/2020	102608 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
26/10/2020	102609 0	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>213.163,51</b>	<b>0,00</b>	<b>213.163,51</b>
27/10/2020	102700 1	10260 32	26/10/2020	02.961.362/0005-06 MINISTERIO DO ESPORTE		710334 QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	5.814,55	0,00	5.814,55
27/10/2020	102700 2	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
27/10/2020	102700 3	10260 01	26/10/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	12046	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.400,00	0,00	6.400,00
27/10/2020	102700 4	10260 02	26/10/2020	16.807.167/0001-07 ARTEFATOS DE CIMENTO REIDO ADUBO LTDA	210	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	40.440,00	0,00	40.440,00
27/10/2020	102700 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	104,80	0,00	104,80





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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/10/2020	102700 6	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.572,31	0,00	4.572,31
27/10/2020	102700 7	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	131,00	0,00	131,00
27/10/2020	102700 8	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4,05	0,00	4,05
27/10/2020	102700 9	10270 30	27/10/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	16,85	0,00	16,85
<b>Soma:</b>							<b>57.649,63</b>	<b>0,00</b>	<b>57.649,63</b>
28/10/2020	102800 1	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	9,39	0,00	9,39
28/10/2020	102800 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	47,00	0,00	47,00
28/10/2020	102800 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	124,30	0,00	124,30
<b>Soma:</b>							<b>180,69</b>	<b>0,00</b>	<b>180,69</b>
29/10/2020	102900 1	10260 20	26/10/2020	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	59,83	0,00	59,83
29/10/2020	102900 2	09010 04	01/09/2020	37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELLI EPP	19958	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	18.562,50	0,00	18.562,50
29/10/2020	102900 3	09010 03	01/09/2020	37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELLI EPP	19959	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	7.900,00	0,00	7.900,00
29/10/2020	102900 4	10200 05	20/10/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	28177	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.094,57	0,00	5.094,57
29/10/2020	102900 5	09140 10	14/09/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	173041	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	60,00	0,00	60,00
29/10/2020	102900 6	10200 26	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175612	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	204,00	0,00	204,00
29/10/2020	102900 7	10200 27	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175613	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	468,00	0,00	468,00
29/10/2020	102900 8	10200 28	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175614	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	213,00	0,00	213,00
29/10/2020	102900 9	10290 01	29/10/2020	06.697.355/0001-68 INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1652	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	58.551,40	0,00	58.551,40
29/10/2020	102901 0	10200 04	20/10/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13740	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.024,50	0,00	4.024,50
29/10/2020	102901 1	10200 03	20/10/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13741	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.590,00	0,00	2.590,00
29/10/2020	102901 2	101301 1	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8359	3360 MDE	978,36	0,00	978,36
29/10/2020	102901 3	10130 18	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8370	3360 MDE	173,50	0,00	173,50
29/10/2020	102901 4	10080 02	08/10/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2843	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	37,00	0,00	37,00
29/10/2020	102901 5	10050 02	05/10/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	789	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.250,00	0,00	5.250,00



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/10/2020	102901 6	10060 04	06/10/2020	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	14598	3000409 IPVA	230,00	0,00	230,00
29/10/2020	102901 7	10130 10	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8358	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	432,25	0,00	432,25
29/10/2020	102901 8	10130 09	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8363	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.115,89	0,00	1.115,89
29/10/2020	102901 9	10130 09	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8364	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	603,84	0,00	603,84
29/10/2020	102902 0	10130 09	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8365	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.231,28	0,00	1.231,28
29/10/2020	102902 1	10130 13	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8368	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	44,38	0,00	44,38
29/10/2020	102902 2	10130 19	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8369	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	258,45	0,00	258,45
29/10/2020	102902 3	10130 05	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8372	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	475,67	0,00	475,67
29/10/2020	102902 4	10130 16	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8373	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.600,23	0,00	3.600,23
29/10/2020	102902 5	10130 17	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8375	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	771,74	0,00	771,74
29/10/2020	102902 6	10130 15	13/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8376	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.014,00	0,00	6.014,00
29/10/2020	102902 7	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	257,00	0,00	257,00
29/10/2020	102902 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	117,10	0,00	117,10
29/10/2020	102902 9	10270 30	27/10/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>119.328,94</b>	<b>0,00</b>	<b>119.328,94</b>
30/10/2020	103000 1	09090 02	09/09/2020	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	5989	33987 FPM	125.806,58	0,00	125.806,58
30/10/2020	103000 2	10060 03	06/10/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	28125	3000034 ICMS	20.884,60	0,00	20.884,60
30/10/2020	103000 3	01020 35	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	203,76	0,00	203,76
30/10/2020	103000 4	10190 10	19/10/2020	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3001863 IPTU	2.312,79	0,00	2.312,79
30/10/2020	103000 5	10200 32	20/10/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6148	3001863 IPTU	4.531,00	0,00	4.531,00
30/10/2020	103000 6	10200 34	20/10/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6150	3001863 IPTU	1.533,00	0,00	1.533,00
30/10/2020	103000 7	10200 35	20/10/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6151	3001863 IPTU	2.265,50	0,00	2.265,50
30/10/2020	103000 8	09280 05	28/09/2020	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	351	3001863 IPTU	7.555,82	0,00	7.555,82
30/10/2020	103000 9	04270 21	27/04/2020	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202004367	3000409 IPVA	40.332,12	3.831,55	36.500,57



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2020	103001 0	10190 13	19/10/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	20200069	3190 MOVIMENTO	6.882,46	309,71	6.572,75
30/10/2020	103001 1	10200 07	20/10/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2490	3190 MOVIMENTO	13,97	0,00	13,97
30/10/2020	103001 2	10070 05	07/10/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2489	3360 MDE	69,85	0,00	69,85
30/10/2020	103001 3	10200 29	20/10/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6145	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.032,00	0,00	3.032,00
30/10/2020	103001 4	10200 30	20/10/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6146	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.049,00	0,00	3.049,00
30/10/2020	103001 5	10200 31	20/10/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6147	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.049,00	0,00	3.049,00
30/10/2020	103001 6	10200 36	20/10/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6152	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.516,00	0,00	1.516,00
30/10/2020	103001 7	10220 02	22/10/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1676	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	38.623,00	0,00	38.623,00
30/10/2020	103001 8	10190 08	19/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175570	83542 MDE	1.323,00	0,00	1.323,00
30/10/2020	103001 9	10200 23	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175608	83542 MDE	204,00	0,00	204,00
30/10/2020	103002 0	10200 24	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175609	83542 MDE	1.269,40	0,00	1.269,40
30/10/2020	103002 1	10200 25	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175611	83542 MDE	213,00	0,00	213,00
30/10/2020	103002 2	10200 33	20/10/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6149	83542 MDE	4.548,00	0,00	4.548,00
30/10/2020	103002 3	01200 02	20/01/2020	23.005.877/0001-70 TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	202004	71439 ITR	106,84	0,00	106,84
30/10/2020	103002 4	10190 07	19/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175572	33979 CONTA MOVIMENTO	661,50	0,00	661,50
30/10/2020	103002 5	10190 06	19/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175573	33979 CONTA MOVIMENTO	661,50	0,00	661,50
30/10/2020	103002 6	10190 05	19/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175574	33979 CONTA MOVIMENTO	2.646,00	0,00	2.646,00
30/10/2020	103002 7	10190 04	19/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175575	33979 CONTA MOVIMENTO	2.646,00	0,00	2.646,00
30/10/2020	103002 8	10190 03	19/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175576	33979 CONTA MOVIMENTO	661,50	0,00	661,50
30/10/2020	103002 9	10200 08	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175577	33979 CONTA MOVIMENTO	102,00	0,00	102,00
30/10/2020	103003 0	10200 09	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175578	33979 CONTA MOVIMENTO	199,00	0,00	199,00
30/10/2020	103003 1	10200 10	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175582	33979 CONTA MOVIMENTO	556,00	0,00	556,00
30/10/2020	103003 2	102001 1	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175583	33979 CONTA MOVIMENTO	102,00	0,00	102,00
30/10/2020	103003 3	10200 12	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175585	33979 CONTA MOVIMENTO	3.585,00	0,00	3.585,00



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2020	103003 4	10200 13	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175586	33979 CONTA MOVIMENTO	142,00	0,00	142,00
30/10/2020	103003 5	10200 14	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175588	33979 CONTA MOVIMENTO	102,00	0,00	102,00
30/10/2020	103003 6	10200 15	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175592	33979 CONTA MOVIMENTO	3.419,00	0,00	3.419,00
30/10/2020	103003 7	10200 16	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175596	33979 CONTA MOVIMENTO	142,00	0,00	142,00
30/10/2020	103003 8	10200 17	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175598	33979 CONTA MOVIMENTO	102,00	0,00	102,00
30/10/2020	103003 9	10200 18	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175599	33979 CONTA MOVIMENTO	908,00	0,00	908,00
30/10/2020	103004 0	10200 19	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175601	33979 CONTA MOVIMENTO	142,00	0,00	142,00
30/10/2020	103004 1	10200 20	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175603	33979 CONTA MOVIMENTO	204,00	0,00	204,00
30/10/2020	103004 2	10200 21	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175604	33979 CONTA MOVIMENTO	962,00	0,00	962,00
30/10/2020	103004 3	10200 22	20/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	175606	33979 CONTA MOVIMENTO	213,00	0,00	213,00
30/10/2020	103004 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	223,00	0,00	223,00
30/10/2020	103004 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,10	0,00	93,10
30/10/2020	103004 6	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,73	0,00	0,73
30/10/2020	103004 7	10060 16	06/10/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.753,05	0,00	11.753,05
30/10/2020	103004 8	10270 30	27/10/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
30/10/2020	103004 9	09300 12	30/09/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	8,44	0,00	8,44
30/10/2020	103005 0	10270 30	27/10/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,45	0,00	10,45
30/10/2020	103005 1	01021 80	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	72.327,24	21.809,04	50.518,20
30/10/2020	103005 2	01021 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	6.036,55	0,00	6.036,55
30/10/2020	103005 3	01021 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	13.207,01	0,00	13.207,01
30/10/2020	103005 4	01021 86	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	5.291,89	0,00	5.291,89
30/10/2020	103005 5	01021 85	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
30/10/2020	103005 6	01021 82	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.996,28	0,00	7.996,28
30/10/2020	103005 7	01021 76	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	24.375,93	1.976,50	22.399,43



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2020	103005 8	01021 36	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.706,83	313,48	1.393,35
30/10/2020	103005 9	01021 45	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	146.953,14	16.002,97	130.950,17
30/10/2020	103006 0	01021 46	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.141,84	0,00	2.141,84
30/10/2020	103006 1	01021 47	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	858,17	0,00	858,17
30/10/2020	103006 2	01021 38	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	22.122,95	6.377,84	15.745,11
30/10/2020	103006 3	01021 39	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.131,53	0,00	3.131,53
30/10/2020	103006 4	01021 43	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.277,41	0,00	1.277,41
30/10/2020	103006 5	01021 44	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	865,26	0,00	865,26
30/10/2020	103006 6	09250 09	25/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.021,60	0,00	2.021,60
30/10/2020	103006 7	08250 22	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	136,64	0,00	136,64
30/10/2020	103006 8	10260 24	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.489,90	0,00	1.489,90
30/10/2020	103006 9	01021 40	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.034,10	0,00	3.034,10
30/10/2020	103007 0	01024 81	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.047,87	703,22	2.344,65
30/10/2020	103007 1	01024 49	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	215.715,58	60.440,31	155.275,27
30/10/2020	103007 2	01024 50	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
30/10/2020	103007 3	01024 52	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.402,09	0,00	7.402,09
30/10/2020	103007 4	01024 54	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.322,55	0,00	6.322,55
30/10/2020	103007 5	08250 08	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.662,72	0,00	1.662,72
30/10/2020	103007 6	09250 10	25/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	34.472,20	0,00	34.472,20
30/10/2020	103007 7	01024 56	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	14.425,15	0,00	14.425,15
30/10/2020	103007 8	10260 23	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.682,55	0,00	1.682,55
30/10/2020	103007 9	01024 51	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	13.436,63	0,00	13.436,63
30/10/2020	103008 0	01020 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	99.023,60	29.987,66	69.035,94
30/10/2020	103008 1	01020 88	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	25.651,79	0,00	25.651,79



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2020	103008 2	01020 89	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	16.353,27	0,00	16.353,27
30/10/2020	103008 3	01020 90	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.452,24	0,00	3.452,24
30/10/2020	103008 4	01020 93	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	8.508,09	0,00	8.508,09
30/10/2020	103008 5	01020 92	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	2.733,66	0,00	2.733,66
30/10/2020	103008 6	01020 91	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	383,63	0,00	383,63
30/10/2020	103008 7	01020 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	118.648,70	27.544,52	91.104,18
30/10/2020	103008 8	10260 27	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	63.663,62	0,00	63.663,62
30/10/2020	103008 9	01020 85	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	2.874,89	0,00	2.874,89
30/10/2020	103009 0	10260 28	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	15.891,77	0,00	15.891,77
30/10/2020	103009 1	01020 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	14.331,71	0,00	14.331,71
30/10/2020	103009 2	01021 91	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	18.117,56	6.904,04	11.213,52
30/10/2020	103009 3	01021 94	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	2.986,13	0,00	2.986,13
30/10/2020	103009 4	01021 95	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.687,84	0,00	1.687,84
30/10/2020	103009 5	01021 92	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	2.235,25	0,00	2.235,25
30/10/2020	103009 6	09280 47	28/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	4.781,33	0,00	4.781,33
30/10/2020	103009 7	09280 48	28/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	588,86	0,00	588,86
30/10/2020	103009 8	10260 19	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.013,30	0,00	1.013,30
30/10/2020	103009 9	01021 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	58.633,09	12.838,63	45.794,46
30/10/2020	103010 0	10270 05	27/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	32.357,57	0,00	32.357,57
30/10/2020	103010 1	01021 88	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	13.146,79	0,00	13.146,79
30/10/2020	103010 2	01021 89	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
30/10/2020	103010 3	10270 04	27/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	536,13	0,00	536,13
30/10/2020	103010 4	01021 28	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	27.170,00	2.037,62	25.132,38
30/10/2020	103010 5	01021 60	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	43.324,08	1.941,80	41.382,28



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2020	103010 6	01021 24	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	27.002,50	3.714,52	23.287,98
30/10/2020	103010 7	01021 26	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
30/10/2020	103010 8	10260 25	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
30/10/2020	103010 9	08180 05	18/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	9.011,70	732,65	8.279,05
30/10/2020	103011 0	09010 23	01/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	2.224,61	235,72	1.988,89
30/10/2020	1030111	09010 26	01/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	200,21	0,00	200,21
30/10/2020	103011 2	01020 79	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	14.456,87	2.778,59	11.678,28
30/10/2020	103011 3	01021 53	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	11.847,56	3.333,51	8.514,05
30/10/2020	103011 4	01021 54	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	325,69	0,00	325,69
30/10/2020	103011 5	01021 59	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	778,84	0,00	778,84
30/10/2020	103011 6	09250 15	25/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	410,99	0,00	410,99
30/10/2020	103011 7	09250 16	25/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.697,57	0,00	1.697,57
30/10/2020	103011 8	01021 49	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	21.592,80	3.289,15	18.303,65
30/10/2020	103011 9	01022 30	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	66.016,38	20.899,78	45.116,60
30/10/2020	103012 0	01022 32	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	8.809,81	0,00	8.809,81
30/10/2020	103012 1	01022 34	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	739,83	0,00	739,83
30/10/2020	103012 2	01022 35	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.150,80	0,00	3.150,80
30/10/2020	103012 3	01022 36	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	2.747,66	0,00	2.747,66
30/10/2020	103012 4	01022 31	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	17.927,05	0,00	17.927,05
30/10/2020	103012 5	10260 21	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	789,73	0,00	789,73
30/10/2020	103012 6	01022 26	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	70.178,47	11.729,49	58.448,98
30/10/2020	103012 7	01022 27	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	12.101,41	0,00	12.101,41
30/10/2020	103012 8	01022 28	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
30/10/2020	103012 9	10260 26	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	716,34	0,00	716,34



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2020	103013 0	10150 07	15/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	74.539,57	5.589,43	68.950,14
30/10/2020	103013 1	01020 63	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	50.801,12	21.604,49	29.196,63
30/10/2020	103013 2	01020 98	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.135,00	235,11	2.899,89
30/10/2020	103013 3	01022 00	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	55.622,31	17.872,96	37.749,35
30/10/2020	103013 4	01022 03	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	9.379,74	0,00	9.379,74
30/10/2020	103013 5	01022 06	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.710,50	0,00	1.710,50
30/10/2020	103013 6	01022 07	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	4.796,05	0,00	4.796,05
30/10/2020	103013 7	02270 71	27/02/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	4.057,54	0,00	4.057,54
30/10/2020	103013 8	01022 01	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	7.416,77	0,00	7.416,77
30/10/2020	103013 9	01022 08	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	68.645,33	9.438,91	59.206,42
30/10/2020	103014 0	01022 09	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	6.823,13	0,00	6.823,13
30/10/2020	103014 1	01020 66	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	21.552,62	4.071,59	17.481,03
30/10/2020	103014 2	01020 68	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	858,17	0,00	858,17
30/10/2020	103014 3	01020 67	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	2.574,77	0,00	2.574,77
30/10/2020	103014 4	04230 01	23/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.485,20	0,00	1.485,20
30/10/2020	103014 5	01024 43	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	7.190,40	0,00	7.190,40
30/10/2020	103014 6	09230 24	23/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	4.172,40	0,00	4.172,40
30/10/2020	103014 7	01024 40	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	23.968,00	6.406,63	17.561,37
30/10/2020	103014 8	09230 22	23/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	6.951,86	1.783,73	5.168,13
30/10/2020	103014 9	01023 01	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.042,78	0,00	1.042,78
30/10/2020	103015 0	09230 21	23/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	878,40	0,00	878,40
30/10/2020	103015 1	01021 20	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	10.223,60	2.250,11	7.973,49
30/10/2020	103015 2	01022 18	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	170.173,10	59.802,85	110.370,25
30/10/2020	103015 3	01022 23	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	5.711,38	0,00	5.711,38





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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2020	103015 4	01022 19	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	49.443,59	0,00	49.443,59
30/10/2020	103015 5	01022 25	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	14.586,87	0,00	14.586,87
30/10/2020	103015 6	01022 20	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	22.688,38	0,00	22.688,38
30/10/2020	103015 7	01022 24	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	10.150,33	0,00	10.150,33
30/10/2020	103015 8	01022 22	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	17.610,35	0,00	17.610,35
30/10/2020	103015 9	10260 22	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	389,15	0,00	389,15
30/10/2020	103016 0	01022 21	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	18.649,95	0,00	18.649,95
30/10/2020	103016 1	01022 14	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	159.243,53	33.638,13	125.605,40
30/10/2020	103016 2	10270 07	27/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	121.857,15	0,00	121.857,15
30/10/2020	103016 3	01022 15	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	29.665,08	0,00	29.665,08
30/10/2020	103016 4	01022 16	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.218,14	0,00	3.218,14
30/10/2020	103016 5	01022 12	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	137.608,67	11.197,34	126.411,33
30/10/2020	103016 6	01021 72	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	15.400,91	2.843,81	12.557,10
30/10/2020	103016 7	01021 75	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	901,17	0,00	901,17
30/10/2020	103016 8	010211 1	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	5.521,99	2.005,14	3.516,85
30/10/2020	103016 9	010211 2	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	264,59	0,00	264,59
30/10/2020	103017 0	010211 4	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.174,86	0,00	1.174,86
30/10/2020	103017 1	010211 3	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.997,31	0,00	1.997,31
30/10/2020	103017 2	01021 07	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	11.071,54	1.534,02	9.537,52
30/10/2020	103017 3	01021 08	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	2.059,82	0,00	2.059,82
30/10/2020	103017 4	052701 1	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	41.201,19	18.545,34	22.655,85
30/10/2020	103017 5	10260 29	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.066,18	0,00	3.066,18
30/10/2020	103017 6	09280 57	28/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	5.683,85	0,00	5.683,85
30/10/2020	103017 7	10260 31	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	5.822,48	0,00	5.822,48



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2020	103017 8	09280 56	28/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	988,06	0,00	988,06
30/10/2020	103017 9	05270 12	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	10.378,26	0,00	10.378,26
30/10/2020	103018 0	10260 30	26/10/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	2.707,98	0,00	2.707,98
30/10/2020	103018 1	01020 70	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	41.349,71	5.653,66	35.696,05
30/10/2020	103018 2	01020 72	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	949,02	0,00	949,02
30/10/2020	103018 3	09180 33	18/09/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	5.776,81	780,29	4.996,52
30/10/2020	103018 4	01021 33	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	288,84	0,00	288,84
30/10/2020	103018 5	01021 68	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	9.178,60	2.171,74	7.006,86
30/10/2020	103018 6	010211 8	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	24.977,91	0,00	24.977,91
30/10/2020	103018 7	10220 06	22/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	6.437,54	0,00	6.437,54
30/10/2020	103018 8	010211 9	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.683,27	0,00	10.683,27
30/10/2020	103018 9	08310 19	31/08/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	508,62	0,00	508,62
30/10/2020	103019 0	10300 08	30/10/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	182.432,35	0,00	182.432,35
<b>Soma:</b>							<b>3.290.302,83</b>	<b>447.157,58</b>	<b>2.843.145,25</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>12.755.202,46</b>	<b>1.417.682,58</b>	<b>11.337.519,88</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>879</b>		

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

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/10/2020	21881990002 # Depósitos Judiciais	2.245,09	0,00	2.245,09
	<b>Soma:</b>	<b>2.245,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,09</b>
02/10/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.731,18	0,00	5.731,18
02/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	4.625,38	0,00	4.625,38
02/10/2020	21881010801 # Iss	5.839,85	0,00	5.839,85
	<b>Soma:</b>	<b>16.196,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.196,41</b>
05/10/2020	21881010801 # Iss	204,15	0,00	204,15
05/10/2020	21881010202 # Inss Serviços	12.387,42	0,00	12.387,42
	<b>Soma:</b>	<b>12.591,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.591,57</b>
06/10/2020	21881010801 # Iss	12.171,68	0,00	12.171,68
06/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	4.065,12	0,00	4.065,12
	<b>Soma:</b>	<b>16.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.236,80</b>
07/10/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	25.316,61	0,00	25.316,61
07/10/2020	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
07/10/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	339.660,84	0,00	339.660,84
07/10/2020	21881011302 # Sintese	19.760,24	0,00	19.760,24
07/10/2020	21881010401 # Irrf	5.099,17	0,00	5.099,17
07/10/2020	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	0,00	667,22
07/10/2020	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	0,00	337,78
07/10/2020	21881011301 # Sintra Guardas	316,14	0,00	316,14
07/10/2020	21881011304 # Sepumi	4.598,94	0,00	4.598,94
07/10/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	2.247,76	0,00	2.247,76
07/10/2020	21881010202 # Inss Serviços	6.923,48	0,00	6.923,48
	<b>Soma:</b>	<b>405.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.995,00</b>
08/10/2020	21881011302 # Sintese	148,46	0,00	148,46
08/10/2020	21881010801 # Iss	2.722,72	0,00	2.722,72
08/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.361,36	0,00	1.361,36
	<b>Soma:</b>	<b>4.232,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,54</b>
09/10/2020	21881010801 # Iss	19,70	0,00	19,70
09/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	457,05	0,00	457,05
	<b>Soma:</b>	<b>476,75</b>	<b>0,00</b>	<b>476,75</b>
13/10/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	177,82	0,00	177,82
	<b>Soma:</b>	<b>177,82</b>	<b>0,00</b>	<b>177,82</b>
14/10/2020	21881010801 # Iss	430,74	0,00	430,74
	<b>Soma:</b>	<b>430,74</b>	<b>0,00</b>	<b>430,74</b>
15/10/2020	21881010801 # Iss	8,01	0,00	8,01
	<b>Soma:</b>	<b>8,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8,01</b>
16/10/2020	21881010801 # Iss	3.067,34	0,00	3.067,34
16/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.533,67	0,00	1.533,67
16/10/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	402,83	0,00	402,83
	<b>Soma:</b>	<b>5.003,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,84</b>
20/10/2020	21881010801 # Iss	7.972,74	0,00	7.972,74
20/10/2020	21881010201 # Inss	508.686,04	0,00	508.686,04
20/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	2.484,83	0,00	2.484,83
	<b>Soma:</b>	<b>519.143,61</b>	<b>0,00</b>	<b>519.143,61</b>
21/10/2020	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	0,00	667,22
21/10/2020	21881010801 # Iss	158,00	0,00	158,00
	<b>Soma:</b>	<b>825,22</b>	<b>0,00</b>	<b>825,22</b>



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

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
22/10/2020	21881010801 # Iss	5.783,41	0,00	5.783,41
22/10/2020	21881010401 # Irrf	291.190,89	0,00	291.190,89
22/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	2.891,71	0,00	2.891,71
	<b>Soma:</b>	<b>299.866,01</b>	<b>0,00</b>	<b>299.866,01</b>
23/10/2020	21881010801 # Iss	2.931,87	0,00	2.931,87
23/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.465,93	0,00	1.465,93
	<b>Soma:</b>	<b>4.397,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,80</b>
30/10/2020	21881010401 # Irrf	81.420,49	0,00	81.420,49
30/10/2020	113810800 # Salário Família	15.386,60	0,00	15.386,60
30/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	708,22	0,00	708,22
30/10/2020	21881010202 # Inss Serviços	2.218,27	0,00	2.218,27
30/10/2020	113810900 # Salário Maternidade	9.351,27	0,00	9.351,27
30/10/2020	21881010801 # Iss	1.214,77	0,00	1.214,77
	<b>Soma:</b>	<b>110.299,62</b>	<b>0,00</b>	<b>110.299,62</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.398.126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.126,83</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>46</b>		

Data: 30/10/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	46.172,38	14.777,23	202.216,76	0,00	2.722,72	15.386,60	193.167,22	0,00	0,00	46.781,75
113810900 - Salário Maternidade	58.518,76	7.209,07	242.438,80	0,00	14.894,74	9.351,27	226.558,58	0,00	3.173,17	60.660,96
<b>Soma:</b>	<b>104.691,14</b>	<b>21.986,30</b>	<b>444.655,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.617,46</b>	<b>24.737,87</b>	<b>419.725,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,17</b>	<b>107.442,71</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.126.467,49	520.138,49	5.216.632,21	0,00	0,00	508.686,04	5.329.584,87	0,00	0,00	1.137.919,94
21881010202 - Inss Serviços	6.237,78	22.488,63	221.127,50	0,00	2.218,27	21.529,17	216.037,41	0,00	0,00	7.197,24
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.334,44	667,22	6.672,20	0,00	0,00	1.334,44	7.096,45	0,00	0,00	667,22
21881010401 - Irrf	0,00	377.710,55	4.091.846,03	0,00	0,00	377.710,55	4.091.846,03	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	19.593,27	236.190,72	0,00	604,98	19.593,27	237.648,70	0,00	2.062,96	0,00
21881010801 - Iss	0,00	42.524,98	460.352,06	0,00	1.008,30	42.524,98	463.268,02	0,00	3.924,26	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.344,02	5.909,00	59.532,28	0,00	0,00	5.909,00	53.912,21	0,00	0,00	10.344,02
21881011301 - Sintra Guardas	316,14	316,14	4.229,97	0,00	0,00	316,14	4.285,57	0,00	0,00	316,14
21881011302 - Sintese	20.343,24	19.882,36	204.118,00	0,00	0,00	19.908,70	202.077,97	0,00	0,00	20.316,90
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	11.401,90	4.391,96	44.775,46	0,00	0,00	4.598,94	44.544,91	0,00	0,00	11.194,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	339.660,84	349.851,49	3.417.740,46	0,00	0,00	339.660,84	3.159.464,86	0,00	0,00	349.851,49
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.746,58	26.011,24	257.161,93	0,00	0,00	25.719,44	255.795,39	0,00	0,00	26.038,38
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	0,00	234,14	234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,14
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.247,76	2.247,76	23.623,47	0,00	0,00	2.247,76	25.001,54	0,00	0,00	2.247,76
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	10.668,20	0,00	0,00	1.066,82	10.668,20	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	338,56	103,64	7.191,02	0,00	0,00	337,78	8.227,16	0,00	0,00	104,42
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Depósitos e Caucoes	36.712,04	0,00	10.258,13	0,00	0,00	0,00	123.794,00	0,00	0,00	36.712,04
21881990002 - Depósitos Judiciais	2.245,09	2.558,59	4.803,68	0,00	0,00	2.245,09	2.245,09	0,00	0,00	2.558,59
<b>Soma:</b>	<b>1.719.037,80</b>	<b>1.395.696,28</b>	<b>14.277.192,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,55</b>	<b>1.373.388,96</b>	<b>14.235.533,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,22</b>	<b>1.741.345,12</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.614.346,66</b>	<b>1.417.682,58</b>	<b>14.721.847,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.449,01</b>	<b>1.398.126,83</b>	<b>14.655.259,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,39</b>	<b>1.633.902,41</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		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: OUTUBRO/2020

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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

**Exercício: 2016**

8 04/01/2016	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,41
9 04/01/2016	80100.080100.2037.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,25
10 04/01/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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

Exercício: 2017



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2017	8 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
02/01/2017	9 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
02/01/2017	15 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
02/01/2017	16 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
02/01/2017	333 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
02/01/2017	337 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
02/01/2017	396 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
02/01/2017	399 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
02/01/2017	404 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
02/01/2017	406 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
02/01/2017	408 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
02/01/2017	411 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
04/01/2017	442 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
30/01/2017	491 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
31/01/2017	492 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
31/01/2017	493 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
31/01/2017	494 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
31/01/2017	495 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
10/02/2017	748 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
13/02/2017	765 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
20/02/2017	791 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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>102.713,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,55</b>	<b>94.633,76</b>

**Exercício: 2018**

363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
373 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12
396 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00
403 02/01/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
405 02/01/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	36.559,29	0,00	0,00	36.559,29	0,00	0,00	0,00
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	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26 12/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,33
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1478 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	45.893,78	0,00	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	2.800,00	0,00	0,00	350,99
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	1.200,00	0,00	0,00	172,39
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	5.494,97	0,00	0,00	0,00
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
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
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>148.618,04</b>	<b>139.212,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.762,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.068,78</b>

**Exercício: 2019**

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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	12.070,55	0,00
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	66.442,41	0,00
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	135.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	144.533,20	0,00	0,00	47.698,85
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	110.352,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	18.600,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	IMPRESA 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	IMPRESA 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	IMPRESA 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	IMPRESA 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	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 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	0,00	624,00	0,00	0,00	208,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/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	19.518,49	0,00
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
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE AÇAO 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	IMPRESA 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	IMPRESA 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	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	396,48	0,00	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	12.134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,56
322013 22/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	49.962,00	0,00	0,00	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	129.745,00	0,00	0,00	0,00
322016 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE 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 DISTRIBUICAO 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 DISTRIBUICAO 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 COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98
402004 02/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
402005 02/04/2019	02.0216.2077.33903000-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.115,10	0,00	0,00	0,00	4.115,10	0,00	0,00	0,00
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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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	164.017,28	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	1.938,00	0,00	0,00	10.064,77
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	103.044,19	0,00	0,00	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 CIDADAO S - 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	0,00	98.620,00	0,00	14.240,00	0,00
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	87.972,77	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	77.187,11	0,00	0,00	0,00
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	4.200,00	0,00	0,00	0,00	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	455,05	0,00
806001 06/08/2019	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	320.774,15	0,00	0,00	320.774,15	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902057 02/09/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	183.397,70	0,00	0,00	0,00
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
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	34.904,66	0,00	0,00	0,00
1004004 04/10/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	100.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.758,94
1004005 04/10/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	GILMARA C.S. NASCIMENTO COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE SEGURANÇA - 22.225.753/0001-38	0,00	2.900,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029021 29/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - 110.501.378-25	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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
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 IRMAS ALVES & 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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.153,99	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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	768,46	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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	628,74	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	166.386,72	0,00	1.580,05	0,00
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 IRMAS ALVES & 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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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 - EMULSÕES E TRANSPORTE 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 IRMAS ALVES & 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 IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.945.797,53</b>	<b>3.364.327,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974.742,60</b>	<b>0,00</b>	<b>239.622,40</b>	<b>1.095.759,71</b>

**Exercício: 2020**

102001 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	10.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,00
102002 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50
102003 02/01/2020	04.0401.2104.31901300-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,98
102005 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75
102006 02/01/2020	02.0206.2029.33903900-11130000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102007 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102008 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
102009 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102010 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102011 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102013 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,72
102014 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	28.722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.722,67
102015 02/01/2020	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	584,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,86
102017 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,31
102018 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
102020 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,88
102022 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102023 02/01/2020	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,58
102024 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,53
102025 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
102026 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102027 02/01/2020	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07
102028 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,90
102029 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,13
102030 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102031 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00
102032 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102033 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,73
102034 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102035 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,84
102036 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102037 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,93
102038 02/01/2020	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	63.308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.308,31
102039 02/01/2020	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	44.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.094,02
102040 02/01/2020	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	13.590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,28
102041 02/01/2020	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	123.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.070,71
102043 02/01/2020	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	175.021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.021,58
102044 02/01/2020	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	25.002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.002,33
102045 02/01/2020	02.0206.2029.31901300-11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	164.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.505,88
102046 02/01/2020	02.0206.2299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.032.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.603,22
102047 02/01/2020	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	307.409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.409,39
102048 02/01/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	409.461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.461,72
102049 02/01/2020	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	73.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.405,43
102050 02/01/2020	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	32.836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.836,92
102051 02/01/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	145.978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.978,33
102052 02/01/2020	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	21.289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.289,59
102053 02/01/2020	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	18.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.444,74
102054 02/01/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	21.306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,06
102055 02/01/2020	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	11.570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,03
102056 02/01/2020	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	13.796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,97
102057 02/01/2020	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	65.624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.624,08
102058 02/01/2020	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,70





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102059 02/01/2020	04.0401.2104.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	9.737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,05
102060 02/01/2020	02.0201.2002.33904700- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102062 02/01/2020	02.0218.2085.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,51
102063 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,80
102064 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102065 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102066 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,49
102067 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.802,14
102068 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,83
102069 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102070 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,79
102071 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,02
102072 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,98
102073 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102076 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,53
102079 02/01/2020	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,95
102080 02/01/2020	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102081 02/01/2020	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102082 02/01/2020	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102085 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,11
102086 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102087 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	203.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.102,75
102088 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	62.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.852,84
102089 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,66
102090 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,61
102091 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.805,58
102092 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,04
102093 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	51.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.952,88
102094 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102095 02/01/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102098 02/01/2020	02.0204.2009.33903600- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	73.676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.676,83
102099 02/01/2020	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,84
102101 02/01/2020	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102102 02/01/2020	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,49
102103 02/01/2020	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102105 02/01/2020	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,67
102106 02/01/2020	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	12.281,64	21.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.095,37
102107 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47.265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.265,27
102108 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,57
102109 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102110 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102111 02/01/2020	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	24.780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,10



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102112 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,32
102113 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	29.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.046,33
102114 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,14
102115 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,04
102116 02/01/2020	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.406,77
102117 02/01/2020	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102118 02/01/2020	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	28.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.010,68
102119 02/01/2020	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	3.451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,39
102120 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,90
102121 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102122 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102123 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.931,86
102124 02/01/2020	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	46.581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.581,42
102125 02/01/2020	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,94
102127 02/01/2020	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102128 02/01/2020	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,20
102129 02/01/2020	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102131 02/01/2020	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102133 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,05
102135 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,61
102136 02/01/2020	02.0205.2023.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102137 02/01/2020	02.0205.2023.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102138 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.251,13
102139 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,73
102140 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,67
102143 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,95
102144 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.476,03
102145 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	367.550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.550,48
102146 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	62.601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.601,49
102147 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,83
102148 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102149 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.757,70
102150 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.156,36
102151 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102152 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102153 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.257,32
102154 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,49
102155 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102159 02/01/2020	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,14
102160 02/01/2020	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	66.904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.904,16
102161 02/01/2020	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.337,37
102164 02/01/2020	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102165 02/01/2020	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102167 02/01/2020	04.0401.2104.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102168 02/01/2020	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.957,65
102169 02/01/2020	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102170 02/01/2020	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102171 02/01/2020	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102172 02/01/2020	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.301,82
102173 02/01/2020	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102174 02/01/2020	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
102175 02/01/2020	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,98
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	192.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.702,77
102177 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.858,16
102178 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102179 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102180 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	323.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.003,27
102181 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,45
102182 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	24.967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,76
102183 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,59
102184 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	38.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.382,97
102185 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,90
102186 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	59.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.143,43



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102188 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,46
102190 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102191 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	44.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.537,07
102194 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,37
102195 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,52
102196 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,36
102198 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,93
102199 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102200 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	77.445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.445,93
102201 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	115.472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.472,23
102202 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102203 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,63
102205 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102206 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,09
102207 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.982,11
102208 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	64.484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.484,62
102209 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	64.896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,93
102210 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.481,38
102211 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
102212 02/01/2020	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	204.284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.284,75
102213 02/01/2020	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102215 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	38.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.628,47
102216 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,74
102217 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
102218 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	337.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.306,31
102219 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	51.028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.028,42
102220 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	59.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.372,62
102221 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	49.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.591,00
102223 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,26
102224 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.151,10
102225 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	139.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.828,05
102226 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	53.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.435,86
102227 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	41.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.191,28
102229 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102230 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	43.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.847,52
102232 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,01
102233 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102234 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,02
102235 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,96
102236 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	46.223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.223,30
102237 02/01/2020	02.0205.2023.31901600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102292 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102293 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
102295 02/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
102296 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
102298 02/01/2020	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102301 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,16
102302 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
102304 02/01/2020	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102308 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102309 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102312 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
102313 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	0,00	8.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,20
102315 02/01/2020	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
102316 02/01/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
102317 02/01/2020	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102319 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
102321 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102330 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
102336 02/01/2020	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.780,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00
102337 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
102338 02/01/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.265,40	21.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.669,88
102339 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102340 02/01/2020	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
102341 02/01/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
102342 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
102352 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	55.407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.407,34
102359 02/01/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102360 02/01/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.178,00	6.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,00
102387 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.459,00	4.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,50
102389 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	369,80	2.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40
102393 02/01/2020	02.0215.2072.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30
102395 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.355,20	18.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,10
102396 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,20
102397 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,30
102416 02/01/2020	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	82.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.695,35
102421 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
102426 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
102427 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102428 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102429 02/01/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	118.529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.529,86
102430 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	120.968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.968,41
102433 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	186.847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.847,67



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102437 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	37.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.657,60
102438 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,70
102439 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00
102440 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	40.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677,01
102442 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102443 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,68
102445 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,60
102446 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102447 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,26
102448 02/01/2020	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	2.821,00	2.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,75
102449 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	292.728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.728,71
102450 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
102452 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,14
102454 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,30
102456 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	115.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.954,90
102457 02/01/2020	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102458 02/01/2020	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102460 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,80
102461 02/01/2020	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102462 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,33
102463 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,10



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102464 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,02
102466 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,77
102467 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	23.103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.103,29
102468 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	26.394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.394,52
102469 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	70.357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.357,97
102470 02/01/2020	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
102471 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11.290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,04
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	331.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.935,46
102474 02/01/2020	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	162.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.588,05
102476 02/01/2020	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,68
102479 02/01/2020	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.458,27
102480 02/01/2020	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	488.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.785,61
102481 02/01/2020	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	623.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.705,08
102482 02/01/2020	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102483 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	211.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.485,47
102484 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,00
102485 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.494,28
102487 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	58.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.087,27
102489 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	130.908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.908,31
102490 02/01/2020	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	245.815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.815,81
102491 02/01/2020	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102521 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,16
102522 02/01/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,18
102523 02/01/2020	02.0218.2085.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,29
103005 03/01/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
103006 03/01/2020	02.0201.1003.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103007 03/01/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
103008 03/01/2020	02.0204.1006.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103009 03/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
103010 03/01/2020	02.0205.1012.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103011 03/01/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00
103012 03/01/2020	02.0205.2024.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
103013 03/01/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
103014 03/01/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
103015 03/01/2020	02.0205.2018.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
103016 03/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
103017 03/01/2020	02.0207.1016.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
103018 03/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
103019 03/01/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
103020 03/01/2020	02.0213.1081.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
103021 03/01/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
103022 03/01/2020	04.0401.2102.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103023 03/01/2020	04.0401.1127.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
103024 03/01/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
103030 03/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	1.643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,33
103031 03/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
103032 03/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	3.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,24
110033 10/01/2020	02.0210.2137.33903600-10010000	ANA LUCIA DANTAS CORREIA - 000.725.735-03	0,00	549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,33
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	100.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.340,00
113007 13/01/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00
116002 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,99
116015 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	179.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.541,09
116016 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	63.498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.498,67
116018 16/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
120002 20/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.005.877/0001-70	0,00	22.560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,73
121001 21/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
123011 23/01/2020	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	88.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.480,00
124001 24/01/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	0,00	106.953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.953,70
127001 27/01/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
127002 27/01/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
128003 28/01/2020	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	97.430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.430,36



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129006 29/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
203006 03/02/2020	02.0205.2024.33903600-11110000	ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,93
203007 03/02/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	0,00	5.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,44
203040 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	0,00	55.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.640,50
203041 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	0,00	244.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.150,00
204007 04/02/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - 11.185.763/0001-70	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
207009 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
207010 07/02/2020	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
211003 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	26.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,00
211004 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	3.370,00	4.819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,10
211005 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
211006 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
211007 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
211008 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
211009 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,60
211010 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
211011 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.875,00
211012 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
211013 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.499,04	59.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.011,05
211014 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211016 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	14.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,15
211017 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	138,80	1.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,92
211018 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,36
211019 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	6.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,00
211020 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,60
211021 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	971,60	12.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,20
211022 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	22.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,40
211023 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,36
211025 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	3.264,00	3.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,40
211027 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00
211028 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50
211029 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	21.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.687,18
211030 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,48
211031 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,48
211032 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	9.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,10
211033 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	6.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,50
211034 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,88
211036 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,70
211037 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	4.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,30
211038 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,25
211039 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211040 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211041 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
211042 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00
211043 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,64
211044 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,86
211045 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00
211046 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
211047 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,10
211048 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	11.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,10
211049 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,20
211050 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	2.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,60
211051 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00
211053 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
211055 11/02/2020	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	6.477,76	10.580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,19
214005 14/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	64.273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.273,26
214006 14/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	27.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.080,00
214007 14/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	24.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.544,20
214008 14/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	77.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.829,50
214009 14/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,85
214010 14/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	10.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,28
214011 14/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
214012 14/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,00
214013 14/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	28.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,25
214014 14/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	19.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.457,41
214015 14/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	12.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,75
217003 17/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,50
217004 17/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017,50
217008 17/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
217009 17/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,90
217010 17/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48
217012 17/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,66
217014 17/02/2020	02.0216.2077.33903000-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	50.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.170,00
217016 17/02/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
219002 19/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	1.044,99	3.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,96
219003 19/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	348,33	348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,66
220004 20/02/2020	02.0205.2024.33903000-10010000	ARAÚJO & FILHA LTDA EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	44.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.360,00
220009 20/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
221001 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,55
221002 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	17.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,24
221003 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	316,25	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,85
221004 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,64
221005 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.058,80	10.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,16



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221006 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	50.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.576,02
221007 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	19.686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.686,84
221008 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,26
221009 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,77
221010 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,70
221011 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,72
221012 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,14
221013 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	24.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.879,30
221014 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,82
221015 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	2.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,70
221016 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	4.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,70
221017 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	2.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,70
221019 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40
221020 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	9.669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,38
221022 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,80
221023 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,40
221024 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	35.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.082,60
221025 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,40
221026 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	9.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,20
221027 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,41
221028 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,35



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221029 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	9.877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,35
221030 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,24
221031 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,76
221032 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,50
221033 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,50
221035 21/02/2020	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	378.392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.392,36
227001 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	49.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.086,20
227002 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
227003 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	9.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,05
227004 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	166.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.790,00
227005 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	4.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,20
227007 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	30.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.733,40
227008 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	46.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.337,00
227011 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	100.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.397,10
227012 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	123.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.112,50
227013 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	7.438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,15
227014 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	6.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,50
227015 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	29.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.788,87
227016 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	40.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.272,00
227018 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
227019 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,90



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227020 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	3.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,40
227021 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,80
227022 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	39.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.830,00
227023 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	10.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,40
227024 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80
227031 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,63
227033 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80
227035 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
227036 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
227037 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
227039 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
227040 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
227041 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
227042 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
227044 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
227045 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
227046 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	15.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365,25
227048 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,00
227049 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	12.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427,20
227050 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	1.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,20
227051 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227053 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	51.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.934,91
227054 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	29.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.377,60
227055 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	6.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,27
227060 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	17.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.328,80
227061 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	28.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.425,00
227062 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	2.008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,44
227063 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
227064 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
227067 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	50.945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.945,84
227068 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	21.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.170,00
227069 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	20.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.563,50
227070 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	9.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
227071 27/02/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,70
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
302030 02/03/2020	02.0205.2024.33903900-11240000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,44
302032 02/03/2020	02.0205.2024.33903900-11240000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	23.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.003,15
303008 03/03/2020	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	24.800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,21
306009 06/03/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
306010 06/03/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,00
310007 10/03/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,00
310008 10/03/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
310009 10/03/2020	02.0205.2028.33903000-11200000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
310010 10/03/2020	02.0205.2028.33903000-11200000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	16.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.045,00
310011 10/03/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
310012 10/03/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	9.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,00
310013 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	NPR Comércio Eireli ME, - 11.449.049/0001-42	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
310014 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	NPR Comércio Eireli ME, - 11.449.049/0001-42	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
310016 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	68.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.740,00
310017 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	15.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00
310018 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
310019 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
310021 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	3.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80
310022 10/03/2020	02.0205.2024.44905200-11110000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
310023 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00
310024 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
310025 10/03/2020	02.0205.2018.44905200-11110000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
310026 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00
310027 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
313024 13/03/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	13.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,40
313026 13/03/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	12.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,30
313028 13/03/2020	02.0216.2079.33903100-10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	2.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,40
313029 13/03/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
320001 20/03/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
401004 01/04/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
407005 07/04/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
407006 07/04/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
407008 07/04/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	5.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,90
407009 07/04/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
407010 07/04/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40
407012 07/04/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	21.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,00
407013 07/04/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
407016 07/04/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	7.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,50
408006 08/04/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	44.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.722,21
413016 13/04/2020	02.0207.2036.33903000-16200000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	3.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,48
420022 20/04/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	156.999,96	313.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.999,88
420023 20/04/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.800,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
423001 23/04/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,80
423007 23/04/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36	0,00	5.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,09
427021 27/04/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	55.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,56
428005 28/04/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUÇOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	23.508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.508,62
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	387.486,10	504.509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.995,45
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	42.730,02	304.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.337,12
504033 04/05/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	322.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.739,92



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504034 04/05/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	195.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.790,00
504035 04/05/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	54.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.244,90
506013 06/05/2020	02.0214.2067.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,01
506027 06/05/2020	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40
507001 07/05/2020	02.0205.2024.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	33.251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.002,47
511001 11/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50
511018 11/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.460,82	8.460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.921,64
512004 12/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
512005 12/05/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
512006 12/05/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
512007 12/05/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
512008 12/05/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
512009 12/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
512010 12/05/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
512011 12/05/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	13.407,00	26.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.221,00
512012 12/05/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
512013 12/05/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,00
512014 12/05/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.814,00
512015 12/05/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
512016 12/05/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.814,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512017 12/05/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
512018 12/05/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,00
513004 13/05/2020	02.0207.1016.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	2.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,48
513007 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	13.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.765,00
513008 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	39.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00
513010 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,20
513011 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00
513012 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	14.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,00
513013 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	2.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,29
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
513015 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,40
515010 15/05/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - 07.473.591/0001-63	0,00	159.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.359,20
515011 15/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
518003 18/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	0,00	50.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.101,95
520011 20/05/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
525017 25/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	40.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.506,68
525018 25/05/2020	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	125.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.290,00
525019 25/05/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
525020 25/05/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
603009 03/06/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	131.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.734,98
604005 04/06/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,19



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
608001 08/06/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,32
610021 10/06/2020	02.0218.2083.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,70
624003 24/06/2020	02.0210.2137.33903000-10010000	MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 20.637.873/0001-17	0,00	10.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,87
625002 25/06/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,20
626002 26/06/2020	02.0210.2137.44905200-10019919	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME - 04.380.066/0001-05	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
626006 26/06/2020	02.0210.1059.44905200-10019919	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME - 04.380.066/0001-05	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
626007 26/06/2020	02.0211.2052.33903900-10019919	GRÁFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	1.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,50
629058 29/06/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
629059 29/06/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	26.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.068,70
629060 29/06/2020	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	12.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.241,60
629061 29/06/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,86
629062 29/06/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	25.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.236,54
701001 01/07/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,08
701003 01/07/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,60
701015 01/07/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
701016 01/07/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701017 01/07/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
701018 01/07/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701019 01/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701020 01/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701021 01/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701022 01/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701023 01/07/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
706009 06/07/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
707002 07/07/2020	02.0204.2009.33904700-10019919	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	24.251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.251,33
708003 08/07/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	95.552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.552,87
708004 08/07/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,81
708005 08/07/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	17.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,00
708006 08/07/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00
708007 08/07/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	32.644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.644,06
708009 08/07/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	81.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.746,25
708010 08/07/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,78
708011 08/07/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,75
708012 08/07/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,00
708013 08/07/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00
708014 08/07/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	38.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.797,00
709002 09/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
709004 09/07/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	277.359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.359,79
713019 13/07/2020	02.0207.2032.33904000-10019919	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
715005 15/07/2020	02.0214.1083.44905200-10019919	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
715006 15/07/2020	02.0218.1114.44905200-10019919	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
717001 17/07/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - 11.185.763/0001-70	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
717002 17/07/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	0,00	3.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00
717003 17/07/2020	02.0218.2085.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,32
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99
721005 21/07/2020	02.0204.1006.44905200-10019919	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
721006 21/07/2020	02.0204.1006.44905200-10019919	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
721007 21/07/2020	02.0210.2137.44905200-10019919	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
722005 22/07/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	48.332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.332,18
724014 24/07/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,40
724036 24/07/2020	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,18
727001 27/07/2020	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	279.883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.883,46
729009 29/07/2020	02.0213.2063.33903900-15503110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
731011 31/07/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.459,00	5.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,50
731013 31/07/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,80
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	16.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.776,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
731017 31/07/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731018 31/07/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
731023 31/07/2020	02.0215.2072.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731024 31/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
803018 03/08/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
804004 04/08/2020	02.0210.2137.44905200-10010000	NPR Comércio Eireli ME, - 11.449.049/0001-42	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
804006 04/08/2020	02.0210.2137.44905200-10010000	EVOLUÇÃO PET - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERINÁRIA LTDA - 11.395.850/0001-52	17.349,80	5.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
804007 04/08/2020	02.0210.2137.44905200-10019919	EVOLUÇÃO PET - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERINÁRIA LTDA - 11.395.850/0001-52	33.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.522,00
804009 04/08/2020	02.0210.2137.44905200-10019919	NPR Comércio Eireli ME, - 11.449.049/0001-42	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
805005 05/08/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	3.936,00	4.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,50
805006 05/08/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	4.671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,30
805007 05/08/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,34
805008 05/08/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	53.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.246,40
805009 05/08/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,13
805011 05/08/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	21.813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.813,30
805012 05/08/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,60
805013 05/08/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20
805014 05/08/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	10.978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,52
805015 05/08/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,26
805016 05/08/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,32
806002 06/08/2020	02.0210.2137.44905200-10010000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
807002 07/08/2020	02.0210.2137.44905200-10019919	GM Farma Comercial LTDA, - 10.638.214/0001-41	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
807003 07/08/2020	02.0210.2137.44905200-10010000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
807004 07/08/2020	02.0210.2137.44905200-10019919	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810010 10/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
810011 10/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	0,00	3.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,60
812010 12/08/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	15.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.992,61
812011 12/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,40
812012 12/08/2020	02.0204.2009.33903900-10015173	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06
812013 12/08/2020	02.0210.2044.33903900-10015173	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	1.497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,63
813003 13/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,36
814001 14/08/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	33.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.996,98
814007 14/08/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0005-44	193.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.632,00
817001 17/08/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,97
817002 17/08/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,42
817003 17/08/2020	02.0205.2015.33903900-10010000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
817004 17/08/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21
817005 17/08/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80
817006 17/08/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,05
818005 18/08/2020	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,59
820002 20/08/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60
820003 20/08/2020	02.0205.2023.33903000-15503110	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,20
820004 20/08/2020	02.0210.2044.33903900-10015173	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
820007 20/08/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0005-44	193.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.632,00
820008 20/08/2020	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,49



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825008 25/08/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.587,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,22
826001 26/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA - 03.223.316/0001-30	0,00	16.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,70
901001 01/09/2020	02.0210.2137.33903000-15503110	MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 20.637.873/0001-17	13.800,75	20.548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.349,70
901007 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.084,95	8.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.254,85
901008 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
901009 01/09/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
901010 01/09/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
901023 01/09/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,78
901024 01/09/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
901025 01/09/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
901026 01/09/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,58
901027 01/09/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
902001 02/09/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	0,00	5.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,50
902003 02/09/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	6.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,00
908001 08/09/2020	02.0210.2137.44905200-10010000	EVOLUÇÃO PET - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERINÁRIA LTDA - 11.395.850/0001-52	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
909002 09/09/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	75.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.318,93
909003 09/09/2020	02.0207.1023.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	314.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.478,40
909004 09/09/2020	02.0207.1049.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	76.988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.988,65
915002 15/09/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
915003 15/09/2020	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	76.246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.246,11
916006 16/09/2020	02.0207.1023.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	483.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.878,36



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
916007 16/09/2020	02.0205.2022.33903900-11110000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
917004 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	12.219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,65
917005 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,20
917006 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	21.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,00
917007 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00
917008 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08
917010 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	8.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,80
917011 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
917012 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,85
917013 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,88
917014 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	4.530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,25
917015 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,75
917016 17/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,00
917024 17/09/2020	02.0207.1051.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,00
917025 17/09/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	24.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,19
918033 18/09/2020	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,09
918047 18/09/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
921011 21/09/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	51.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.980,59
921021 21/09/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
923021 23/09/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,80





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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
923022 23/09/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,16
923023 23/09/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
923025 23/09/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	24.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.173,44
924001 24/09/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
924002 24/09/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,50
924004 24/09/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,92
924005 24/09/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,20
924006 24/09/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
924007 24/09/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	22.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,60
924009 24/09/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,80
924010 24/09/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,50
924012 24/09/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.462,50
924013 24/09/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	10.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,68
924016 24/09/2020	02.0215.2072.33903000-10010000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	0,00	849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,65
924017 24/09/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
924018 24/09/2020	02.0204.1006.44905200-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
925009 25/09/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,53
925010 25/09/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,66
925015 25/09/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,39
925016 25/09/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,08
928047 28/09/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,63



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
928048 28/09/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47
928057 28/09/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,77
930002 30/09/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35	0,00	8.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,50
930003 30/09/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
930004 30/09/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	10.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,80
930006 30/09/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	173.844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.844,30
930007 30/09/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	10.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,80
930008 30/09/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
930009 30/09/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	8.468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,88
930010 30/09/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	47.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.653,20
930011 30/09/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	47.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.767,90
930012 30/09/2020	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,62
1001001 01/10/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ANA PAULA DOS SANTOS - 013.738.855-13	3.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,26
1001002 01/10/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	BETANIA NASCIMENTO SANTOS - 014.973.825-05	3.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,26
1001018 01/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS TERRAPLENAGEM EIRELI - 32.798.720/0001-30	0,00	97.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.325,13
1001019 01/10/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1001022 01/10/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
1006006 06/10/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
1006007 06/10/2020	02.0205.2024.33903900-11240000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
1006008 06/10/2020	02.0217.2080.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
1008013 08/10/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	6.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,50



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1008016 08/10/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	152.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.419,67
1009002 09/10/2020	02.0207.2035.33903000-10019919	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
1009006 09/10/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,74
1009007 09/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	3.132,20	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,60
1009008 09/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.132,80	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,80
1009009 09/10/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	7.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,00
1009010 09/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	18.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.984,70
1009011 09/10/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
1009012 09/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.843,00
1009013 09/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	37.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.211,51
1009014 09/10/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	11.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,45
1009015 09/10/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	5.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,00
1009016 09/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00
1009017 09/10/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,75
1009018 09/10/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00
1009019 09/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	4.018,35	4.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,55
1009021 09/10/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,22
1009022 09/10/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	12.676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.676,75
1009023 09/10/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	5.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,80
1009024 09/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	37.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,00
1009025 09/10/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	8.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1009026 09/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	49.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.932,60
1013001 13/10/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	VERYMARY PAES DE OLIVEIRA - 964.318.815-91	3.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,79
1013003 13/10/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1013004 13/10/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
1013006 13/10/2020	04.0401.2106.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,53
1013007 13/10/2020	04.0401.2101.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,48
1013012 13/10/2020	02.0213.2063.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,93
1013013 13/10/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,01
1013014 13/10/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,82
1015005 15/10/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
1019001 19/10/2020	02.0207.2036.33903000-16200000	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELLI EPP - 37.227.550/0001-58	0,00	19.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492,50
1019002 19/10/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,69
1019012 19/10/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	15.290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,56
1019014 19/10/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	27.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.501,98
1019015 19/10/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	319.398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.398,95
1019017 19/10/2020	04.0401.2106.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,81
1019018 19/10/2020	04.0401.2101.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,52
1019020 19/10/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,81
1019021 19/10/2020	02.0204.2009.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,75
1019022 19/10/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,36
1019023 19/10/2020	02.0213.2063.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,34



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019024 19/10/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,76
1019025 19/10/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.844,69
1019026 19/10/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,46
1019027 19/10/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,61
1019028 19/10/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,64
1019029 19/10/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,25
1019031 19/10/2020	02.0201.2002.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,37
1020002 20/10/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	J.L.V. CONFECOES LTDA - 09.102.306/0001-23	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
1020006 20/10/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.234,20
1020041 20/10/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326,48
1021002 21/10/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.082,50	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,50
1021003 21/10/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1021004 21/10/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,80
1021005 21/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.436,36	24.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180,56
1021006 21/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,80
1022003 22/10/2020	02.0215.2072.33903600-10010000	JOSE CARLOS PASSOS DOS SANTOS - 858.610.495-72	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1022004 22/10/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
1023002 23/10/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1026004 26/10/2020	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,13
1026005 26/10/2020	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,74
1026006 26/10/2020	02.0218.2085.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1026007 26/10/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,13
1026008 26/10/2020	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,68
1026009 26/10/2020	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,94
1026010 26/10/2020	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,78
1026011 26/10/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,48
1026012 26/10/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	15.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.888,10
1026013 26/10/2020	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	20.149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.149,46
1026014 26/10/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19.912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.912,59
1026015 26/10/2020	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	15.676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,97
1026016 26/10/2020	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,23
1026017 26/10/2020	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,04
1026018 26/10/2020	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,30
1026019 26/10/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,70
1026021 26/10/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	39.210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.210,27
1026022 26/10/2020	02.0207.2032.31901600- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,85
1026023 26/10/2020	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.317,45
1026024 26/10/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,10
1026025 26/10/2020	02.0214.2067.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,19
1026026 26/10/2020	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,66
1026027 26/10/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	36.336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.336,38
1026028 26/10/2020	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.108,23



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1026029 26/10/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	91.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.933,82
1026030 26/10/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.292,02
1026031 26/10/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.177,52
1027001 27/10/2020	02.0205.2023.33903000-10019919	TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.005.877/0001-70	0,00	12.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,40
1027002 27/10/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1027003 27/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,40
1027004 27/10/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,78
1027005 27/10/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,43
1027006 27/10/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
1027007 27/10/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,85
1027008 27/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,90
1027009 27/10/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,05
1027010 27/10/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,95
1027011 27/10/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,40
1027012 27/10/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,10
1027013 27/10/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00
1027014 27/10/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00
1027015 27/10/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
1027016 27/10/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,10
1027017 27/10/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,65
1027018 27/10/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	16.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027019 27/10/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,80
1027023 27/10/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,80
1027024 27/10/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
1027025 27/10/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,60
1027026 27/10/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
1027027 27/10/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	19.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,40
1027028 27/10/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	23.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,20
1027029 27/10/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
1027030 27/10/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,20
1029002 29/10/2020	02.0207.2035.33903000-10019919	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,13
1029005 29/10/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	3.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,50
1029006 29/10/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	48.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.340,00
1030001 30/10/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.804,00
1030006 30/10/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	0,00	27.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.008,00
1030008 30/10/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	17.567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.567,65
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	9.980,00	15.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.586,80
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>1.520.972,21</b>	<b>23.727.580,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.248.552,57</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.051.414,79</b>	<b>27.231.120,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.344,17</b>	<b>0,00</b>	<b>241.862,95</b>	<b>26.898.328,07</b>





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

Exercício Até: OUTUBRO/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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	3.289,78	0,00	955,92	2.333,86
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	774.627,16	0,00	717.405,45	57.221,71
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	659,75	0,00	0,00	659,75
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	97.863,27	0,00	1.737,89	96.125,38
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	24.682,25	0,00	0,00	24.682,25
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	56,18	0,00	0,00	56,18
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	662,80	0,00	0,00	662,80
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	65.513,77	0,00	0,00	65.513,77
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	629,78	0,00	0,00	629,78
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	274.282,89	0,00	0,00	274.282,89
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	133.220,95	0,00	0,00	133.220,95
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	415.455,91	0,00	5.617,87	409.838,04
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	34.473,88	0,00	0,00	34.473,88
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	59.390,44	0,00	0,00	59.390,44
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	109.226,92	0,00	7.040,00	102.186,92
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,53	0,00	0,00	26,53
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,81	0,00	0,00	265,81
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	7.081,12	0,00	4.911,29	2.169,83
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	2.077.110,58	0,00	16.287,81	2.060.822,77
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	258,37	0,00	0,00	258,37
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	155.474,76	5.645,80	0,00	161.120,56
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	178.603,04	0,00	0,00	178.603,04
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.173.977,43	0,00	20.133,55	1.153.843,88
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,05	0,00	0,00	9,05
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	875,98	0,00	739,09	136,89
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	447.751,40	0,00	0,00	447.751,40
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,67	0,00	0,00	214,67
<b>Soma:</b>	<b>6.053.311,45</b>	<b>5.645,80</b>	<b>774.828,87</b>	<b>5.284.128,38</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	475,73	0,00	0,00	475,73
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,18	0,00	0,00	31,18
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.230,70	0,00	0,00	1.230,70
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.469,83	0,00	0,00	2.469,83
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	8.829,58	0,00	0,00	8.829,58
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	150,13	0,00	0,00	150,13
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	36.712,04	0,00	0,00	36.712,04
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	966.832,40	0,00	0,00	966.832,40
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	2.287,34	0,00	0,00	2.287,34
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	1.604.215,55	0,00	0,00	1.604.215,55
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	762.836,92	0,00	0,00	762.836,92
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	248.999,57	0,00	0,00	248.999,57
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	573.273,08	0,00	0,00	573.273,08
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	357.197,59	0,00	0,00	357.197,59
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	410.233,66	0,00	0,00	410.233,66
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	1.017,79	0,00	0,00	1.017,79
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	153.324,25	0,00	0,00	153.324,25
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	596.374,16	0,00	0,00	596.374,16
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	806.426,56	0,00	0,00	806.426,56
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	145.335,53	0,00	0,00	145.335,53
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	2.489,21	0,00	0,00	2.489,21
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,74	0,00	0,00	76,74
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,51	0,00	0,00	204,51



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
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	1.817,97	0,00	1.184,50	633,47
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.844,44	0,00	0,00	14.844,44
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	145.343,29	0,00	0,00	145.343,29
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	355.962,66	0,00	0,00	355.962,66
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	535.683,92	0,00	0,00	535.683,92
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.021.310,93	0,00	0,00	1.021.310,93
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	19,77	0,00
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.972.647,64	0,00	0,00	1.972.647,64
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.161,76	0,00	0,00	22.161,76
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	669.892,54	0,00	0,00	669.892,54
<b>Soma:</b>	<b>11.423.774,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,27</b>	<b>11.422.569,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17.477.085,62</b>	<b>5.645,80</b>	<b>776.033,14</b>	<b>16.706.698,28</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



## Extrato conta corrente

G335030804093988007  
03/11/2020 08:12:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.970,00 D	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.970,00 C	0,00 C
09/10/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	3.619,87 C	0,00 C
13/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.109.057.000.000	5,36 C	
13/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.116.695.000.000	26,47 C	
13/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.116.785.000.000	887,58 C	
13/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.131.163.000.000	240,00 C	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.159,41 D	0,00 C
14/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.136.606.000.000	11.697,12 C	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	11.697,12 D	0,00 C
15/10/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	23,55 C	
15/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.159.639.000.000	3,13 C	
15/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.168.429.000.000	2,50 C	
15/10/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.972.960.301	5,63 *	
15/10/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	24.720.001	736,50 C	
15/10/2020		Transf Depósito Judicial	12.008.799.480.102	736,50 D	
15/10/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.972.960.301	5,63 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	23,55 D	0,00 C
16/10/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	20.000,00 C	
16/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	20.000,00 D	0,00 C
19/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.212.939.000.000	413,89 C	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	413,89 D	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	5.000,00 C	
20/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	27.000,00 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	22.000,00 C	0,00 C
21/10/2020		+ TED-Crédito em Conta	700.470.126	350.000,20 C	
21/10/2020		+ Impostos	102.101	55.767,43 D	
21/10/2020		+ Impostos	102.102	55.767,43 D	
21/10/2020		+ Impostos	102.103	55.767,43 D	
21/10/2020		+ Impostos	102.104	55.767,43 D	
21/10/2020		+ Impostos	102.105	55.767,43 D	
21/10/2020		+ Impostos	102.106	55.767,43 D	
21/10/2020		BB CP Automatico S P	70	15.395,62 D	0,00 C
22/10/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.013.095	8.675,12 C	
22/10/2020		BB CP Automatico S P	70	8.675,12 D	0,00 C
27/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.341.116.000.000	736,90 C	
27/10/2020		BB CP Automatico S P	70	736,90 D	0,00 C
28/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.361.846.000.000	950,29 C	
28/10/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.649.790.501	804,80 *	
28/10/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.649.830.601	145,49 *	
28/10/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.649.790.501	804,80 D	
28/10/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.649.830.601	145,49 D	0,00 C
30/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
30/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	18.156,50 D	
30/10/2020		BB CP Automatico S P	70	23.156,50 C	0,00 C
31/10/2020		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554068  
03/11/2020 08:24:20

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	14.976,96			4.032,130600		
06/10/2020	RESGATE	1.970,00			530,381175	3,714309809	3.501,749425
	Aplicação 16/09/2020	1.970,00			530,381175		
09/10/2020	RESGATE	3.619,87			974,513031	3,714542427	2.527,236394
	Aplicação 16/09/2020	3.619,87			974,513031		
13/10/2020	APLICAÇÃO	1.159,41			312,122169	3,714603172	2.839,358563
14/10/2020	APLICAÇÃO	11.697,12			3.148,928487	3,714635009	5.988,287050
15/10/2020	APLICAÇÃO	23,55			6,339796	3,714630012	5.994,626846
19/10/2020	APLICAÇÃO	413,89			111,420581	3,714663808	6.106,047427
20/10/2020	RESGATE	22.000,00			5.922,439527	3,714685460	183,607900
	Aplicação 16/09/2020	7.247,04			1.950,915606		
	Aplicação 17/09/2020	2.000,22			538,461880		
	Aplicação 21/09/2020	140,63			37,858908		
	Aplicação 13/10/2020	1.159,44			312,122169		
	Aplicação 14/10/2020	11.452,67			3.083,080964		
21/10/2020	APLICAÇÃO	15.395,62			4.144,507930	3,714703955	4.328,115830
22/10/2020	APLICAÇÃO	8.675,12			2.335,341026	3,714712284	6.663,456856
27/10/2020	APLICAÇÃO	736,90			198,371202	3,714752899	6.861,828058
30/10/2020	RESGATE	23.156,50			6.233,569236	3,714805936	628,258822
	Aplicação 14/10/2020	244,61			65,847523		
	Aplicação 15/10/2020	23,55			6,339796		
	Aplicação 19/10/2020	413,91			111,420581		
	Aplicação 21/10/2020	15.396,04			4.144,507930		
	Aplicação 22/10/2020	7.078,39			1.905,453406		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.333,86			628,258822		628,258822

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.976,96
APLICAÇÕES (+)	38.101,61
RESGATES (-)	50.746,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	2.333,86

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988009  
03/11/2020 08:14:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
Período do extrato 10/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	633.308,11 C	
07/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
07/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.031.643	626.975,03 D	
07/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.333,08 D	
07/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.701	20.000,00 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.296.096	10,45 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	25.010,45 C	0,00 C
09/10/2020		FPE/FPM	350	364.616,58 C	
09/10/2020		FPE/FPM	350	1.206.484,25 C	
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	778,30 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	10.000,00 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	15.711,00 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,88 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	111.374,17 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	235.665,11 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	314.220,16 D	
09/10/2020		Transf Depósito Judicial	19.902.100.310.101	157.110,08 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	726.238,93 D	0,00 C
14/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.300,00 D	
14/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.401	9.846,51 D	
14/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.402	56.000,00 D	
14/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.474.662	10,45 D	
14/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.474.663	10,45 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	67.167,41 C	0,00 C
15/10/2020		+ TED-Crédito em Conta	675.798.311	0,20 C	
15/10/2020		+ TED-Crédito em Conta	675.798.362	2,88 C	
15/10/2020		+ Transferência enviada	551.856.000.005.855	83.759,54 D	
15/10/2020		+ Impostos	101.501	55.767,43 D	
15/10/2020		+ Impostos	101.502	55.767,43 D	
15/10/2020		+ Impostos	101.503	55.767,43 D	
15/10/2020		+ Impostos	101.504	55.767,43 D	
15/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.505	390.000,00 D	
15/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.410.909	10,45 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	696.836,63 C	0,00 C
16/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.000,00 D	
16/10/2020		+ Impostos	101.601	250,00 D	
16/10/2020		+ Impostos	101.602	250,00 D	
16/10/2020		+ Impostos	101.603	250,00 D	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	5.750,00 C	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	27.000,00 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	128.092,05 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	234.412,29 C	
20/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	120.000,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	31.750,00 D	
20/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.625,04 D	
20/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	54.375,64 D	



20/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	72.500,86 D	
20/10/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.107.320.101	36.250,43 D	
20/10/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.001	36.987,99 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.510.917	10,45 D	
20/10/2020	BB CP Automático S P	70	34.003,93 D	0,00 C
21/10/2020	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
21/10/2020	+ Transferência recebida	550.278.000.031.643	31.750,00 C	
21/10/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.030.000	17.491,68 D	
21/10/2020	+ Impostos	102.101	55.767,43 D	
21/10/2020	BB CP Automático S P	70	31.509,11 C	0,00 C
30/10/2020	FPE/FPM	350	59.481,39 C	
30/10/2020	FPE/FPM	350	1.115.824,84 C	
30/10/2020	+ TED	364	182.940,97 D	
30/10/2020	+ Transferência enviada	551.856.000.005.855	125.806,58 D	
30/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	11.753,05 D	
30/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	176.295,92 D	
30/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	235.061,23 D	
30/10/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	350.000,00 D	
30/10/2020	+ Impostos	103.002	6.437,54 D	
30/10/2020	+ Impostos	103.003	24.977,91 D	
30/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.825	10,45 D	
30/10/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.683,27 D	
30/10/2020	BB CP Automático S P	70	51.339,31 D	0,00 C
31/10/2020	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554069  
03/11/2020 08:25:11

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	71.892,88			19.355,157694		
07/10/2020	RESGATE	25.010,45			6.733,427831	3,714371139	12.621,729863
	Aplicação 11/09/2020	1.670,90			449,848166		
	Aplicação 23/09/2020	1.452,63			391,082666		
	Aplicação 30/09/2020	21.886,92			5.892,496999		
09/10/2020	APLICAÇÃO	726.238,93			195.512,352940	3,714542427	208.134,082803
14/10/2020	RESGATE	67.167,41			18.081,833030	3,714635009	190.052,249773
	Aplicação 30/09/2020	46.885,12			12.621,729863		
	Aplicação 09/10/2020	20.282,29			5.460,103167		
15/10/2020	RESGATE	696.836,63			187.592,472938	3,714630012	2.459,776835
	Aplicação 09/10/2020	696.836,63			187.592,472938		
16/10/2020	RESGATE	5.750,00			1.547,927309	3,714644716	911,849526
	Aplicação 09/10/2020	5.750,00			1.547,927309		
20/10/2020	APLICAÇÃO	34.003,93			9.153,919050	3,714685460	10.065,768576
21/10/2020	RESGATE	31.509,11			8.482,266792	3,714703955	1.583,501784
	Aplicação 09/10/2020	3.387,25			911,849526		
	Aplicação 20/10/2020	28.121,86			7.570,417266		
30/10/2020	APLICAÇÃO	51.339,31			13.820,186272	3,714805936	15.403,688056
30/10/2020	SALDO ATUAL	57.221,71			15.403,688056		15.403,688056

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.892,88
APLICAÇÕES (+)	811.582,17
RESGATES (-)	826.273,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,26
SALDO ATUAL =	57.221,71

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988011  
03/11/2020 08:23:01

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
 Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	29.940,43 C	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	239,52 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4.491,06 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.988,08 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	19.221,77 D	0,00 C
16/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	20.000,00 D	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
20/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	7.509,49 C	
20/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	5.000,00 D	
20/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	60,07 D	
20/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.126,42 D	
20/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.501,89 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	178,89 C	0,00 C
30/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	91,52 C	
30/10/2020		+ Transferência enviada	553.361.000.040.759	106,84 D	
30/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
30/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	13,72 D	
30/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	18,30 D	
30/10/2020		BB CP Automatico S P	70	48,07 C	0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554070  
03/11/2020 08:25:29

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.664,27			448,059690		
09/10/2020	APLICAÇÃO	19.221,77			5.174,734271	3,714542427	5.622.793961
16/10/2020	RESGATE	20.000,00			5.384,094989	3,714644716	238.698972
	Aplicação 18/09/2020	448,38			120,707047		
	Aplicação 30/09/2020	1.216,00			327,352643		
	Aplicação 09/10/2020	18.335,62			4.936,035299		
20/10/2020	RESGATE	178,89			48,157509	3,714685460	190,541463
	Aplicação 09/10/2020	178,89			48,157509		
30/10/2020	RESGATE	48,07			12,940111	3,714805936	177,601352
	Aplicação 09/10/2020	48,07			12,940111		
30/10/2020	SALDO ATUAL	659,75			177,601352		177,601352

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664,27
APLICAÇÕES (+)	19.221,77
RESGATES (-)	20.226,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	659,75

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988022  
03/11/2020 08:33:56

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
 Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	973,13 C	
02/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9,73 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	963,40 D	0,00 C
15/10/2020		+ Transferência enviada	551.856.000.005.855	32.853,18 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	32.853,18 C	0,00 C
22/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	8.675,12 D	
22/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	139.174,16 D	
22/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.573.969	10,45 D	
22/10/2020		BB CP Automatico S P	70	147.859,73 C	0,00 C
26/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	65.156,87 C	
26/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	667,11 C	
26/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	651,56 D	
26/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6,67 D	
26/10/2020		BB CP Automatico S P	70	65.165,75 D	0,00 C
30/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	844,49 C	
30/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	8,44 D	
30/10/2020		BB CP Automatico S P	70	836,05 D	0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554079  
03/11/2020 08:31:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	209.854,23			56.497,414552		
02/10/2020	APLICAÇÃO	963,40			259,370707	3,714374726	56.756,785259
15/10/2020	RESGATE	32.853,18			8.844,267099	3,714630012	47.912,518160
	Aplicação 21/05/2020	22.502,47			6.057,796613		
	Aplicação 22/05/2020	802,98			216,167831		
	Aplicação 22/06/2020	9.547,73			2.570,302655		
22/10/2020	RESGATE	147.859,73			39.803,817549	3,714712284	8.108,700611
	Aplicação 22/06/2020	14.841,69			3.995,381242		
	Aplicação 23/07/2020	35.295,88			9.501,644860		
	Aplicação 28/07/2020	3.041,20			818,691378		
	Aplicação 12/08/2020	13.182,98			3.548,857258		
	Aplicação 25/08/2020	49.764,94			13.396,713843		
	Aplicação 02/09/2020	1.277,22			343,827660		
	Aplicação 18/09/2020	52,26			14,067239		
	Aplicação 29/09/2020	685,58			184,557566		
	Aplicação 30/09/2020	29.717,98			8.000,076503		
26/10/2020	APLICAÇÃO	65.165,75			17.542,526440	3,714730043	25.651,227051
30/10/2020	APLICAÇÃO	836,05			225,058862	3,714805936	25.876,285913
30/10/2020	SALDO ATUAL	96.125,38			25.876,285913		25.876,285913

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.854,23
APLICAÇÕES (+)	66.965,20
RESGATES (-)	180.712,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,86
SALDO ATUAL =	96.125,38

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988034  
03/11/2020 08:41:08

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	6.198,04 C	
19/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	61,98 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6.136,06 D	0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554090  
03/11/2020 08:34:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	18.543,95			4.992,442454		
19/10/2020	APLICAÇÃO	6.136,06			1.651,848004	3,714663808	6.644,290458
30/10/2020	SALDO ATUAL	24.682,25			6.644,290458		6.644,290458

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.543,95
APLICAÇÕES (+)	6.136,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	24.682,25

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988030  
03/11/2020 08:38:28

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554087  
03/11/2020 08:33:23

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	56,17			15,122374		
30/10/2020	SALDO ATUAL	56,18			15,122374		15,122374

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	56,18

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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**

 G335030804093988014  
 03/11/2020 08:29:17

**Cliente - Conta atual**

 Agência 278-X  
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Período do extrato 10/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.041.695.000.000	632,50 C	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	632,50 D	0,00 C
14/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.401	109,95 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	109,95 C	0,00 C
16/10/2020		+ Pgto conta água	101.601	191,45 D	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	191,45 C	0,00 C
26/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.318.089.000.000	170,20 C	
26/10/2020		BB CP Automatico S P	70	170,20 D	0,00 C
30/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.405.783.000.000	51,76 C	
30/10/2020		BB CP Automatico S P	70	51,76 D	0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554072  
03/11/2020 08:26:11

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					29,523525		
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	109,66			170,284545	3,714371139	199,808070
07/10/2020	APLICAÇÃO	632,50			29,599139	3,714635009	170,208931
14/10/2020	RESGATE	109,95			29,523525		
	Aplicação 14/09/2020	109,67			0,075614		
	Aplicação 07/10/2020	0,28			51,539249	3,714644716	118,669682
16/10/2020	RESGATE	191,45			51,539249		
	Aplicação 07/10/2020	191,45			45,817595	3,714730043	164,487277
26/10/2020	APLICAÇÃO	170,20			13,933433	3,714805936	178,420710
30/10/2020	APLICAÇÃO	51,76			178,420710		178,420710
30/10/2020	SALDO ATUAL	662,80					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,66
APLICAÇÕES (+)	854,46
RESGATES (-)	301,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	662,80

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988021  
03/11/2020 08:33:08

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	19.399,22 C	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	193,99 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	19.205,23 D	0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554078  
03/11/2020 08:30:43

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	46.302,17			12.465,571188		
09/10/2020	APLICAÇÃO	19.205,23			5.170,281502	3,714542427	17.635,852690
30/10/2020	SALDO ATUAL	65.513,77			17.635,852690		17.635,852690

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.302,17
APLICAÇÕES (+)	19.205,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	65.513,77

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988017  
03/11/2020 08:30:47

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554076  
03/11/2020 08:30:12

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	629,71			169,533074		
30/10/2020	SALDO ATUAL	629,78			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	629,78

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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**G335030804093988026  
03/11/2020 08:35:42**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 10/2020

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554083  
03/11/2020 08:32:06

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	26,53			7,141806		
30/10/2020	SALDO ATUAL	26,53			7,141806		7,141806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	26,53

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988027  
03/11/2020 08:36:14

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	572,12 C	
01/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	0,49 C	
01/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,39 C	
01/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	36,05 C	
01/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.915.662.000.000	1.731,22 C	
01/10/2020		+ Ordem Bancária	3.923.748.000.002	869,51 C	
01/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.500,00 D	
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.729,91 D	0,00 C
02/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	786,97 C	
02/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.407,94 C	
02/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.416,49 C	
02/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	33,85 C	
02/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.124,25 C	
02/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	283,75 C	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	10.053,25 D	0,00 C
05/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	32,03 C	
05/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.223,35 C	
05/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2020		+ Transferência enviada	558.080.000.000.878	18.789,50 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	17.529,12 C	0,00 C
06/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	340,53 C	
06/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
06/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	18,70 C	
06/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	548,89 C	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	919,26 D	0,00 C
07/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	90,95 C	
07/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	65,18 C	
07/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.192,44 C	
07/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.040.478.000.000	208,27 C	
07/10/2020		+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
07/10/2020		+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4.135,02 C	0,00 C
08/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	596,10 C	
08/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	356,58 C	
08/10/2020		+ Ordem Bancária	4.069.660.000.004	228,70 C	
08/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.071.343.000.000	142,37 C	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.329,05 D	0,00 C
09/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	228,55 C	
09/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	23,40 C	
09/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	286,96 C	
09/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
09/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	537,71 C	
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.260,00 D	

09/10/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D	
09/10/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	522,05 D	
09/10/2020	+ Transferência enviada	558.080.000.000.878	522,00 D	
09/10/2020	BB CP Automatico S P	70	6.904,57 C	0,00 C
13/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	159,98 C	
13/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	82,95 C	
13/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	277,58 C	
13/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	352,96 C	
13/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,33 C	
13/10/2020	+ Pagamento de Boleto	101.301	2.089,00 D	
13/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.190,20 C	0,00 C
14/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	541,47 C	
14/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,35 C	
14/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	55,28 C	
14/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	273,65 C	
14/10/2020	BB CP Automatico S P	70	900,75 D	0,00 C
15/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	386,43 C	
15/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.275,44 C	
15/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	252,34 C	
15/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	221,88 C	
15/10/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.972.960.302	1.928,31 *	
15/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	300,00 D	
15/10/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.730.001	68,30 C	
15/10/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.799.480.102	68,30 D	
15/10/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.972.960.302	1.928,31 D	
15/10/2020	BB CP Automatico S P	70	87,22 C	0,00 C
16/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	418,02 C	
16/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	728,40 C	
16/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	628,50 C	
16/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	721,97 C	
16/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	379,83 C	
16/10/2020	+ Ordem Bancária	4.192.102.000.004	80,96 C	
16/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.000,00 D	
16/10/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.034.888	4.450,00 D	
16/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.487,32 C	0,00 C
19/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	35,78 C	
19/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.044,41 C	
19/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	398,54 C	
19/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.218,87 C	
19/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	606,15 C	
19/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	300,00 D	
19/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.003,75 D	0,00 C
20/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	335,77 C	
20/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.946,92 C	
20/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	989,31 C	
20/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	118,51 C	
20/10/2020	+ Ordem Bancária	4.238.755.000.004	24,35 C	
20/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.434,86 D	0,00 C
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.501,77 C	
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.073,41 C	
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	14.405,95 C	
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	74,45 C	
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	967,03 C	
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.933,24 C	
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.371,37 C	
21/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	10.000,00 D	

21/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.028.093	701,40 D	
21/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	600,00 D	
21/10/2020	+ Transferência enviada	558.080.000.000.878	15.792,00 D	
21/10/2020	BB CP Automatico S P	70	10.233,82 D	0,00 C
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.932,14 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	28.330,25 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	20.810,89 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.276,74 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.560,75 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.930,62 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	42.642,18 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.099,57 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	850,00 D	
22/10/2020	+ Pagamento de Boleto	102.201	88,78 D	
22/10/2020	BB CP Automatico S P	70	118.654,36 D	0,00 C
23/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.651,10 C	
23/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	93,09 C	
23/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.432,23 C	
23/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	84,00 C	
23/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/10/2020	BB CP Automatico S P	70	4.290,50 D	0,00 C
26/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	114,80 C	
26/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,71 C	
26/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	27,75 C	
26/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	81,80 C	
26/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.040,31 C	
26/10/2020	+ Ordem Bancária	4.324.726.000.002	255,35 C	
26/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	8.000,00 D	
26/10/2020	+ Transferência enviada	558.080.000.000.878	2.769,00 D	
26/10/2020	BB CP Automatico S P	70	8.218,28 C	0,00 C
27/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	812,69 C	
27/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	254,70 C	
27/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,90 C	
27/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.489,48 C	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.587,92 D	0,00 C
28/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	68,82 C	
28/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.389,40 C	
28/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	228,62 C	
28/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	104,60 C	
28/10/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.649.830.602	1.427,81 *	
28/10/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.649.830.602	1.427,81 D	
28/10/2020	BB CP Automatico S P	70	363,63 D	0,00 C
29/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	755,74 C	
29/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	160,11 C	
29/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	367,26 C	
29/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
29/10/2020	+ Ordem Bancária	4.385.322.000.002	869,51 C	
29/10/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.842.830.101	1.555,17 *	
29/10/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.842.830.101	1.555,17 D	
29/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	131.080,84 D	
29/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.629.365	10,45 D	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	130.483,68 C	0,00 C
30/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	

30/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	71,53 C	
30/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	813,74 C	
30/10/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.410.503.000.000	136,79 C	
30/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.500,00 D	
30/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.700,00 D	
30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	4.167,68 C	0,00 C
31/10/2020	SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G333030743053554084  
03/11/2020 08:32:23

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	20.868,52			5.618,268124		
01/10/2020	APLICAÇÃO	1.729,91			465,729542	3,714408994	6.083,997666
02/10/2020	APLICAÇÃO	10.053,25			2.706,579368	3,714374726	8.790,577034
05/10/2020	RESGATE	17.529,12			4.719,310744	3,714339010	4.071,266290
	Aplicação 21/09/2020	8.707,91			2.344,402552		
	Aplicação 24/09/2020	5.568,20			1.499,108595		
	Aplicação 25/09/2020	2.217,08			596,896736		
	Aplicação 28/09/2020	1.035,93			278,902861		
06/10/2020	APLICAÇÃO	919,26			247,491471	3,714309809	4.318,757761
07/10/2020	RESGATE	4.135,02			1.113,249012	3,714371139	3.205,508749
	Aplicação 28/09/2020	1.128,65			303,860326		
	Aplicação 29/09/2020	464,81			125,137417		
	Aplicação 30/09/2020	1.745,60			469,959637		
	Aplicação 01/10/2020	795,96			214,291632		
08/10/2020	APLICAÇÃO	1.329,05			357,809412	3,714407596	3.563,318161
09/10/2020	RESGATE	6.904,57			1.858,794222	3,714542427	1.704,523939
	Aplicação 01/10/2020	933,98			251,437910		
	Aplicação 02/10/2020	5.970,59			1.607,356312		
13/10/2020	RESGATE	1.190,20			320,411076	3,714603172	1.384,112863
	Aplicação 02/10/2020	1.190,20			320,411076		
14/10/2020	APLICAÇÃO	900,75			242,486811	3,714635009	1.626,599674
15/10/2020	RESGATE	87,22			23,480131	3,714630012	1.603,119543
	Aplicação 02/10/2020	87,22			23,480131		
16/10/2020	RESGATE	3.487,32			938,803107	3,714644716	664,316436
	Aplicação 02/10/2020	2.805,79			755,331849		
	Aplicação 06/10/2020	681,53			183,471258		
19/10/2020	APLICAÇÃO	3.003,75			808,619610	3,714663808	1.472,936046
20/10/2020	APLICAÇÃO	3.434,86			924,670483	3,714685460	2.397,606529
21/10/2020	APLICAÇÃO	10.233,82			2.754,949014	3,714703955	5.152,555543
22/10/2020	APLICAÇÃO	118.654,36			31.941,736244	3,714712284	37.094,291787
23/10/2020	APLICAÇÃO	4.290,50			1.155,007122	3,714695707	38.249,298909
26/10/2020	RESGATE	8.218,28			2.212,349190	3,714730043	36.036,949719
	Aplicação 06/10/2020	237,82			64,020213		
	Aplicação 08/10/2020	1.329,17			357,809412		
	Aplicação 14/10/2020	900,77			242,486811		
	Aplicação 19/10/2020	3.003,80			808,619610		
	Aplicação 20/10/2020	2.746,72			739,413144		
27/10/2020	APLICAÇÃO	2.587,92			696,660066	3,714752899	36.733,609785
28/10/2020	APLICAÇÃO	363,63			97,887733	3,714765734	36.831,497518
29/10/2020	RESGATE	130.483,68			35.125,482425	3,714786844	1.706,015093
	Aplicação 20/10/2020	688,19			185,257339		
	Aplicação 21/10/2020	10.234,05			2.754,949014		
	Aplicação 22/10/2020	118.656,74			31.941,736244		
	Aplicação 23/10/2020	904,70			243,539828		
30/10/2020	RESGATE	4.167,68			1.121,910558	3,714805936	584,104535
	Aplicação 23/10/2020	3.385,92			911,467294		

Aplicação 27/10/2020	781,76	210,443264	
30/10/2020 SALDO ATUAL	2.169,83	584,104535	584,104535

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.868,52
APLICAÇÕES (+)	157.501,06
RESGATES (-)	176.203,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	2.169,83

**Valor da Cota**

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

**Rentabilidade**

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988035  
03/11/2020 08:41:34

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
 Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	146,10 D	
02/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.170.133	10,45 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	156,55 C	0,00 C
06/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	38.197,34 D	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	38.197,34 C	0,00 C
07/10/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	626.975,03 C	
07/10/2020		+ Transferência enviada	550.117.000.019.021	2.190,00 D	
07/10/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.022.117	34.408,00 D	
07/10/2020		+ Transferência enviada	558.080.000.000.878	6.195,50 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	584.181,53 D	0,00 C
08/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	10.818,42 D	
08/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.399.596	10,45 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	10.828,87 C	0,00 C
14/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	31.750,00 D	
14/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	38.595,64 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	70.345,64 C	0,00 C
15/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	58.548,60 D	
15/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.501	8.350,00 D	
15/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.410.922	10,45 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	66.909,05 C	0,00 C
16/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.601	26.250,00 D	
16/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.602	24.269,00 D	
16/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.463.717	10,45 D	
16/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.463.718	10,45 D	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	50.539,90 C	0,00 C
21/10/2020		+ TED Devolvida	100.010	6.426,00 C	
21/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	31.750,00 D	
21/10/2020		+ TED	102.101	20.704,87 D	
21/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.102	14.700,00 D	
21/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.103	6.426,00 D	
21/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.770.892	10,45 D	
21/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.770.893	10,45 D	
21/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.770.894	10,45 D	
21/10/2020		BB CP Automatico S P	70	67.186,22 C	0,00 C
22/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	41.496,00 D	
22/10/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.038.000	6.426,00 D	
22/10/2020		BB CP Automatico S P	70	47.922,00 C	0,00 C
26/10/2020		+ Transferência enviada	558.080.000.000.878	5.680,00 D	
26/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.601	13.125,00 D	
26/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.602	30.963,40 D	
26/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.603	25.275,00 D	
26/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.368.343	10,45 D	
26/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.368.344	10,45 D	
26/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.368.345	10,45 D	
26/10/2020		BB CP Automatico S P	70	75.074,75 C	0,00 C
27/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.701	40.440,00 D	
27/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.702	6.400,00 D	

27/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.633.706	10,45 D	
27/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.633.707	10,45 D	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	46.860,90 C	0,00 C
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	58.551,40 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	14.547,73 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	945,00 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.030.000	5.094,57 D	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	79.138,70 C	0,00 C
30/10/2020	+ Transferência enviada	558.080.000.000.183	10.646,00 D	
30/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	38.623,00 D	
30/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.840	10,45 D	
30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	49.279,45 C	0,00 C
31/10/2020	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554092  
03/11/2020 08:34:25

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	179.311,16			48.274,542029		
02/10/2020	RESGATE	156,55			42,147067	3,714374726	48.232,394962
	Aplicação 04/09/2020	156,55			42,147067		
06/10/2020	RESGATE	38.197,34			10.283,832519	3,714309809	37.948,562443
	Aplicação 04/09/2020	38.197,34			10.283,832519		
07/10/2020	APLICAÇÃO	584.181,53			157.276,025507	3,714371139	195.224,587950
08/10/2020	RESGATE	10.828,87			2.915,369334	3,714407596	192.309,218616
	Aplicação 04/09/2020	10.828,87			2.915,369334		
14/10/2020	RESGATE	70.345,64			18.937,429877	3,714635009	173.371,788739
	Aplicação 04/09/2020	70.345,64			18.937,429877		
15/10/2020	RESGATE	66.909,05			18.012,305340	3,714630012	155.359,483399
	Aplicação 04/09/2020	59.789,81			16.095,763232		
	Aplicação 07/10/2020	7.119,24			1.916,542108		
16/10/2020	RESGATE	50.539,90			13.605,581116	3,714644716	141.753,902283
	Aplicação 07/10/2020	50.539,90			13.605,581116		
21/10/2020	RESGATE	67.186,22			18.086,561086	3,714703955	123.667,341197
	Aplicação 07/10/2020	67.186,22			18.086,561086		
22/10/2020	RESGATE	47.922,00			12.900,595345	3,714712284	110.766,745852
	Aplicação 07/10/2020	47.922,00			12.900,595345		
26/10/2020	RESGATE	75.074,75			20.210,015030	3,714730043	90.556,730822
	Aplicação 07/10/2020	75.074,75			20.210,015030		
27/10/2020	RESGATE	46.860,90			12.614,809457	3,714752899	77.941,921365
	Aplicação 07/10/2020	46.860,90			12.614,809457		
29/10/2020	RESGATE	79.138,70			21.303,698792	3,714786844	56.638,222573
	Aplicação 07/10/2020	79.138,70			21.303,698792		
30/10/2020	RESGATE	49.279,45			13.265,686243	3,714805936	43.372,536330
	Aplicação 07/10/2020	49.279,45			13.265,686243		
30/10/2020	SALDO ATUAL	161.120,56			43.372,536330		43.372,536330

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.311,16
APLICAÇÕES (+)	584.181,53
RESGATES (-)	602.439,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,24
SALDO ATUAL =	161.120,56

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988024  
03/11/2020 08:34:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G333030743053554080  
03/11/2020 08:31:18

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	9,05			2,437436		
30/10/2020	SALDO ATUAL	9,05			2,437436		2,437436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,05

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G3350308040939881  
03/11/2020 08:23:46

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0278	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 3361 510101445-8 JOSEFA MARIA D	553.361.510.101.445	155,05 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155,05 C	0,00 C
07/10/2020		0278	99015	870 Transferência recebida 07/10 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
07/10/2020		0278	99015	470 Transferência enviada 07/10 0278 30833-1 GINALVA O.LIMA	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3164 01052888534 FILADELFO INACIO	100.701	500,00 D	
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 9690 77867351515 ALECIA MACHADO SA	100.702	1.200,00 D	
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.296.097	10,45 D	
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.296.098	10,45 D	
07/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	374,30 D	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam.DESO	101.301	87,20 D	
13/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.302	77,89 D	
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165,09 C	0,00 C
14/10/2020		0278	99015	870 Transferência recebida 14/10 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	1.300,00 C	
14/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.401	113,22 D	
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	101.402	1.317,30 D	
14/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2020	822.880.904.474.664	10,45 D	
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140,97 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.901	37,74 D	
19/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.902	37,74 D	
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75,48 C	0,00 C
20/10/2020		0278	99015	870 Transferência recebida 20/10 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	120.000,00 C	
20/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13104740000110 - 09/2020	102.001	114.130,32 D	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.869,68 D	0,00 C
21/10/2020		0278	99015	470 Transferência enviada 21/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	645,95 D	
21/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	645,95 C	0,00 C
26/10/2020		0278	99015	870 Transferência recebida 26/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	8.000,00 C	
26/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.601	166,07 D	

26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.602	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.603	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.604	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.605	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.606	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.607	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.608	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.609	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.610	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.611	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.612	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.613	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.614	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.615	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.616	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.617	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.618	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.619	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.620	166,07 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.621	482,57 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.622	704,94 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.623	275,67 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.624	179,61 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.625	322,81 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.626	81,41 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.627	267,59 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.628	445,25 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.629	318,35 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.630	546,77 D
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	102.631	3.465,47 D

			Guia Saneam DESO					
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		102.632		191,45 D	
			Guia Saneam DESO					
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		102.633		216,83 D	
			Guia Saneam DESO					
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		102.634		267,59 D	
			Guia Saneam DESO					
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		102.635		242,21 D	
			Guia Saneam DESO					
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		102.636		182,49 D	
			Guia Saneam DESO					
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		102.637		369,11 D	
			Guia Saneam DESO					
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		102.638		724,43 D	
			Guia Saneam DESO					
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		102.639		191,45 D	
			Guia Saneam DESO					
26/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		4.797,40 C	0,00 C
27/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		102.701		166,07 D	
			Guia Saneam DESO					
27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		166,07 C	0,00 C
30/10/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397			5.000,00 C	
			30/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C					
30/10/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995			2.500,00 C	
			30/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -					
30/10/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408			3.009,40 D	
			30/10 0278 29408-X COMERCIAL P A					
30/10/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.183			4.548,00 D	
			30/10 8080 183-X LIVR PAPELARIA					
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		57,40 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G333030743053554071  
03/11/2020 08:25:49

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	435,04			117,121657		
02/10/2020	RESGATE	155,05			41,743230	3,714374726	75,378427
	Aplicação 17/09/2020	81,78			22,015905		
	Aplicação 22/09/2020	23,02			6,197607		
	Aplicação 28/09/2020	50,25			13,529718		
07/10/2020	APLICAÇÃO	374,30			100,770759	3,714371139	176,149186
13/10/2020	RESGATE	165,09			44,443509	3,714603172	131,705677
	Aplicação 28/09/2020	19,91			5,358980		
	Aplicação 29/09/2020	145,18			39,084529		
14/10/2020	RESGATE	140,97			37,949893	3,714635009	93,755784
	Aplicação 29/09/2020	114,91			30,934918		
	Aplicação 07/10/2020	26,06			7,014975		
19/10/2020	RESGATE	75,48			20,319470	3,714663808	73,436314
	Aplicação 07/10/2020	75,48			20,319470		
20/10/2020	APLICAÇÃO	5.869,68			1.580,128402	3,714685460	1.653,564716
21/10/2020	RESGATE	645,95			173,890035	3,714703955	1.479,674681
	Aplicação 07/10/2020	272,79			73,436314		
	Aplicação 20/10/2020	373,16			100,453721		
26/10/2020	RESGATE	4.797,40			1.291,453200	3,714730043	188,221481
	Aplicação 20/10/2020	4.797,40			1.291,453200		
27/10/2020	RESGATE	166,07			44,705531	3,714752899	143,515950
	Aplicação 20/10/2020	166,07			44,705531		
30/10/2020	RESGATE	57,40			15,451682	3,714805936	128,064268
	Aplicação 20/10/2020	57,40			15,451682		
30/10/2020	SALDO ATUAL	475,73			128,064268		128,064268

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,04
APLICAÇÕES (+)	6.243,98
RESGATES (-)	6.203,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	475,73

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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**G335030804093988015  
03/11/2020 08:29:45**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 10/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAÉLE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554074  
03/11/2020 08:29:33

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	31,17			8,392743		
30/10/2020	SALDO ATUAL	31,18			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	31,18

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988016  
03/11/2020 08:30:19

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G333030743053554075  
03/11/2020 08:29:51

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.230,57			331,296112		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.230,70			331,296112		331,296112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.230,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.230,70

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G337030844234696006  
03/11/2020 08:46:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	839,97 D	
02/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	233,53 D	
02/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	233,53 D	
02/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	186,22 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.493,25 C	0,00 C
07/10/2020		ITCMD	350	18.763,04 C	
07/10/2020		IPVA	350	30.562,89 C	
07/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.608,09 C	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	80,46 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	18.965,18 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.605,95 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	1.330,07 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	18.091,13 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	248.882,22 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	51.020,99 C	0,00 C
09/10/2020		ITR	350	4.763,78 C	
09/10/2020		FPE/FPM	350	212.906,07 C	
09/10/2020		FPE/FPM	350	57.195,64 C	
09/10/2020		FPE/FPM	350	6.151,73 C	
09/10/2020		FPE/FPM	350	729.689,83 C	
09/10/2020		IPI/EXPORTACAO	350	509,24 C	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.011.216,29 D	0,00 C
14/10/2020		ITCMD	350	812,51 C	
14/10/2020		IPVA	350	37.172,73 C	
14/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	502.626,93 C	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	540.612,17 D	0,00 C
20/10/2020		ITR	350	187,16 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	49.124,38 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	13.196,90 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	1.419,40 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	169.207,99 C	
20/10/2020		IPI/EXPORTACAO	350	178,90 C	
20/10/2020		+ INSS Arrecadação	102.001	459.419,09 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	226.104,36 C	0,00 C
21/10/2020		ITCMD	350	17.709,04 C	
21/10/2020		IPVA	350	17.357,27 C	
21/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	478.956,77 C	
21/10/2020		BB CP Automatico S P	70	514.023,08 D	0,00 C
22/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.818.306,90 D	
22/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	304.594,39 D	
22/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.122.901,29 C	0,00 C
28/10/2020		ITCMD	350	9.006,90 C	
28/10/2020		IPVA	350	19.887,99 C	
28/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	378.094,62 C	
28/10/2020		BB CP Automatico S P	70	406.989,51 D	0,00 C
30/10/2020		FPE/FPM	350	159.270,38 C	
30/10/2020		FPE/FPM	350	42.786,81 C	

30/10/2020	FPE/FPM	350	4.601,97 C	
30/10/2020	FPE/FPM	350	543.450,70 C	
30/10/2020	IPI/EXPORTACAO	350	83,07 C	
30/10/2020	ITR	350	71,83 C	
30/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	245.817,16 D	
30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	504.447,60 D	0,00 C
31/10/2020	<b>SALDO</b>			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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030844234696007  
03/11/2020 08:46:51

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.028.287,42			276.837,788782		
02/10/2020	RESGATE	1.493,25			402,019212	3,714374726	276.435,769570
	Aplicação 16/09/2020	1.493,25			402,019212		
07/10/2020	RESGATE	51.020,99			13.736,104468	3,714371139	262.699,665102
	Aplicação 16/09/2020	51.020,99			13.736,104468		
09/10/2020	APLICAÇÃO	1.011.216,29			272.231,724330	3,714542427	534.931,389432
14/10/2020	APLICAÇÃO	540.612,17			145.535,744074	3,714635009	680.467,133506
20/10/2020	RESGATE	226.104,36			60.867,699953	3,714685460	619.599,433553
	Aplicação 16/09/2020	47.147,05			12.692,071177		
	Aplicação 23/09/2020	178.957,31			48.175,628776		
21/10/2020	APLICAÇÃO	514.023,08			138.375,247725	3,714703955	757.974,681278
22/10/2020	RESGATE	2.122.901,29			571.484,714750	3,714712284	186.489,966528
	Aplicação 23/09/2020	41.344,33			11.129,886796		
	Aplicação 30/09/2020	708.403,35			190.702,078353		
	Aplicação 09/10/2020	1.011.262,53			272.231,724330		
	Aplicação 14/10/2020	361.891,08			97.421,025271		
28/10/2020	APLICAÇÃO	406.989,51			109.559,939749	3,714765734	296.049,906277
30/10/2020	APLICAÇÃO	504.447,60			135.793,796147	3,714805936	431.843,702424
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.604.215,55			431.843,702424		431.843,702424

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028.287,42
APLICAÇÕES (+)	2.977.288,65
RESGATES (-)	2.401.519,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,37
SALDO ATUAL =	1.604.215,55

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988028  
03/11/2020 08:37:24

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2020		+ Ordem Bancária	4.112.189.000.018	30.850,97 C	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	30.850,97 D	0,00 C
29/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	6.614,50 D	
29/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6.614,50 C	0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554085  
03/11/2020 08:32:43

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	224.737,13			60.504,223110		
13/10/2020	APLICAÇÃO	30.850,97			8.305,320533	3,714603172	68.809,543643
29/10/2020	RESGATE	6.614,50			1.780,586687	3,714786844	67.028,956956
	Aplicação 03/03/2020	6.614,50			1.780,586687		
30/10/2020	SALDO ATUAL	248.999,57			67.028,956956		67.028,956956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.737,13
APLICAÇÕES (+)	30.850,97
RESGATES (-)	6.614,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,97
SALDO ATUAL =	248.999,57

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988029  
03/11/2020 08:37:57

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.945.766.000.069	75.950,40 C	
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.946.191.000.068	18.747,80 C	
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.946.378.000.064	19.880,60 C	
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.946.541.000.031	551,20 C	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	115.130,00 D	0,00 C
05/10/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.092,00 D	
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	669,00 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.761,00 C	0,00 C
07/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.204,00 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	3.370,00 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6.574,00 C	0,00 C
08/10/2020		+ Ordem Bancária	4.063.157.000.038	1.881,60 C	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.881,60 D	0,00 C
09/10/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	17.521,30 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.568,44 D	
09/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	9.057,10 D	
09/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	5.799,50 D	
09/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	980,50 D	
09/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	13.244,90 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	48.171,74 C	0,00 C
13/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.541,50 D	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6.541,50 C	0,00 C
14/10/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	15.299,48 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	15.299,48 C	0,00 C
16/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.576,04 D	
16/10/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	4.548,32 D	
16/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	13.223,30 D	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	26.347,66 C	0,00 C
19/10/2020		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	4.469,36 D	
19/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.734,00 D	
19/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	3.888,00 D	
19/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	5.055,00 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	15.146,36 C	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	26.117,84 D	
20/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	8.054,28 D	
20/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	47.418,50 D	
20/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.014,73 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	82.605,35 C	0,00 C
21/10/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	701,40 C	
21/10/2020		+ TED-Crédito em Conta	700.538.445	4.820,78 C	
21/10/2020		BB CP Automatico S P	70	5.522,18 D	0,00 C
26/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.967,45 D	
26/10/2020		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.081,36 D	
26/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	23.473,53 D	
26/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	18.954,78 D	
26/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	4.381,00 D	
26/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	11.421,60 D	

26/10/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.605	3.874,30 D	
26/10/2020	BB CP Automatico S P	70	71.154,02 C	0,00 C
31/10/2020	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G333030743053554086  
03/11/2020 08:33:00

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	724.259,66			194.986,770273		
02/10/2020	APLICAÇÃO	115.130,00			30.995,795656	3,714374726	225.982,565929
05/10/2020	RESGATE	1.761,00			474,108582	3,714339010	225.508,457347
	Aplicação 12/03/2020	1.761,00			474,108582		
07/10/2020	RESGATE	6.574,00			1.769,882371	3,714371139	223.738,574976
	Aplicação 12/03/2020	6.574,00			1.769,882371		
08/10/2020	APLICAÇÃO	1.881,60			506,567992	3,714407596	224.245,142968
09/10/2020	RESGATE	48.171,74			12.968,418304	3,714542427	211.276,724664
	Aplicação 12/03/2020	12.497,63			3.364,514000		
	Aplicação 13/03/2020	583,75			157,153540		
	Aplicação 03/04/2020	35.090,36			9.446,750764		
13/10/2020	RESGATE	6.541,50			1.761,022563	3,714603172	209.515,702101
	Aplicação 03/04/2020	6.541,50			1.761,022563		
14/10/2020	RESGATE	15.299,48			4.118,703443	3,714635009	205.396,998658
	Aplicação 03/04/2020	15.299,48			4.118,703443		
16/10/2020	RESGATE	26.347,66			7.092,915208	3,714644716	198.304,083450
	Aplicação 03/04/2020	26.347,66			7.092,915208		
19/10/2020	RESGATE	15.146,36			4.077,451092	3,714663808	194.226,632358
	Aplicação 03/04/2020	15.146,36			4.077,451092		
20/10/2020	RESGATE	82.605,35			22.237,508637	3,714685460	171.989,123721
	Aplicação 03/04/2020	18.811,02			5.063,960614		
	Aplicação 16/04/2020	180,32			48,541871		
	Aplicação 28/04/2020	63.614,01			17.125,006152		
21/10/2020	APLICAÇÃO	5.522,18			1.486,573376	3,714703955	173.475,697097
26/10/2020	RESGATE	71.154,02			19.154,560137	3,714730043	154.321,136960
	Aplicação 28/04/2020	53.033,83			14.276,631677		
	Aplicação 04/05/2020	552,05			148,611212		
	Aplicação 01/06/2020	17.568,14			4.729,317248		
30/10/2020	SALDO ATUAL	573.273,08			154.321,136960		154.321,136960

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.259,66
APLICAÇÕES (+)	122.533,78
RESGATES (-)	273.601,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,75
SALDO ATUAL =	573.273,08

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988033  
03/11/2020 08:40:32

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato poupança

G332030917359586008  
03/11/2020 09:21:12

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 1.619,25 C

Agência / Conta 278-X / 29375-X  
Período 01/10/2020 a 31/10/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PM ITABAIANA-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2020			Saldo anterior					1.617,79 C
02/10/2020	05/10/2020	5/9	737 Juros	278-X			1,88 C	
02/10/2020	05/10/2020		290 Imposto De Renda	278-X			0,42 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.619,25 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
	1.619,25					
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G333030743053554089  
03/11/2020 08:33:53

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	408.570,21			109.996,166589		
30/10/2020	SALDO ATUAL	408.614,41			109.996,166589		109.996,166589

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.570,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,20
SALDO ATUAL =	408.614,41

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988032  
03/11/2020 08:39:58

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G333030743053554088  
03/11/2020 08:33:38

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.017,68			273,982391		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.017,79			273,982391		273,982391

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.017,79

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988037  
03/11/2020 08:42:40

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554094  
03/11/2020 08:35:09

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.488,94			670,077632		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.489,21			670,077632		670,077632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.489,21

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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**G335030804093988025  
03/11/2020 08:34:57**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE  
Período do extrato 10/2020

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554081  
03/11/2020 08:31:36

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	76,73			20,658387		
30/10/2020	SALDO ATUAL	76,74			20,658387		20,658387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	76,74

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G336041208822155007  
04/11/2020 12:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041208822155008  
04/11/2020 12:19:52

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	204,48			55,051614		
30/10/2020	SALDO ATUAL	204,51			55,051614		55,051614

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	204,51

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988036  
03/11/2020 08:42:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G333030743053554093  
03/11/2020 08:34:51

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	14.842,83			3.996,019918		
30/10/2020	SALDO ATUAL	14.844,44			3.996,019918		3.996,019918

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.842,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	14.844,44

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988038  
03/11/2020 08:43:09

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333030743053554096  
03/11/2020 08:35:49

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -  
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	22.159,36			5.965,790991		
30/10/2020	SALDO ATUAL	22.161,76			5.965,790991		5.965,790991

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.159,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	22.161,76

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G335030804093988042  
03/11/2020 08:44:43

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		+ Ordem Bancária	3.897.562.000.001	669.820,96 C	
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	669.820,96 D	0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G333030743053554097  
03/11/2020 08:36:08

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		0,00				
01/10/2020	APLICAÇÃO	669.820,96			180.330,427015	3,714408994	180.330,427015
30/10/2020	SALDO ATUAL	669.892,54			180.330,427015		180.330,427015

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	669.820,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,58
SALDO ATUAL =	669.892,54

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	133.220,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>133.220,95 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 1.483,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123608	1.450,19 -	33,14 +
06/10/2020		REPASSE ICMS	0	285.013,01 +	285.046,15 +
06/10/2020		20.00% FUNDEB	0	57.002,60 -	228.043,55 +
06/10/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2.280,10 -	225.763,45 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	56286	311,40 -	225.452,05 +
08/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	225.000,00 -	452,05 +
13/10/2020		REPASSE ICMS	0	752.505,88 +	752.957,93 +
13/10/2020		20.00% FUNDEB	0	150.501,17 -	602.456,76 +
13/10/2020		DESCONT 1%PASEP	0	6.020,05 -	596.436,71 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	500.000,00 -	96.436,71 +
15/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	57668	1.324,29 -	95.112,42 +
15/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	57680	1.151,51 -	93.960,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/10/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	57695	114,02 -	93.846,89 +
15/10/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	57715	102,90 -	93.743,99 +
15/10/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	57729	439,65 -	93.304,34 +
15/10/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	57748	402,45 -	92.901,89 +
15/10/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	57761	291,28 -	92.610,61 +
15/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	90.000,00 -	2.610,61 +
16/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50409	1.996,58 -	614,03 +
16/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50417	222,77 -	391,26 +
20/10/2020		REPASSE ICMS	0	725.165,33 +	725.556,59 +
20/10/2020		20.00% FUNDEB	0	145.033,06 -	580.523,53 +
20/10/2020		DESCONT 1%PASEP	0	5.801,32 -	574.722,21 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033860-7 HENRIQUE COSTA DE ANDRADE	994002	104,50 -	574.617,71 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024426-2 CARLOS ALBERTO GOIS	994002	209,00 -	574.408,71 +
21/10/2020		REP ROYALTIES	0	19.002,56 +	593.411,27 +
21/10/2020		DESCONT 1%PASEP	0	190,03 -	593.221,24 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	20526	55.767,43 -	537.453,81 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	20529	55.767,43 -	481.686,38 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	20530	55.767,43 -	425.918,95 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	20531	55.767,43 -	370.151,52 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	20532	55.767,43 -	314.384,09 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	20533	55.767,43 -	258.616,66 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	258.000,00 -	616,66 +
27/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	100,00 -	516,66 +
27/10/2020		REPASSE ICMS	0	571.539,26 +	572.055,92 +
27/10/2020		20.00% FUNDEB	0	114.307,85 -	457.748,07 +
27/10/2020		DESCONT 1%PASEP	0	4.572,31 -	453.175,76 +
28/10/2020		REPASSE IPI	0	1.173,97 +	454.349,73 +
28/10/2020		20.00% FUNDEB	0	234,79 -	454.114,94 +
28/10/2020		DESCONT 1%PASEP	0	9,39 -	454.105,55 +
29/10/2020	Caixa 002	TED SPB	2110	300.000,00 -	154.105,55 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	994001	20.884,60 -	133.220,95 +





# 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	1.272,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	408.565,13 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>409.838,04 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	408.565,13 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 17,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	15.000,00 -	14.982,88 -
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101135-0 NPR COMERCIO EIRELI	994001	4.680,00 -	19.662,88 -
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994001	28.055,55 -	47.718,43 -
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994001	48.860,66 -	96.579,09 -
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994001	3.752,50 -	100.331,59 -
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994001	174.700,57 -	275.032,16 -
02/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.417,02 +	273.615,14 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2020		RESGATE AUT CDB	0	273.645,97 +	30,83 +
05/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	1553	2.926,27 +	2.957,10 + 13.031.547/0001-
05/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	1555	195,51 +	3.152,61 + 13.031.547/0001-
05/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	1558	278,00 +	3.430,61 + 13.031.547/0001-
06/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994002	1.245,94 +	4.676,55 +
06/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994002	34,50 +	4.711,05 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994002	210.763,96 -	206.052,91 -
06/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	7.627,14 +	198.425,77 -
06/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	513,24 +	197.912,53 -
06/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.950,41 +	195.962,12 -
06/10/2020		RESGATE AUT CDB	0	196.001,33 +	39,21 +
07/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	88	878,46 +	917,67 + 13.031.547/0001-
07/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	90	1.000,74 +	1.918,41 + 13.031.547/0001-
07/10/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	6.923,48 -	5.005,07 -
07/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	812,21 +	4.192,86 -
07/10/2020		RESGATE AUT CDB	0	4.204,58 +	11,72 +
08/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	225.000,00 +	225.011,72 +
08/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	100.000,00 +	325.011,72 +
08/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA	994002	86.673,14 -	238.338,58 +
08/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123637	3.173,53 -	235.165,05 +
08/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123638	6.101,06 -	229.063,99 +
09/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	100.000,00 +	329.063,99 +
09/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0059 00007 1114-5 SEDURBS PROINVEST 34.841.267/0001-23	1558	10.959,13 +	340.023,12 +
09/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.045,03 +	341.068,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123646	2.819,88 -	338.248,27 +
09/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123647	1.553,05 -	336.695,22 +
09/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123648	2.597,62 -	334.097,60 +
13/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	1945	1.174,40 +	335.272,00 + 13.031.547/0001-
14/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	500.000,00 +	835.272,00 +
14/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	180.000,00 +	1.015.272,00 +
15/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	90.000,00 +	1.105.272,00 +
16/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA	994002	97.643,56 -	1.007.628,44 +
19/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	63,00 +	1.007.691,44 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA	994002	500.000,00 -	507.691,44 +
20/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	7.454,49 +	515.145,93 +
20/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.003,08 +	518.149,01 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994001	94.313,07 -	423.835,94 +
21/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000031643-1 PM ITABAIANA -AFM 13.104.740/0001-10	1092	20.704,87 +	444.540,81 +
21/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123703	1.064,83 -	443.475,98 +
21/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123704	24.404,24 -	419.071,74 +
21/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123705	4.080,84 -	414.990,90 +
21/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123706	1.699,44 -	413.291,46 +
22/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA	994002	42.275,24 +	455.566,70 +
22/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	258.000,00 +	713.566,70 +
23/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994002	93.331,20 -	620.235,50 +
26/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	26.911,15 +	647.146,65 +
27/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	38	1.776,58 +	648.923,23 + 13.031.547/0001-
27/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	40	397,99 +	649.321,22 + 13.031.547/0001-
29/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	153.000,00 +	802.321,22 +
29/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	170.000,00 +	972.321,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
29/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.250,00 -	967.071,22 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
29/10/2020	Caixa 002	TED SPB	2110	1.800.000,00 -	832.928,78 -
29/10/2020		CRE BLQ ORD SAQ	900150	249,64 +	832.928,78 -
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA			
		013166970000103			
29/10/2020		CRE BLQ ORD SAQ	900150	941,58 +	832.928,78 -
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA			
		013166970000103			
29/10/2020		RESGATE AUT	0	833.010,47 +	81,69 +
		CDB			
30/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.191,22 +	1.272,91 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	1.713.720,43
02/10/2020	Resgate 459226	273.645,97
06/10/2020	Resgate 459686	196.001,33
07/10/2020	Resgate 459859	4.204,58
29/10/2020	Resgate 463032	833.010,47
30/10/2020	Rendimento no Período	1.707,05
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	408.565,13

**Saldo Líquido:** R\$ 408.565,13

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
02/10/2020	R\$ 273.645,97	R\$ 245,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2020	R\$ 196.001,33	R\$ 201,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/10/2020	R\$ 4.204,58	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/10/2020	R\$ 833.010,47	R\$ 1.710,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.306.862,35</b>	<b>R\$ 2.162,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# 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	34.473,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>34.473,88 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 50.887,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020		REPASSE DAE	0	2.411,58 +	53.298,88 +
01/10/2020		REP IPVA ATUAL	280920	51.247,81 +	104.546,69 +
01/10/2020		REP IPVA ATUAL	280920	998,88 +	105.545,57 +
01/10/2020		REP IPVA ATUAL	280920	73,44 +	105.619,01 +
01/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	482,29 -	105.136,72 +
01/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280920	10.249,56 -	94.887,16 +
01/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280920	199,78 -	94.687,38 +
01/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280920	14,69 -	94.672,69 +
02/10/2020		REPASSE DAE	0	1.561,74 +	96.234,43 +
02/10/2020		REP IPVA ATUAL	290920	69.595,43 +	165.829,86 +
02/10/2020		REP IPVA ATUAL	290920	993,26 +	166.823,12 +
02/10/2020		REP IPVA ATUAL	290920	39,06 +	166.862,18 +
02/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	312,29 -	166.549,89 +
02/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290920	13.919,09 -	152.630,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290920	198,65 -	152.432,15 +
02/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290920	7,81 -	152.424,34 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	35.469,42 -	116.954,92 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101966-7 MARIA JOLIRA DE SOUZA	994001	3.878,85 -	113.076,07 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	994001	10.139,90 -	102.936,17 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	621,12 -	102.315,05 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	3.294,68 -	99.020,37 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	7.069,14 -	91.951,23 +
05/10/2020		REPASSE DAE	0	4.312,73 +	96.263,96 +
05/10/2020		REP IPVA ATUAL	300920	114.318,14 +	210.582,10 +
05/10/2020		REP IPVA ATUAL	300920	405,18 +	210.987,28 +
05/10/2020		REP IPVA ATUAL	300920	36,39 +	211.023,67 +
05/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	862,53 -	210.161,14 +
05/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300920	22.863,63 -	187.297,51 +
05/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300920	81,04 -	187.216,47 +
05/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300920	7,28 -	187.209,19 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994001	36.500,57 -	150.708,62 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	56482	138,25 -	150.570,37 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CAL	994001	6.380,59 -	144.189,78 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101966-7 MARIA JOLIRA DE SOUZA	994001	1.726,15 -	142.463,63 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	994001	25.477,55 -	116.986,08 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994001	1.088,79 -	115.897,29 +
06/10/2020		REPASSE DAE	0	3.179,80 +	119.077,09 +
06/10/2020		REP IPVA ATUAL	11020	40.339,84 +	159.416,93 +
06/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	635,91 -	158.781,02 +
06/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	11020	8.067,97 -	150.713,05 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	994001	4.459,00 -	146.254,05 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994001	7.611,86 -	138.642,19 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994001	1.560,00 -	137.082,19 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994001	2.547,80 -	134.534,39 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.250,00 -	133.284,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA			
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.989,80 -	130.294,59 +
		002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.455,30 -	127.839,29 +
		002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO			
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.414,80 -	124.424,49 +
		002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.455,30 -	121.969,19 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	121.219,19 +
		002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO			
07/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.000,00 -	101.219,19 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	98.219,19 +
		002 03/101212-3 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA			
07/10/2020		REP IPVA ATUAL	21020	30.848,71 +	129.067,90 +
07/10/2020		REP IPVA ATUAL	21020	1.297,81 +	130.365,71 +
07/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21020	6.169,74 -	124.195,97 +
07/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21020	259,56 -	123.936,41 +
08/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	100.000,00 -	23.936,41 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
08/10/2020		REPASSE DAE	0	161,54 +	24.097,95 +
08/10/2020		REP IPVA ATUAL	51020	25.064,53 +	49.162,48 +
08/10/2020		REP IPVA ATUAL	51020	1.394,09 +	50.556,57 +
08/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	32,30 -	50.524,27 +
08/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	51020	5.012,91 -	45.511,36 +
08/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	51020	278,82 -	45.232,54 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	220,00 -	45.012,54 +
		029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA			
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.077,00 -	36.935,54 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.077,00 -	28.858,54 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.651,30 -	24.207,24 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
09/10/2020		REPASSE DAE	0	1.552,81 +	25.760,05 +
09/10/2020		REP IPVA ATUAL	61020	29.669,82 +	55.429,87 +
09/10/2020		REP IPVA ATUAL	61020	172,63 +	55.602,50 +
09/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	310,55 -	55.291,95 +
09/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	61020	5.933,96 -	49.357,99 +
09/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	61020	34,53 -	49.323,46 +
13/10/2020		REPASSE DAE	0	1.272,05 +	50.595,51 +
13/10/2020		REP IPVA ATUAL	71020	18.470,52 +	69.066,03 +
13/10/2020		REP IPVA ATUAL	71020	435,78 +	69.501,81 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	254,38 -	69.247,43 +
13/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	71020	3.694,10 -	65.553,33 +
13/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	71020	87,16 -	65.466,17 +
14/10/2020		REPASSE DAE	0	128,59 +	65.594,76 +
14/10/2020		REP IPVA ATUAL	81020	24.262,06 +	89.856,82 +
14/10/2020		REP IPVA ATUAL	81020	800,76 +	90.657,58 +
14/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	25,71 -	90.631,87 +
14/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	81020	4.852,41 -	85.779,46 +
14/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	81020	160,15 -	85.619,31 +
15/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	47.684,14 -	37.935,17 +
15/10/2020		REP IPVA ATUAL	91020	28.261,71 +	66.196,88 +
15/10/2020		REP IPVA ATUAL	91020	239,69 +	66.436,57 +
15/10/2020		REPASSE DAE	0	1.142,81 +	67.579,38 +
15/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	91020	5.652,34 -	61.927,04 +
15/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	91020	47,94 -	61.879,10 +
15/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	228,52 -	61.650,58 +
16/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	46.185,82 -	15.464,76 +
16/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	700,00 -	14.764,76 +
16/10/2020		REPASSE DAE	0	2.685,55 +	17.450,31 +
16/10/2020		REP IPVA ATUAL	131020	28.622,28 +	46.072,59 +
16/10/2020		REP IPVA ATUAL	131020	2.460,56 +	48.533,15 +
16/10/2020		REP IPVA ATUAL	131020	36,70 +	48.569,85 +
16/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	537,09 -	48.032,76 +
16/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	131020	5.724,46 -	42.308,30 +
16/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	131020	492,11 -	41.816,19 +
16/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	131020	7,34 -	41.808,85 +
19/10/2020		REPASSE DAE	0	8.159,76 +	49.968,61 +
19/10/2020		REP IPVA ATUAL	141020	24.449,08 +	74.417,69 +
19/10/2020		REP IPVA ATUAL	141020	1.657,52 +	76.075,21 +
19/10/2020		REP IPVA ATUAL	141020	32,90 +	76.108,11 +
19/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.631,90 -	74.476,21 +
19/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	141020	4.889,82 -	69.586,39 +
19/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	141020	331,50 -	69.254,89 +
19/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	141020	6,58 -	69.248,31 +
20/10/2020		REPASSE DAE	0	786,81 +	70.035,12 +
20/10/2020		REP IPVA ATUAL	151020	26.426,68 +	96.461,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/10/2020		REP IPVA ATUAL	151020	1.939,61 +	98.401,41 +
20/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	157,33 -	98.244,08 +
20/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	151020	5.285,34 -	92.958,74 +
20/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	151020	387,92 -	92.570,82 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	15.000,00 -	77.570,82 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	470,00 -	77.100,82 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994002	3.002,00 -	74.098,82 +
21/10/2020		REPASSE DAE	0	1.078,34 +	75.177,16 +
21/10/2020		REP IPVA ATUAL	161020	23.960,89 +	99.138,05 +
21/10/2020		REP IPVA ATUAL	161020	2.053,13 +	101.191,18 +
21/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	215,66 -	100.975,52 +
21/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	161020	4.792,18 -	96.183,34 +
21/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	161020	410,63 -	95.772,71 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994002	44.931,11 -	50.841,60 +
22/10/2020		REPASSE DAE	0	827,80 +	51.669,40 +
22/10/2020		REP IPVA ATUAL	191020	28.873,27 +	80.542,67 +
22/10/2020		REP IPVA ATUAL	191020	924,92 +	81.467,59 +
22/10/2020		REP IPVA ATUAL	191020	41,81 +	81.509,40 +
22/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	165,54 -	81.343,86 +
22/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	191020	5.774,65 -	75.569,21 +
22/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	191020	184,98 -	75.384,23 +
22/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	191020	8,36 -	75.375,87 +
23/10/2020	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 002 28/810706-2 SEGUNDA VARA CIVIL DE ITABAIANA	990023	26.911,15 +	102.287,02 +
23/10/2020		REPASSE DAE	0	673,53 +	102.960,55 +
23/10/2020		REP IPVA ATUAL	201020	24.492,87 +	127.453,42 +
23/10/2020		REP IPVA ATUAL	201020	104,96 +	127.558,38 +
23/10/2020		REP IPVA ATUAL	201020	66,93 +	127.625,31 +
23/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	134,69 -	127.490,62 +
23/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	201020	4.898,57 -	122.592,05 +
23/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	201020	20,99 -	122.571,06 +
23/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	201020	13,39 -	122.557,67 +
26/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	26.911,15 -	95.646,52 +
26/10/2020		REPASSE DAE	0	823,45 +	96.469,97 +
26/10/2020		REP IPVA ATUAL	211020	16.812,95 +	113.282,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/10/2020		REP IPVA ATUAL	211020	1.560,50 +	114.843,42 +
26/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	164,68 -	114.678,74 +
26/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	211020	3.362,59 -	111.316,15 +
26/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	211020	312,10 -	111.004,05 +
27/10/2020		REPASSE DAE	0	359,09 +	111.363,14 +
27/10/2020		REP IPVA ATUAL	221020	29.008,35 +	140.371,49 +
27/10/2020		REP IPVA ATUAL	221020	710,85 +	141.082,34 +
27/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	71,78 -	141.010,56 +
27/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	221020	5.801,67 -	135.208,89 +
27/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	221020	142,17 -	135.066,72 +
28/10/2020		REPASSE DAE	0	34,70 +	135.101,42 +
28/10/2020		REP IPVA ATUAL	231020	23.085,46 +	158.186,88 +
28/10/2020		REP IPVA ATUAL	231020	802,78 +	158.989,66 +
28/10/2020		REP IPVA ATUAL	231020	29,13 +	159.018,79 +
28/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	6,94 -	159.011,85 +
28/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231020	4.617,09 -	154.394,76 +
28/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231020	160,56 -	154.234,20 +
28/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231020	5,83 -	154.228,37 +
29/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	153.000,00 -	1.228,37 +
29/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994002	230,00 -	998,37 +
29/10/2020		REPASSE DAE	0	2.094,86 +	3.093,23 +
29/10/2020		REP IPVA ATUAL	261020	46.084,77 +	49.178,00 +
29/10/2020		REP IPVA ATUAL	261020	1.230,74 +	50.408,74 +
29/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	418,94 -	49.989,80 +
29/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	261020	9.216,95 -	40.772,85 +
29/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	261020	246,15 -	40.526,70 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.218,27 -	38.308,43 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST	994001	36.500,57 -	1.807,86 +
30/10/2020		REPASSE DAE	0	8.992,70 +	10.800,56 +
30/10/2020		REP IPVA ATUAL	271020	30.946,47 +	41.747,03 +
30/10/2020		REP IPVA ATUAL	271020	893,29 +	42.640,32 +
30/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.798,49 -	40.841,83 +
30/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271020	6.189,29 -	34.652,54 +
30/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271020	178,66 -	34.473,88 +

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



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102,46 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020**

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	102.186,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102.186,92 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 69.409,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.000,00 -	68.409,49 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	74410	2.245,09 -	66.164,40 +
01/10/2020		RECEB CONTAS	0	1.416,29 +	67.580,69 +
01/10/2020		RECEB CONTAS	0	15.342,99 +	82.923,68 +
01/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	82.915,68 +
01/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	95,00 -	82.820,68 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994002	20.000,00 -	62.820,68 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/044608-7 CARINE OLIVEIRA MENESES	994002	313,50 -	62.507,18 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	20.000,00 -	42.507,18 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	3.624,80 -	38.882,38 +
02/10/2020		RECEB CONTAS	0	306,60 +	39.188,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2020		RECEB CONTAS	0	16.727,34 +	55.916,32 +
02/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	55.912,32 +
02/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	59,00 -	55.853,32 +
05/10/2020		RECEB CONTAS	0	1.763,28 +	57.616,60 +
05/10/2020		RECEB CONTAS	0	30.563,76 +	88.180,36 +
05/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	88.170,36 +
05/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	88.090,36 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	4.000,00 -	84.090,36 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	17.175,00 -	66.915,36 +
06/10/2020		RECEB CONTAS	0	8.015,51 +	74.930,87 +
06/10/2020		RECEB CONTAS	0	20.234,41 +	95.165,28 +
06/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	95.157,28 +
06/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	95.069,28 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	4.200,00 -	90.869,28 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994002	5.000,00 -	85.869,28 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEI	994002	10.000,00 -	75.869,28 +
07/10/2020		RECEB CONTAS	0	3.708,33 +	79.577,61 +
07/10/2020		RECEB CONTAS	0	15.958,26 +	95.535,87 +
07/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	95.525,87 +
07/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	95.458,87 +
08/10/2020		RECEB CONTAS	0	15.654,75 +	111.113,62 +
08/10/2020		RECEB CONTAS	0	26.198,24 +	137.311,86 +
08/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	137.302,86 +
08/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	137.212,86 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	4.023,68 -	133.189,18 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	2.870,00 -	130.319,18 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64112	470,63 -	129.848,55 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	64136	874,16 -	128.974,39 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	64156	84,47 -	128.889,92 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	64186	82,56 -	128.807,36 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	100.000,00 -	28.807,36 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.250,00 -	23.557,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
09/10/2020		RECEB CONTAS	0	25.459,01 +	49.016,37 +
09/10/2020		RECEB CONTAS	0	21.823,85 +	70.840,22 +
09/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	70.827,22 +
09/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	70,00 -	70.757,22 +
13/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	144871	701,53 -	70.055,69 +
13/10/2020		RECEB CONTAS	0	70.155,85 +	140.211,54 +
13/10/2020		RECEB CONTAS	0	97.006,67 +	237.218,21 +
13/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	237.182,21 +
13/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	156,00 -	237.026,21 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	270,00 -	236.756,21 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	180.000,00 -	56.756,21 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101584-7 COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTOS LT	994002	26.334,50 -	30.421,71 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	994001	4.855,50 -	25.566,21 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994001	1.969,60 -	23.596,61 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994001	3.885,00 -	19.711,61 +
14/10/2020		RECEB CONTAS	0	5.882,65 +	25.594,26 +
14/10/2020		RECEB CONTAS	0	14.350,05 +	39.944,31 +
14/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123663	5.927,63 -	34.016,68 +
14/10/2020		PAG. FORNECEDOR	123664	6.101,06 -	27.915,62 +
14/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	27.906,62 +
14/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	53,00 -	27.853,62 +
15/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	397,00 -	27.456,62 +
15/10/2020		RECEB CONTAS	0	12.487,48 +	39.944,10 +
15/10/2020		RECEB CONTAS	0	4.695,25 +	44.639,35 +
15/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	44.617,35 +
15/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	44.550,35 +
16/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	438,90 -	44.111,45 +
16/10/2020		RECEB CONTAS	0	261,10 +	44.372,55 +
16/10/2020		RECEB CONTAS	0	12.838,31 +	57.210,86 +
16/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	57.204,86 +
16/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	77,00 -	57.127,86 +
19/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	72609	166,07 -	56.961,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	72614	166,07 -	56.795,72 +
19/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	72617	402,43 -	56.393,29 +
19/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	72624	61,47 -	56.331,82 +
19/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	72642	74,08 -	56.257,74 +
19/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	72647	213,54 -	56.044,20 +
19/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	72660	1.347,92 -	54.696,28 +
19/10/2020		RECEB CONTAS	0	95,80 +	54.792,08 +
19/10/2020		RECEB CONTAS	0	17.977,32 +	72.769,40 +
19/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	72.766,40 +
19/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	63,00 -	72.703,40 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994001	1.080,00 -	71.623,40 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994001	270,00 -	71.353,40 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	27639	37,74 -	71.315,66 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27650	398,02 -	70.917,64 +
20/10/2020		RECEB CONTAS	0	4.779,02 +	75.696,66 +
20/10/2020		RECEB CONTAS	0	22.082,16 +	97.778,82 +
20/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	97.763,82 +
20/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	97.683,82 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	32.230,37 -	65.453,45 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38816	35.737,64 -	29.715,81 +
21/10/2020		RECEB CONTAS	0	177,00 +	29.892,81 +
21/10/2020		RECEB CONTAS	0	20.971,89 +	50.864,70 +
21/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	50.862,70 +
21/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	82,00 -	50.780,70 +
22/10/2020		RECEB CONTAS	0	1.512,00 +	52.292,70 +
22/10/2020		RECEB CONTAS	0	22.622,42 +	74.915,12 +
22/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	74.908,12 +
22/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	74.837,12 +
23/10/2020		RECEB CONTAS	0	18,30 +	74.855,42 +
23/10/2020		RECEB CONTAS	0	29.785,60 +	104.641,02 +
23/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	104.640,02 +
23/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	81,00 -	104.559,02 +
26/10/2020		RECEB CONTAS	0	2.502,20 +	107.061,22 +
26/10/2020		RECEB CONTAS	0	23.060,87 +	130.122,09 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	130.107,09 +
26/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	119,00 -	129.988,09 +
27/10/2020		RECEB CONTAS	0	589,90 +	130.577,99 +
27/10/2020		RECEB CONTAS	0	26.978,88 +	157.556,87 +
27/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	157.549,87 +
27/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	124,00 -	157.425,87 +
28/10/2020		RECEB CONTAS	0	4.413,10 +	161.838,97 +
28/10/2020		RECEB CONTAS	0	8.399,64 +	170.238,61 +
28/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	170.224,61 +
28/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	170.191,61 +
29/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	170.000,00 -	191,61 +
29/10/2020		RECEB CONTAS	0	4.213,17 +	4.404,78 +
29/10/2020		RECEB CONTAS	0	55.014,61 +	59.419,39 +
29/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	59.400,39 +
29/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	238,00 -	59.162,39 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	51005	203,76 -	58.958,63 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994001	2.312,79 -	56.645,84 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994001	8.329,50 -	48.316,34 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994001	7.555,82 -	40.760,52 +
30/10/2020		RECEB CONTAS	0	7.080,59 +	47.841,11 +
30/10/2020		RECEB CONTAS	0	54.568,81 +	102.409,92 +
30/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	102.393,92 +
30/10/2020		TARIFA COBRANCA	0	207,00 -	102.186,92 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>34,36 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020**

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



# Banese

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	1.212.470,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	16.287,81		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.212.470,97 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	848.351,80 +	Judicial	16.287,81

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 1.664.292,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994001	78.731,70 -	1.585.560,75 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994001	2.722,20 -	1.582.838,55 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994001	144.915,66 -	1.437.922,89 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	7.627,14 -	1.430.295,75 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994001	40.273,30 -	1.390.022,45 +
13/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	32.632,45 -	1.357.390,00 +
15/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	1251	514.612,74 +	1.872.002,74 +
15/10/2020		BLOQ JUDICIAL	43	1.933,94 -	1.870.068,80 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.454,49 -	1.862.614,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.003,08 -	1.859.611,23 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	158.200,69 -	1.701.410,54 +
		058 03/100384-4 HP ELETRICIDADE LTDA			
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	123.853,66 -	1.577.556,88 +
		068 03/100246-2 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI			
21/10/2020		DEB P/FIC CAIXA	123702	334.690,14 -	1.242.866,74 +
28/10/2020		BLOQ JUDICIAL	30	804,80 -	1.242.061,94 +
28/10/2020		BLOQ JUDICIAL	31	1.573,30 -	1.240.488,64 +
29/10/2020	Caixa 002	TED SPB	2110	26.462,50 -	1.214.026,14 +
29/10/2020		BLOQ JUDICIAL	21	1.555,17 -	1.212.470,97 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	847.075,35
30/10/2020	Rendimento no Período	1.276,45
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	848.351,80

**Saldo Líquido:** R\$ 848.351,80

---

**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	258,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>258,37 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 168,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000037177-7 ITABAIANAACESUASTRAB 14.745.480/0001-24	592	27,60 +	196,08 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	50,00 -	146,08 +
13/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	3075	18,90 +	164,98 +
20/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	43,05 +	208,03 +
20/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	1220	7,10 +	215,13 +
20/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000036417-7 ITABAIANABL MAC FNAS 14.745.480/0001-24	1226	10,88 +	226,01 +
20/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	1233	3,63 +	229,64 +
30/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	1332	16,37 +	246,01 +
30/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000036417-7 ITABAIANABL MAC FNAS 14.745.480/0001-24	1339	12,36 +	258,37 +



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,06 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

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  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Outubro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

<b>Saldo anterior (R\$)</b>						2.466,98 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>	
05/10/2020	JUROS	3	0000000	2,85 +	2.469,83 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
<b>Saldo no período (R\$)</b>						2.469,83 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						<b>2.472,69 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3</b>		<b>2.472,69 +</b>	
			<b>Total</b>		<b>2.472,69 +</b>	

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020**

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	81,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>81,86 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 84,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.000,00 +	1.084,25 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	74378	119,63 -	964,62 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	74382	119,63 -	844,99 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	74386	15,67 -	829,32 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	74392	16,38 -	812,94 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	74396	59,83 -	753,11 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	74407	71,76 -	681,35 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994002	229,90 -	451,45 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	292,20 -	159,25 +
02/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	15.000,00 +	15.159,25 +
02/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	20.000,00 +	35.159,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994001	18.703,70 -	16.455,55 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994001	11.768,23 -	4.687,32 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	109213	81,41 -	4.605,91 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	109214	1.482,95 -	3.122,96 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	414,08 -	2.708,88 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	988,40 -	1.720,48 +
07/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	20.000,00 +	21.720,48 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994001	3.100,00 -	18.620,48 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	994001	1.400,00 -	17.220,48 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	994001	3.896,49 -	13.323,99 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994001	3.581,13 -	9.742,86 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994001	6.669,36 -	3.073,50 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994001	450,00 -	2.623,50 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	1.669,18 -	954,32 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994001	80,46 -	873,86 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64095	37,77 -	836,09 +
13/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	144806	16,68 -	819,41 +
13/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	144827	36,97 -	782,44 +
13/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	144848	27,81 -	754,63 +
13/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	144859	610,15 -	144,48 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	58698	71,76 -	72,72 +
19/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSEFINA DA COSTA LIMA 116.281.465-91	93145	1.000,00 +	1.072,72 +
21/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	15.000,00 +	16.072,72 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38772	10.265,05 -	5.807,67 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38782	618,70 -	5.188,97 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38795	5.047,72 -	141,25 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44852	27,80 -	113,45 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
26/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	77529	71,76 -	41,69 +
27/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	100,00 +	141,69 +
29/10/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	38361	59,83 -	81,86 +

**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  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Outubro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
					67,94 +
13/10/2020	JUROS	13*	0000000	0,33 +	68,27 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
<b>Saldo no período (R\$)</b>					68,27 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>					
Bloqueado					0,00
<b>Disponível para saque</b>					68,27 +
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>		
13		68,27 +	<b>Total</b>		0,00
<b>Total</b>		<b>68,27 +</b>			

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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	36.712,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>36.712,04 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020**

Saldo Anterior: 36.712,04 +

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  
**MUNICÍPIO 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>248,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	448.654,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	314.182,31 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>762.836,92 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	314.182,31 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 371.125,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/10/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	184	77.529,57 +	448.654,61 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	313.758,79
30/10/2020	Rendimento no Período	423,52
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	314.182,31

**Saldo Líquido:** R\$ 314.182,31

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Outubro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo anterior (R\$)						153.146,77 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
05/10/2020	JUROS	4	0000000	47,87 +	153.194,64 +	
06/10/2020	JUROS	6	0000000	0,05 +	153.194,69 +	
08/10/2020	JUROS	8	0000000	34,77 +	153.229,46 +	
09/10/2020	JUROS	9	0000000	33,38 +	153.262,84 +	
13/10/2020	JUROS	10	0000000	33,38 +	153.296,22 +	
13/10/2020	JUROS	11	0000000	17,96 +	153.314,18 +	
14/10/2020	JUROS	14	0000000	5,91 +	153.320,09 +	
16/10/2020	JUROS	16	0000000	2,66 +	153.322,75 +	
19/10/2020	JUROS	17	0000000	1,50 +	153.324,25 +	

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

**Saldo no período (R\$)** 153.324,25 +

#### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **153.324,25 +**

#### Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

0,00

#### Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

4	41.347,87 +
6	46,82 +
8	30.034,77 +
9	28.833,38 +
10	28.833,38 +
11	15.517,96 +
14	5.105,91 +
16	2.302,66 +
17	1.301,50 +
<b>Total</b>	<b>153.324,25 +</b>

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.558,70 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4  
**MUNICIPIO DE ITABAIANA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020**

Saldo Anterior: 0,00

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000319-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2020	021212	ENVIO TEV	27.239,20D	27.239,20D
02/10/2020	161803	ENVIO TED	42.190,00D	69.429,20D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	69.429,20C	0,00
05/10/2020	051052	CRED TEV	897,14C	897,14C
05/10/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	860,64C
05/10/2020	990001	APL AUTOM	860,64D	0,00
06/10/2020	061225	CRED TEV	628,42C	628,42C
06/10/2020	061226	CRED TEV	130.000,00C	130.628,42C
06/10/2020	061622	CRED TEV	50.000,00C	180.628,42C
06/10/2020	990001	APL AUTOM	180.628,42D	0,00
07/10/2020	108459	DEVOL TED	402,83C	402,83C
07/10/2020	071522	ENVIO TEV	5.000,00D	4.597,17D
07/10/2020	071522	ENVIO TEV	100.000,00D	104.597,17D
07/10/2020	071522	ENVIO TEV	198,22D	104.795,39D
07/10/2020	071522	ENVIO TEV	1.500,00D	106.295,39D
07/10/2020	105448	ENVIO TED	234,50D	106.529,89D
07/10/2020	108459	ENVIO TED	402,83D	106.932,72D
07/10/2020	109639	ENVIO TED	128,40D	107.061,12D
07/10/2020	071522	TEV MESM T	21.036,05D	128.097,17D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	128.097,17C	0,00
08/10/2020	081141	ENVIO TEV	32.329,29D	32.329,29D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	32.329,29C	0,00
09/10/2020	091123	ENVIO TEV	10.000,00D	10.000,00D
09/10/2020	171498	ENVIO TED	31.750,00D	41.750,00D
09/10/2020	193724	ENVIO TED	4.176,00D	45.926,00D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	45.926,00C	0,00
14/10/2020	000000	DP DINH AG	1.434.036,17C	1.434.036,17C
14/10/2020	141248	CRED TEV	39,60C	1.434.075,77C
14/10/2020	141250	ENVIO TEV	125.000,00D	1.309.075,77C
14/10/2020	164266	ENVIO TED	20.129,26D	1.288.946,51C
14/10/2020	183238	ENVIO TED	880,20D	1.288.066,31C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	1.286.131,37D	1.934,94C
15/10/2020	000001	CRED TED	390.000,00C	391.934,94C
15/10/2020	151428	ENVIO TEV	25.275,00D	366.659,94C
15/10/2020	990001	APL AUTOM	366.659,94D	0,00
16/10/2020	161016	CRED TEV	5.375,51C	5.375,51C
16/10/2020	118898	ENVIO TED	402,83D	4.972,68C
16/10/2020	990001	APL AUTOM	4.972,68D	0,00
20/10/2020	486071	PAG BOLETO	88,78D	88,78D
20/10/2020	869537	PAG GPS	436.138,96D	436.227,74D
20/10/2020	134197	ENVIO TED	122.831,13D	559.058,87D
20/10/2020	196742	ENVIO TED	698,50D	559.757,37D
20/10/2020	201121	ENVIO TEV	475.000,00D	1.034.757,37D
20/10/2020	201121	TEV MESM T	280.000,00D	1.314.757,37D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.314.757,37C	0,00
21/10/2020	137106	ENVIO TED	1.665,00D	1.665,00D

21/10/2020	191114	ENVIO TED	350.000,20D	351.665,20D
21/10/2020	211145	ENVIO TEV	2.001,67D	353.666,87D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	353.666,87C	0,00
22/10/2020	116661	ENVIO TED	1.753,42D	1.753,42D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.753,42C	0,00
26/10/2020	146479	ENVIO TED	49.065,67D	49.065,67D
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49.114,67D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49.114,67C	0,00
29/10/2020	000047	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
29/10/2020	000047	CRED TED	1.800.000,00C	2.100.000,00C
29/10/2020	291252	TEV MESM T	270.000,00D	1.830.000,00C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	1.830.000,00D	0,00
30/10/2020	301153	CRED TEV	64,88C	64,88C
30/10/2020	178868	ENVIO TED	13,97D	50,91C
30/10/2020	301308	ENVIO TEV	6.572,75D	6.521,84D
30/10/2020	300840	TEV MESM T	1.824.599,21D	1.831.121,05D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.831.121,05C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000319-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	431.131,53C	72.080,723954
Aplicações	3.669.253,05C	613.415,232470
Resgates	3.826.195,04D	639.644,048809
Rendimento Bruto no Mês	93,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.282,89C	45.851,907615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	69.429,20D	11.607,813293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	860,64C	143,889823
06 / 10	APLICACAO	180.628,42C	30.199,164420
07 / 10	RESGATE	128.097,17D	21.416,462028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	32.329,29D	5.405,049654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	45.926,00D	7.678,168793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	APLICACAO	1.286.131,37C	215.018,848171
15 / 10	APLICACAO	366.659,94C	61.298,769777
16 / 10	APLICACAO	4.972,68C	831,334969
20 / 10	RESGATE	1.314.757,37D	219.798,920527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	353.666,87D	59.125,056166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2020	102005	ARR DH AG	1.662,66C	1.662,66C
01/10/2020	102005	ARR DH CB	5.690,30C	7.352,96C
01/10/2020	102005	ARR DH CB	462,04C	7.815,00C
01/10/2020	102005	ARR AUTOAT	1.191,07C	9.006,07C
01/10/2020	102005	ARR INTER	20.071,63C	29.077,70C
01/10/2020	011254	TEV MESM T	2.873,64D	26.204,06C
01/10/2020	102005	DEB TARIFA	56,00D	26.148,06C
01/10/2020	102005	DEB TARIFA	24,00D	26.124,06C
01/10/2020	102005	DEB TARIFA	145,00D	25.979,06C
01/10/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	25.949,06C
01/10/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D	25.935,06C
01/10/2020	990001	APL AUTOM	25.935,06D	0,00
02/10/2020	102005	ARR DH AG	1.853,30C	1.853,30C
02/10/2020	102005	ARR DH CB	10.206,11C	12.059,41C
02/10/2020	102005	ARR DH CB	2.835,77C	14.895,18C
02/10/2020	102005	ARR AUTOAT	1.352,41C	16.247,59C
02/10/2020	102005	ARR INTER	16.930,68C	33.178,27C
02/10/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	33.166,27C
02/10/2020	102005	DEB TARIFA	44,80D	33.121,47C
02/10/2020	102005	DEB TARIFA	64,50D	33.056,97C
02/10/2020	102005	DEB TARIFA	170,00D	32.886,97C
02/10/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	32.880,97C
02/10/2020	990001	APL AUTOM	32.880,97D	0,00
05/10/2020	102005	ARR DH CB	9.879,75C	9.879,75C
05/10/2020	102005	ARR DH CB	1.168,67C	11.048,42C
05/10/2020	102005	ARR INTER	280,88C	11.329,30C
05/10/2020	102005	DEB TARIFA	90,00D	11.239,30C
05/10/2020	102005	DEB TARIFA	16,80D	11.222,50C
05/10/2020	102005	DEB TARIFA	4,50D	11.218,00C
05/10/2020	990001	APL AUTOM	11.218,00D	0,00
06/10/2020	102005	ARR DH CB	326,56C	326,56C
06/10/2020	102005	ARR DH CB	3.203,48C	3.530,04C
06/10/2020	102005	ARR AUTOAT	187,60C	3.717,64C
06/10/2020	102005	ARR INTER	1.063,38C	4.781,02C
06/10/2020	061226	ENVIO TEV	1.380,00D	3.401,02C
06/10/2020	061226	ENVIO TEV	6.000,00D	2.598,98D
06/10/2020	102005	DEB TARIFA	70,00D	2.668,98D
06/10/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D	2.688,58D
06/10/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	2.690,58D
06/10/2020	102005	DEB TARIFA	7,50D	2.698,08D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.698,08C	0,00
07/10/2020	102005	ARR DH CB	1.219,22C	1.219,22C
07/10/2020	102005	ARR DH CB	166,89C	1.386,11C
07/10/2020	102005	ARR AUTOAT	15,00C	1.401,11C
07/10/2020	102005	ARR INTER	2.914,60C	4.315,71C
07/10/2020	071256	ENVIO TEV	9.494,05D	5.178,34D



07/10/2020	071256	ENVIO TEV	3.959,02D/	9.137,36D
07/10/2020	071256	ENVIO TEV	3.736,13D/	12.873,49D
07/10/2020	071256	ENVIO TEV	2.001,67D/	14.875,16D
07/10/2020	071256	ENVIO TEV	4.700,00D/	19.575,16D
07/10/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D/	19.577,16D
07/10/2020	102005	DEB TARIFA	72,50D/	19.649,66D
07/10/2020	102005	DEB TARIFA	28,00D/	19.677,66D
07/10/2020	102005	DEB TARIFA	7,50D/	19.685,16D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	19.685,16C	0,00
08/10/2020	102005	ARR DH AG	112,98C/	112,98C
08/10/2020	102005	ARR DH CB	1.459,79C/	1.572,77C
08/10/2020	102005	ARR DH CB	541,30C/	2.114,07C
08/10/2020	102005	ARR INTER	2.689,92C/	4.803,99C
08/10/2020	081140	ENVIO TEV	1.000,00D/	3.803,99C
08/10/2020	102005	DEB TARIFA	62,50D/	3.741,49C
08/10/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D/	3.727,49C
08/10/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D/	3.721,49C
08/10/2020	102005	DEB TARIFA	34,50D/	3.686,99C
08/10/2020	990001	APL AUTOM	3.686,99D	0,00
09/10/2020	102005	ARR DH CB	2.205,09C/	2.205,09C
09/10/2020	102005	ARR DH CB	301,32C/	2.506,41C
09/10/2020	102005	ARR INTER	3.030,60C/	5.537,01C
09/10/2020	102005	DEB TARIFA	13,50D/	5.523,51C
09/10/2020	102005	DEB TARIFA	77,50D/	5.446,01C
09/10/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D/	5.437,61C
09/10/2020	990001	APL AUTOM	5.437,61D	0,00
13/10/2020	102005	ARR DH AG	55.127,10C/	55.127,10C
13/10/2020	102005	ARR DH CB	2.007,45C/	57.134,55C
13/10/2020	102005	ARR DH CB	139,00C/	57.273,55C
13/10/2020	102005	ARR INTER	293,89C/	57.567,44C
13/10/2020	102005	DEB TARIFA	22,40D/	57.545,04C
13/10/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D/	57.539,04C
13/10/2020	102005	DEB TARIFA	42,50D/	57.496,54C
13/10/2020	102005	DEB TARIFA	24,00D/	57.472,54C
13/10/2020	990001	APL AUTOM	57.472,54D	0,00
14/10/2020	102005	ARR DH AG	30.531,92C/	30.531,92C
14/10/2020	102005	ARR DH CB	282,58C/	30.814,50C
14/10/2020	102005	ARR DH CB	429,46C/	31.243,96C
14/10/2020	102005	ARR INTER	3.154,45C/	34.398,41C
14/10/2020	141315	ENVIO TEV	800,00D/	33.598,41C
14/10/2020	102005	DEB TARIFA	70,00D/	33.528,41C
14/10/2020	102005	DEB TARIFA	11,20D/	33.517,21C
14/10/2020	102005	DEB TARIFA	24,00D/	33.493,21C
14/10/2020	102005	DEB TARIFA	31,50D/	33.461,71C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	31.526,77D	1.934,94C
15/10/2020	102005	ARR DH AG	72.471,86C/	74.406,80C
15/10/2020	102005	ARR DH CB	5.132,93C/	79.539,73C
15/10/2020	102005	ARR DH CB	163,44C/	79.703,17C
15/10/2020	102005	ARR INTER	35.176,87C/	114.880,04C
15/10/2020	102005	DEB TARIFA	36,00D/	114.844,04C
15/10/2020	102005	DEB TARIFA	92,50D/	114.751,54C
15/10/2020	102005	DEB TARIFA	39,20D/	114.712,34C
15/10/2020	102005	DEB TARIFA	31,50D/	114.680,84C
15/10/2020	990001	APL AUTOM	112.746,90D	1.933,94C
16/10/2020	102005	ARR DH AG	15.793,05C/	17.726,99C
16/10/2020	102005	ARR DH CB	5.304,02C/	23.031,01C
16/10/2020	102005	ARR DH CB	473,03C/	23.504,04C

16/10/2020	102005	ARR INTER	3.734,68C /	27.238,72C
16/10/2020	362229	PAG BOLETO	56,78D /	27.181,94C
16/10/2020	362256	PAG BOLETO	97,84D /	27.084,10C
16/10/2020	362278	PAG BOLETO	264,78D /	26.819,32C
16/10/2020	102005	DEB TARIFA	42,50D /	26.776,82C
16/10/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D /	26.762,82C
16/10/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D /	26.756,82C
16/10/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D /	26.753,82C
16/10/2020	990001	APL AUTOM	24.819,88D	1.933,94C
19/10/2020	102005	ARR DH AG	8.568,05C /	10.501,99C
19/10/2020	102005	ARR DH CB	1.523,34C /	12.025,33C
19/10/2020	102005	ARR DH CB	126,69C /	12.152,02C
19/10/2020	102005	ARR INTER	1.865,33C /	14.017,35C
19/10/2020	191146	ENVIO TEV	600,00D /	13.417,35C
19/10/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D /	13.411,35C
19/10/2020	102005	DEB TARIFA	95,00D /	13.316,35C
19/10/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D /	13.307,95C
19/10/2020	102005	DEB TARIFA	7,50D /	13.300,45C
19/10/2020	990001	APL AUTOM	11.366,51D	1.933,94C
20/10/2020	102005	ARR DH CB	2.101,11C /	4.035,05C
20/10/2020	102005	ARR DH CB	87,84C /	4.122,89C
20/10/2020	102005	ARR INTER	3.018,30C /	7.141,19C
20/10/2020	201119	TEV MESM T	310.000,00D /	302.858,81D
20/10/2020	102005	DEB TARIFA	47,50D /	302.906,31D
20/10/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D /	302.909,31D
20/10/2020	102005	DEB TARIFA	36,40D /	302.945,71D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	304.879,65C	1.933,94C
21/10/2020	102005	ARR DH AG	4.816,60C /	6.750,54C
21/10/2020	102005	ARR DH CB	1.077,19C /	7.827,73C
21/10/2020	102005	ARR DH CB	326,04C /	8.153,77C
21/10/2020	102005	ARR INTER	6.465,00C /	14.618,77C
21/10/2020	211144	ENVIO TEV	52,25D /	14.566,52C
21/10/2020	211144	ENVIO TEV	52,25D /	14.514,27C
21/10/2020	211144	ENVIO TEV	52,25D /	14.462,02C
21/10/2020	102005	DEB TARIFA	107,50D /	14.354,52C
21/10/2020	102005	DEB TARIFA	16,80D /	14.337,72C
21/10/2020	102005	DEB TARIFA	24,00D /	14.313,72C
21/10/2020	102005	DEB TARIFA	10,50D /	14.303,22C
21/10/2020	990001	APL AUTOM	12.369,28D	1.933,94C
22/10/2020	102005	ARR DH AG	2.558,22C /	4.492,16C
22/10/2020	102005	ARR DH CB	2.700,83C /	7.192,99C
22/10/2020	102005	ARR DH CB	158,13C /	7.351,12C
22/10/2020	102005	ARR AUTOAT	122,00C /	7.473,12C
22/10/2020	102005	ARR INTER	4.971,00C /	12.444,12C
22/10/2020	221252	ENVIO TEV	1.000,00D /	11.444,12C
22/10/2020	102005	DEB TARIFA	75,00D /	11.369,12C
22/10/2020	102005	DEB TARIFA	30,80D /	11.338,32C
22/10/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D /	11.336,32C
22/10/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D /	11.306,32C
22/10/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D /	11.294,32C
22/10/2020	990001	APL AUTOM	9.360,38D	1.933,94C
23/10/2020	102005	ARR DH CB	959,15C /	2.893,09C
23/10/2020	102005	ARR DH CB	3.605,23C /	6.498,32C
23/10/2020	102005	ARR INTER	7.843,10C /	14.341,42C
23/10/2020	102005	DEB TARIFA	25,50D /	14.315,92C
23/10/2020	102005	DEB TARIFA	122,50D /	14.193,42C
23/10/2020	102005	DEB TARIFA	75,60D /	14.117,82C

23/10/2020	990001	APL AUTOM	12.183,88D	1.933,94C
26/10/2020	102005	ARR DH AG	75,02C/	2.008,96C
26/10/2020	102005	ARR DH CB	5.785,57C/	7.794,53C
26/10/2020	102005	ARR DH CB	918,56C/	8.713,09C
26/10/2020	102005	ARR INTER	6.580,50C/	15.293,59C
26/10/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D/	15.287,59C
26/10/2020	102005	DEB TARIFA	21,00D/	15.266,59C
26/10/2020	102005	DEB TARIFA	102,50D/	15.164,09C
26/10/2020	102005	DEB TARIFA	2,80D/	15.161,29C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D/	15.112,29C
26/10/2020	990001	APL AUTOM	13.178,35D	1.933,94C
27/10/2020	102005	ARR DH AG	6.386,26C/	8.320,20C
27/10/2020	102005	ARR DH CB	4.487,35C/	12.807,55C
27/10/2020	102005	ARR DH CB	26,37C/	12.833,92C
27/10/2020	102005	ARR INTER	387,78C/	13.221,70C
27/10/2020	271254	ENVIO TEV	21.787,89D/	8.566,19D
27/10/2020	102005	DEB TARIFA	57,50D/	8.623,69D
27/10/2020	102005	DEB TARIFA	30,80D/	8.654,49D
27/10/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D/	8.666,49D
27/10/2020	102005	DEB TARIFA	4,50D/	8.670,99D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	10.604,93C	1.933,94C
28/10/2020	102005	ARR DH CB	2.396,06C/	4.330,00C
28/10/2020	102005	ARR DH CB	501,89C/	4.831,89C
28/10/2020	102005	ARR INTER	402,97C/	5.234,86C
28/10/2020	102005	DEB TARIFA	87,50D/	5.147,36C
28/10/2020	102005	DEB TARIFA	30,80D/	5.116,56C
28/10/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D/	5.110,56C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	1.620,45D	3.490,11C
29/10/2020	102005	ARR DH CB	2.422,62C/	5.912,73C
29/10/2020	102005	ARR DH CB	295,40C/	6.208,13C
29/10/2020	102005	ARR INTER	612,48C/	6.820,61C
29/10/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D/	6.814,61C
29/10/2020	102005	DEB TARIFA	33,60D/	6.781,01C
29/10/2020	102005	DEB TARIFA	77,50D/	6.703,51C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	3.214,40D	3.489,11C
30/10/2020	102005	ARR DH AG	6.408,79C/	9.897,90C
30/10/2020	102005	ARR DH CB	2.547,24C/	12.445,14C
30/10/2020	102005	ARR DH CB	1.214,40C/	13.659,54C
30/10/2020	102005	ARR INTER	18,60C/	13.678,14C
30/10/2020	102005	DEB TARIFA	52,50D/	13.625,64C
30/10/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D/	13.606,04C
30/10/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D/	13.588,04C
30/10/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D/	13.585,04C
30/10/2020	990001	APL AUTOM	10.095,93D	3.489,11C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		3.489,11C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000007-8	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.643,68C	2.448,271995
Aplicações	379.113,90C	63.381,124386
Resgates	337.867,82D	56.484,362709
Rendimento Bruto no Mês	11,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.901,33C	9.345,033672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	25.935,06C	4.336,066712
02 / 10	APLICACAO	32.880,97C	5.497,343614
05 / 10	APLICACAO	11.218,00C	1.875,529885
06 / 10	RESGATE	2.698,08D	451,090600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	19.685,16D	3.291,145479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	3.686,99C	616,418270
09 / 10	APLICACAO	5.437,61C	909,090453
13 / 10	APLICACAO	57.472,54C	9.608,493352
14 / 10	APLICACAO	31.526,77C	5.270,728892
15 / 10	APLICACAO	112.746,90C	18.849,199250
16 / 10	APLICACAO	24.819,88C	4.149,399153
19 / 10	APLICACAO	11.366,51C	1.900,246389
20 / 10	RESGATE	304.879,65D	50.969,266761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	12.369,28C	2.067,862262
22 / 10	APLICACAO	9.360,38C	1.564,832944
23 / 10	APLICACAO	12.183,88C	2.036,844444
26 / 10	APLICACAO	13.178,35C	2.203,081691

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00000283-6  
Nome: ITABAIANA PREFEITURA  
Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/10/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,78C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,81C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2020	011221	CRED TEV	1.192,08C	1.192,08C
01/10/2020	011113	ENVIO TEV	30.000,00D	28.807,92D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	28.807,92C	0,00
02/10/2020	021246	CRED TEV	438,55C	438,55C
02/10/2020	990001	APL AUTOM	438,55D	0,00
06/10/2020	061308	CRED TEV	2.712,66C	2.712,66C
06/10/2020	061226	TEV MESM T	130.000,00D	127.287,34D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	127.287,34C	0,00
07/10/2020	071522	ENVIO TEV	1.700,00D	1.700,00D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.700,00C	0,00
08/10/2020	081141	ENVIO TEV	600,00D	600,00D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
09/10/2020	091302	CRED TEV	317,61C	317,61C
09/10/2020	091303	CRED TEV	55,20C	372,81C
09/10/2020	091448	CRED TEV	505,64C	878,45C
09/10/2020	091448	CRED TEV	22,20C	900,65C
09/10/2020	091448	CRED TEV	1.071,76C	1.972,41C
09/10/2020	091448	CRED TEV	7,20C	1.979,61C
09/10/2020	091448	CRED TEV	27,60C	2.007,21C
09/10/2020	990001	APL AUTOM	2.007,21D	0,00
13/10/2020	131258	CRED TEV	39,52C	39,52C
13/10/2020	131258	CRED TEV	433,60C	473,12C
13/10/2020	131258	CRED TEV	6.965,09C	7.438,21C
13/10/2020	131258	CRED TEV	313,85C	7.752,06C
13/10/2020	131258	CRED TEV	89,85C	7.841,91C
13/10/2020	131258	CRED TEV	26,78C	7.868,69C
13/10/2020	131258	CRED TEV	36,00C	7.904,69C
13/10/2020	990001	APL AUTOM	7.904,69D	0,00
16/10/2020	161249	CRED TEV	13,51C	13,51C
16/10/2020	161249	CRED TEV	37,42C	50,93C
16/10/2020	990001	APL AUTOM	50,93D	0,00
20/10/2020	201232	CRED TEV	126,72C	126,72C
20/10/2020	990001	APL AUTOM	126,72D	0,00
21/10/2020	211146	ENVIO TEV	52,25D	52,25D
21/10/2020	211146	ENVIO TEV	52,25D	104,50D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	104,50C	0,00
23/10/2020	231255	CRED TEV	520,65C	520,65C
23/10/2020	231255	CRED TEV	640,06C	1.160,71C
23/10/2020	231255	CRED TEV	696,05C	1.856,76C
23/10/2020	231255	CRED TEV	610,45C	2.467,21C
23/10/2020	231255	CRED TEV	571,50C	3.038,71C
23/10/2020	231255	CRED TEV	511,72C	3.550,43C
23/10/2020	990001	APL AUTOM	3.550,43D	0,00
26/10/2020	261311	CRED TEV	1.505,19C	1.505,19C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.456,19C
26/10/2020	990001	APL AUTOM	1.456,19D	0,00

27/10/2020	271227	CRED TEV	947,64C	947,64C
27/10/2020	271228	CRED TEV	6.894,25C	7.841,89C
27/10/2020	271228	CRED TEV	576,28C	8.418,17C
27/10/2020	271342	CRED TEV	1.369,13C	9.787,30C
27/10/2020	990001	APL AUTOM	7.408,20D	2.379,10C
29/10/2020	291320	CRED TEV	13,88C	2.392,98C
29/10/2020	291320	CRED TEV	22.430,68C	24.823,66C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	22.445,56D	2.378,10C
30/10/2020	301000	CRED TEV	10.449,56C	12.827,66C
30/10/2020	301000	CRED TEV	2.453,20C	15.280,86C
30/10/2020	301000	CRED TEV	39.294,70C	54.575,56C
30/10/2020	301000	CRED TEV	40.893,87C	95.469,43C
30/10/2020	301000	CRED TEV	36.388,99C	131.858,42C
30/10/2020	990001	APL AUTOM	129.480,32D	2.378,10C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		2.378,10C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000435-9	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.854,20C	26.725,964598
Aplicações	174.868,80C	29.233,061576
Resgates	158.499,76D	26.499,483134
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.224,94C	29.459,543041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	28.807,92D	4.816,379933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	APLICACAO	438,55C	73,320830
06 / 10	RESGATE	127.287,34D	21.281,099472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	1.700,00D	284,221297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	600,00D	100,312426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	2.007,21C	335,576742
13 / 10	APLICACAO	7.904,69C	1.321,538274
16 / 10	APLICACAO	50,93C	8,514501
20 / 10	APLICACAO	126,72C	21,184836
21 / 10	RESGATE	104,50D	17,470003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	3.550,43C	593,544389
26 / 10	APLICACAO	1.456,19C	243,437572
27 / 10	APLICACAO	7.408,20C	1.238,452511

**Dados de Tributação**

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2020	157709	ENVIO TED	41.967,53D	41.967,53D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	41.967,53C	0,00
02/10/2020	021212	ENVIO TEV	345,48D	345,48D
02/10/2020	021212	ENVIO TEV	365,75D	711,23D
02/10/2020	021212	ENVIO TEV	168,25D	879,48D
02/10/2020	021212	ENVIO TEV	143,17D	1.022,65D
02/10/2020	021212	ENVIO TEV	515,03D	1.537,68D
02/10/2020	021212	ENVIO TEV	522,50D	2.060,18D
02/10/2020	136707	ENVIO TED	236,17D	2.296,35D
02/10/2020	137687	ENVIO TED	188,10D	2.484,45D
02/10/2020	138918	ENVIO TED	240,35D	2.724,80D
02/10/2020	139825	ENVIO TED	278,60D	3.003,40D
02/10/2020	140745	ENVIO TED	313,50D	3.316,90D
02/10/2020	141688	ENVIO TED	222,58D	3.539,48D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.539,48C	0,00
05/10/2020	051219	ENVIO TEV	4.900,00D	4.900,00D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.900,00C	0,00
06/10/2020	112387	ENVIO TED	4.650,00D	4.650,00D
06/10/2020	120671	ENVIO TED	6.188,50D	10.838,50D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	10.838,50C	0,00
07/10/2020	071257	ENVIO TEV	1.987,49D	1.987,49D
07/10/2020	110859	ENVIO TED	1.066,82D	3.054,31D
07/10/2020	112001	ENVIO TED	464,69D	3.519,00D
07/10/2020	115192	ENVIO TED	26,82D	3.545,82D
07/10/2020	121404	ENVIO TED	5.556,30D	9.102,12D
07/10/2020	124381	ENVIO TED	337,78D	9.439,90D
07/10/2020	071257	TEV MESM T	47.475,86D	56.915,76D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	56.915,76C	0,00
08/10/2020	134034	ENVIO TED	148,46D	148,46D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	148,46C	0,00
09/10/2020	146443	ENVIO TED	7.390,81D	7.390,81D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	7.390,81C	0,00
13/10/2020	143010	ENVIO TED	177,82D	177,82D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	177,82C	0,00
14/10/2020	176467	ENVIO TED	341,70D	341,70D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	341,70C	0,00
20/10/2020	869622	PAG GPS	132.849,87D	132.849,87D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	132.849,87C	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000432-4	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.412.818,64C	236.208,633487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	259.118,93D	43.320,404714
Rendimento Bruto no Mês	144,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.153.843,88C	192.888,228772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	41.967,53D	7.016,523861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	3.539,48D	591,760896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	4.900,00D	819,225669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	10.838,50D	1.812,081255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	56.915,76D	9.515,699005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	148,46D	24,819227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	7.390,81D	1.235,635750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	177,82D	29,726556
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.0000432-4	Mês/Ano 10/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.412.818,64C	236.208,633487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	259.118,93D	43.320,404714
Rendimento Bruto no Mês	144,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.153.843,88C	192.888,228772
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	
14 / 10	RESGATE	341,70D	57,124882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	132.849,87D	22.209,616259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/10/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.699,15C	74.850,657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.751,40C	74.850,657338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/10/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,65C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,67C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647161-7  
Nome: PM ITABAIANA  
Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/10/2020	-	SALDO		200,00C
------------	---	-------	--	---------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 30/09/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	-	SALDO ANTERIOR			961.885,94C
04/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	961.885,94C
04/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	958,28C	962.844,22C
07/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	962.844,22C
07/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	19,00C	962.863,22C
16/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	962.863,22C
16/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	658,79C	963.522,01C
17/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	963.522,01C
17/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.927,52C	965.449,53C
24/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	965.449,53C
24/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.182,87C	966.632,40C
31/10/2020	-	SALDO FINAL			966.632,40C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/10/2020	110038	ENVIO TED	680,84D	680,84D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	680,84C	0,00
07/10/2020	000001	CRED TED	20.000,00C	20.000,00C
07/10/2020	071524	ENVIO TEV	807,28D	19.192,72C
07/10/2020	071524	ENVIO TEV	1.600,00D	17.592,72C
07/10/2020	071524	ENVIO TEV	937,00D	16.655,72C
07/10/2020	100235	ENVIO TED	560,56D	16.095,16C
07/10/2020	104382	ENVIO TED	453,00D	15.642,16C
07/10/2020	071524	TEV MESM T	22.266,71D	6.624,55D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	6.624,55C	0,00
14/10/2020	155523	ENVIO TED	607,99D	607,99D
14/10/2020	156973	ENVIO TED	787,84D	1.395,83D
14/10/2020	158497	ENVIO TED	778,20D	2.174,03D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.174,03C	0,00
16/10/2020	361234	PAG BOLETO	82,33D	82,33D
16/10/2020	361257	PAG BOLETO	981,42D	1.063,75D
16/10/2020	955342	PAG AGUA	37,74D	1.101,49D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.101,49C	0,00
20/10/2020	201119	CRED TEV	310.000,00C	310.000,00C
20/10/2020	201121	CRED TEV	280.000,00C	590.000,00C
20/10/2020	864069	PAG GPS	513.406,13D	76.593,87C
20/10/2020	990001	APL AUTOM	76.593,87D	0,00
22/10/2020	220835	TEV MESM T	66.002,92D	66.002,92D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	66.002,92C	0,00
26/10/2020	145354	ENVIO TED	1.012,38D	1.012,38D
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.061,38D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.061,38C	0,00
29/10/2020	291252	CRED TEV	270.000,00C	270.000,00C
29/10/2020	172320	ENVIO TED	1.151,86D	268.848,14C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	268.848,14D	0,00
30/10/2020	179891	ENVIO TED	69,85D	69,85D
30/10/2020	300841	TEV MESM T	277.052,79D	277.122,64D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	277.122,64C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

**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 006.00000336-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.609,91C	1.941,056892
Aplicações	345.442,01C	57.748,489990
Resgates	354.767,85D	59.307,171653
Rendimento Bruto no Mês	3,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.287,34C	382,375230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	680,84D	113,829205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	6.624,55D	1.107,553323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	2.174,03D	363,460022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	1.101,49D	184,147390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	76.593,87C	12.804,834195
22 / 10	RESGATE	66.002,92D	11.034,119433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	1.061,38D	177,435516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	268.848,14C	44.943,655795
30 / 10	RESGATE	277.122,64D	46.326,626761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/10/2020	-	SALDO		8,03C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 30/09/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	-	SALDO ANTERIOR			355.431,23C
05/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	355.431,23C
05/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,26C	355.434,49C
21/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	355.434,49C
21/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.763,10C	357.197,59C
31/10/2020	-	SALDO FINAL			357.197,59C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000452-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

**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 006.00000452-9	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	596.353,58C	99.704,135879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,191507
Rendimento Bruto no Mês	69,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	596.374,16C	99.695,944371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		10.464,16C
23/10/2020	000001	CRED TED	265.799,26C	276.263,42C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		276.263,42C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/09/2020

até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/09/2020	-	SALDO ANTERIOR			529.549,39C
06/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	529.549,39C
06/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	613,75C	530.163,14C
31/10/2020	-	SALDO FINAL			530.163,14C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/10/2020	000001	CRED TED	102.375,00C	102.375,00C
20/10/2020	990001	APL AUTOM	102.375,00D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

-

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>
28/10/2020	990210	REM BASICA
28/10/2020	990210	CRED JUROS

<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
0,00C	42.905,86C
49,73C	42.955,59C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2020
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(%) 0,0115	No Ano(%) 0,3699	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6348	Cota em: 30/09/2020 1,574147	Cota em: 30/10/2020 1,574328
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2020	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	102.375,00C	65.030,884508
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.379,94C	65.030,884508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 10	APLICACAO	102.375,00C	65.030,884508

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

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

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/10/2020	-	SALDO		607,43C
------------	---	-------	--	---------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 30/09/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/09/2020	-	SALDO ANTERIOR			26,01C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,01C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,03C	26,04C
31/10/2020	-	SALDO FINAL			26,07C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647375-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/10/2020	000001	CRED TED	124.328,14C	124.328,14C
21/10/2020	990001	APL AUTOM	124.328,14D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0115	No Ano(%) 0,3699	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6348	Cota em: 30/09/2020 1,574147	Cota em: 30/10/2020 1,574328
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.007,53C	13.345,342260
Aplicações	124.328,14C	78.975,507253
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.343,29C	92.320,849513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 10	APLICACAO	124.328,14C	78.975,507253

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/10/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0115	No Ano(%) 0,3699	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6348	Cota em: 30/09/2020 1,574147	Cota em: 30/10/2020 1,574328
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00647399-7	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	355.921,74C	226.104,512472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.962,66C	226.104,512472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/10/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0115	No Ano(%) 0,3699	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6348	Cota em: 30/09/2020 1,574147	Cota em: 30/10/2020 1,574328
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647404-7	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535.622,33C	340.261,953831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	535.683,92C	340.261,953831
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
Ouviodora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/10/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0115	No Ano(%) 0,3699	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6348	Cota em: 30/09/2020 1,574147	Cota em: 30/10/2020 1,574328
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00647403-9	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021.193,51C	648.728,176089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.021.310,93C	648.728,176089
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071033-4

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/10/2020	224736	RSG FUNDO	5.814,55C	5.814,55C
20/10/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	5.814,55C
28/10/2020	105812	DBPCV TED	5.814,55D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0115	No Ano(%) 0,3699	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6348	Cota em: 30/09/2020 1,574147	Cota em: 30/10/2020 1,574328
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071033-4	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.814,16C	3.693,528777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.814,55D	3.693,528777
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
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
20 / 10	RESGATE	5.814,55D	3.693,528777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071019-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2020	135746	ENVIO TED	111,00D	111,00D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	111,00C	0,00
06/10/2020	119394	ENVIO TED	7.743,35D	7.743,35D
06/10/2020	061225	TEV MESM T	628,42D	8.371,77D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	8.371,77C	0,00
15/10/2020	155962	ENVIO TED	761,99D	761,99D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	761,99C	0,00
29/10/2020	146750	ENVIO TED	37,00D	37,00D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	37,00C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00672013-7	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.981.699,12C	331.319,556746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.281,76D	1.551,799092
Rendimento Bruto no Mês	230,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.972.647,64C	329.767,757654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	111,00D	18,557208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	8.371,77D	1.399,670523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	761,99D	127,388099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	37,00D	6,183261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Outubro/2020

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Data de Emissão: 10/11/2020

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA: OUTUBRO/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 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0067	0,5836	0,9325

  

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,157519	6,48
SALDO FINAL	0,708	9,158129	6,48

  

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,00	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..... 8.829,58

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,157519	8.828,99
SALDO FINAL	964,125	9,158129	8.829,58

  

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,59	0,00

  

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

OUIDORIA: 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 24horas do dia, no te-  
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
 contato sera:(+55) (11)3012-3336.

OUIDORIA: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 - OUIDORIA - 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: 116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1  
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 09/11/2020

## 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: 110)				Saldo Anterior : R\$ 129,90		
13/10/2020	R\$ 129,90	JUROS	R\$ 0,51 C		0,003914	R\$ 130,41

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 130,41

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2020

Conta: 111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**2.333,86**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

15/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000531 2020520005	5,63
28/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
28/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000553 2020520005	145,49

**Total:** 955,92

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**3.289,78**

Data: 31/10/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524





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

OUTUBRO/2020

Conta: 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta **111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**57.221,71**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO AVDEBITO	6.172,43
<b>Total:</b>		<b>6.172,43</b>

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

10/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	153.883,09
20/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	32.314,70
31/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	100.631,33
10/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL ATÉ QUE O MUNICÍPIO APRESENTE O VALOR TOTAL DO	94.574,65
18/09/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	34.777,53
30/09/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	101.691,21
09/10/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	157.110,08
20/10/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	36.250,43
<b>Total:</b>		<b>711.233,02</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**774.627,16**

Data: 31/10/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



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

OUTUBRO/2020

Conta: 111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**96.125,38**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO

1.737,89

**Total:** 1.737,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**97.863,27**

**Data:** 31/10/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2020

Conta: 111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**409.838,04**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI	130,24
18/11/2015	DEB. EM DUP. DE PROC. JUDICAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS	3.031,96
22/02/2016	DEB. EM DUP. PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS	1.200,00
30/03/2016	DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ	1.255,67

**Total: 5.617,87**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**415.455,91**

Data: 31/10/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



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

OUTUBRO/2020

Conta: 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta **1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**102.186,92**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

23/11/2016 VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE DEB 124379. DEB 124379

7.040,00

**Total:** 7.040,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**109.226,92**

**Data:** 31/10/2020

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

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA CRC/SE Mat.7524**



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

OUTUBRO/2020

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta **1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**2.169,83**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

15/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000531 2020520005	1.928,31
28/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000553 2020520005	1.427,81
29/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº201251300255 2013513002	1.555,17

**Total:** **4.911,29**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**7.081,12**

Data: 31/10/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2020

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta **1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**2.060.822,77**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

15/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002	5.534,96
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004	4.080,84
15/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000531 2020520005	1.933,94
28/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000553 2020520005	1.573,30
28/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
29/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201253100255 2012531002	1.555,17

**Total: 16.287,81**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**2.077.110,58**

**Data:** 31/10/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



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

OUTUBRO/2020

Conta: 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta **111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**161.120,56**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

03/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0001642-89.2010.8.15.0381 VARA CÍVEL DA 5.645,80

**Total: 5.645,80**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**155.474,76**

**Data:** 31/10/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



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

OUTUBRO/2020

Conta: 111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

Conciliação da Conta **111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**1.153.843,88**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

09/06/2016 GPS AO INSS EM DUP DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE

20.133,55

**Total:** 20.133,55

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**1.173.977,43**

**Data:** 31/10/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524





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

OUTUBRO/2020

Conta: 111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Conciliação da Conta **111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **136,89**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

30/12/2014 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 AVDEBITO

739,09  
**Total:** 739,09

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**875,98**

**Data:** 31/10/2020

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

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA CRC/SE Mat.7524**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2020

Conta: 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Conciliação da Conta 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Saldo em 31/10/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

633,47

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

17/07/2015 DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU

1.184,50

Total: 1.184,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.817,97

Data: 31/10/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2020

Conta: 111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR

Conciliação da Conta **111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

26/10/2020 TARIFA A SER DEVOLVIDA NO MÊS SEGUINTE EXTRATO

19,77

**Total:** 19,77

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**19,77**

**Data:** 31/10/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524