

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	87249c9c1d7b40699d428f1c6cb35324
Data da Entrega:	19/03/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 19/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 19/03/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	229.451.200,00	229.451.200,00	17.744.886,11	33.495.595,95	-195.955.604,05
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.640.000,00	29.640.000,00	2.575.678,20	5.599.293,05	-24.040.706,95
110000000	IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	2.349.645,95	5.084.899,69	-21.355.100,31
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.000.000,00	528.242,87	1.289.413,96	-4.710.586,04
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.000.000,00	6.000.000,00	528.242,87	1.289.413,96	-4.710.586,04
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	508.698,32	1.259.378,91	-3.940.621,09
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	508.698,32	1.259.378,91	-3.940.621,09
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	800.000,00	800.000,00	19.544,55	30.035,05	-769.964,95
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	19.544,55	30.035,05	-769.964,95
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.440.000,00	20.440.000,00	1.821.403,08	3.795.485,73	-16.644.514,27
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.040.000,00	9.040.000,00	1.056.190,37	2.213.279,18	-6.826.720,82
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	6.200.000,00	780.409,12	1.749.744,63	-4.450.255,37
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	588.460,78	1.389.922,62	-3.610.077,38
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	191.618,02	351.217,50	-648.782,50
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	330,32	8.604,51	-91.395,49
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.840.000,00	2.840.000,00	275.781,25	463.534,55	-2.376.465,45
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.810.000,00	2.810.000,00	275.781,25	456.434,55	-2.353.565,45
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	7.100,00	-2.900,00
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.400.000,00	11.400.000,00	765.212,71	1.582.206,55	-9.817.793,45
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.400.000,00	11.400.000,00	765.212,71	1.582.206,55	-9.817.793,45
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.100.000,00	11.100.000,00	671.933,84	1.429.515,05	-9.670.484,95
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	3,46	-19.996,54
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	89.112,29	143.217,54	-106.782,46
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	4.166,58	9.470,50	-20.529,50
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	226.032,25	514.393,36	-2.685.606,64
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	226.032,25	514.393,36	-2.185.606,64
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	226.032,25	514.393,36	-2.185.606,64
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	226.032,25	514.393,36	-2.185.606,64
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.580.000,00	2.580.000,00	215.905,42	481.099,67	-2.098.900,33
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	543,56	924,56	-9.075,44
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	9.583,27	32.232,98	-67.767,02
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	136,15	-9.863,85
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	6.600.000,00	564.848,19	1.148.748,78	-5.451.251,22
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	564.848,19	1.148.748,78	-5.451.251,22
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	564.848,19	1.148.748,78	-5.451.251,22
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	564.848,19	1.148.748,78	-5.451.251,22
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	980.000,00	72.668,14	182.939,73	-797.060,27
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	61.569,53	161.569,53	-538.430,47
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	161.569,53	-538.430,47
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	161.569,53	-538.430,47
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	700.000,00	700.000,00	61.569,53	161.569,53	-538.430,47
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	11.098,61	21.370,20	-258.629,80
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	280.000,00	280.000,00	11.098,61	21.370,20	-258.629,80
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	11.098,61	21.370,20	-258.629,80
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	280.000,00	11.098,61	21.370,20	-258.629,80
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.581.200,00	191.581.200,00	14.531.676,07	26.541.223,19	-165.039.976,81
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.754.200,00	104.754.200,00	6.226.418,37	10.896.401,86	-93.857.798,14
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	104.754.200,00	104.754.200,00	6.226.418,37	10.896.401,86	-93.857.798,14
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.504.000,00	49.504.000,00	5.857.851,50	10.327.564,33	-39.176.435,67
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.000.000,00	45.000.000,00	5.857.599,10	10.326.502,36	-34.673.497,64
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	5.857.599,10	10.326.502,36	-34.673.497,64
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.000,00	4.000,00	252,40	1.061,97	-2.938,03
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	252,40	1.061,97	-2.938,03
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	770.700,00	770.700,00	66.430,77	124.902,54	-645.797,46
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	6.170,10	9.357,46	-90.642,54
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	6.170,10	9.357,46	-90.642,54
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	50.000,00	312,82	692,00	-49.308,00
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	50.000,00	312,82	692,00	-49.308,00
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	620.700,00	620.700,00	59.947,85	114.853,08	-505.846,92
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	620.700,00	620.700,00	59.947,85	114.853,08	-505.846,92
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	42.990.000,00	42.990.000,00	0,00	0,00	-42.990.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	-18.400.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	-18.400.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	-18.850.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	-18.850.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	3.320.000,00	3.320.000,00	294.469,22	436.268,11	-2.883.731,89
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	101.619,22	243.418,11	-1.156.581,89
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	101.619,22	243.418,11	-1.156.581,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	192.850,00	192.850,00	-907.150,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	192.850,00	192.850,00	-907.150,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
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	519.500,00	519.500,00	0,00	0,00	-519.500,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	7.666,88	7.666,88	-5.402.333,12
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	7.666,88	7.666,88	-5.402.333,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	5.410.000,00	5.410.000,00	7.666,88	7.666,88	-5.402.333,12
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.827.000,00	38.827.000,00	2.994.594,74	5.897.647,33	-32.929.352,67
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	38.827.000,00	38.827.000,00	2.994.594,74	5.897.647,33	-32.929.352,67
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.002.000,00	36.002.000,00	2.976.616,81	5.863.288,22	-30.138.711,78
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.354.716,63	4.703.370,67	-23.296.629,33
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.354.716,63	4.703.370,67	-23.296.629,33
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	620.896,58	1.147.666,69	-6.752.333,31
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	620.896,58	1.147.666,69	-6.752.333,31
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.000,00	12.000,00	1.003,60	2.084,40	-9.915,60
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	1.003,60	2.084,40	-9.915,60
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.000,00	90.000,00	0,00	10.166,46	-79.833,54
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	10.166,46	-79.833,54
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	225.000,00	225.000,00	17.977,93	34.359,11	-190.640,89
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	225.000,00	225.000,00	17.977,93	34.359,11	-190.640,89
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	225.000,00	225.000,00	17.977,93	34.359,11	-190.640,89
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	5.310.662,96	9.747.174,00	-38.252.826,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	5.310.662,96	9.747.174,00	-38.252.826,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	48.000.000,00	48.000.000,00	5.310.662,96	9.747.174,00	-38.252.826,00
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	48.000.000,00	48.000.000,00	5.310.662,96	9.747.174,00	-38.252.826,00
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	48.000.000,00	48.000.000,00	5.310.662,96	9.747.174,00	-38.252.826,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	15,51	23.391,20	-626.608,80
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	410.000,00	410.000,00	0,00	23.375,69	-386.624,31
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	410.000,00	410.000,00	0,00	23.375,69	-386.624,31
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	0,00	23.375,69	-176.624,31
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00	200.000,00	0,00	23.375,69	-176.624,31
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	23.375,69	-176.624,31
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	15,51	15,51	-199.984,49
1990990000	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	15,51	15,51	-199.984,49
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	15,51	15,51	-199.984,49
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	15,51	15,51	-199.984,49
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00	0,00	-11.740.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	-9.890.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	-8.740.000,00
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	-8.740.000,00
241804000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
241804100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418045000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418045100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	-5.040.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
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
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418991100	Outras Transferências da União - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-16.191.200,00	-16.191.200,00	-1.766.893,35	-3.236.136,64	-12.955.063,36
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.191.200,00	-16.191.200,00	-1.766.893,35	-3.236.136,64	-12.955.063,36
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-1.171.519,80	-2.065.300,43	-6.934.699,57
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00	-800,00	-50,47	-212,37	-587,63
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	-470.943,31	-940.674,11	-4.659.325,89
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-124.179,05	-229.532,85	-1.350.467,15
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.400,00	-2.400,00	-200,72	-416,88	-1.983,12
	TOTAL DA RECEITA	225.000.000,00	225.000.000,00	15.977.992,76	30.259.459,31	-194.740.540,69

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	135.418.920,00	14.437.609,47	14.437.609,47	135.418.920,00	7.265.849,31	107.704.759,67	9.404.958,52	17.291.498,08	9.214.785,65	16.565.714,39	91.139.045,28	27.714.160,33
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.608.600,00	121.656,00	125.993,96	1.604.262,04	14.500,85	1.413.039,11	133.324,62	227.766,99	133.938,02	219.492,82	1.193.546,29	191.222,93
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.592.100,00	121.656,00	109.493,96	1.604.262,04	14.500,85	1.413.039,11	133.324,62	227.766,99	133.938,02	219.492,82	1.193.546,29	191.222,93
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	925.600,00	113.400,00	0,00	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	95.272,63	179.377,98	95.272,63	179.377,98	859.622,02	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	18.234,05	18.234,05	18.234,05	18.234,05	146.765,95	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	25.000,00	15.000,00	0,00	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25	0,00	14.700,75
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	0,00	8.356,00	68.644,00	727,60	4.545,76	697,05	3.220,76	3.220,76	3.220,76	1.325,00	64.098,24
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	8.256,00	0,00	8.256,00	6.221,97	6.221,97	5.595,57	5.595,57	2.069,64	2.069,64	4.152,33	2.034,03
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	0,00	2.837,96	30.162,04	4.551,28	4.551,28	4.551,28	4.551,28	0,00	0,00	4.551,28	25.610,76
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	174.270,65	5.974,04	12.337,90	12.140,94	12.140,94	162.129,71	75.729,35
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	1.150,20	0,00	1.150,20	0,00	1.150,20	0,00	1.049,80
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	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
0202 - PROCURADORIA GERAL	972.200,00	70.000,00	123.207,15	918.992,85	37,00	911.729,85	152.323,30	261.560,73	152.066,30	261.303,73	650.426,12	7.263,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	956.200,00	70.000,00	107.207,15	918.992,85	37,00	911.729,85	152.323,30	261.560,73	152.066,30	261.303,73	650.426,12	7.263,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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	700.000,00	70.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	128.970,61	238.208,04	128.970,61	238.208,04	531.791,96	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	22.895,69	22.895,69	22.895,69	22.895,69	107.104,31	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	0,00	0,00	5.500,00	37,00	87,00	87,00	87,00	50,00	50,00	37,00	5.413,00
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
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	80.000,00	0,00	71.147,15	8.852,85	0,00	8.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,85	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	0,00	2.360,00	2.640,00	0,00	2.640,00	220,00	220,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	1.850,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	259.400,00	0,00	21.200,00	238.200,00	0,00	232.219,60	20.228,22	37.338,72	20.228,22	37.338,72	194.880,88	5.980,40
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	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
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
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	251.900,00	0,00	13.700,00	238.200,00	0,00	232.219,60	20.228,22	37.338,72	20.228,22	37.338,72	194.880,88	5.980,40
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	16.881,69	33.772,59	16.881,69	33.772,59	154.227,41	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.346,53	3.346,53	3.346,53	3.346,53	40.653,47	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	780,40
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	13.169.705,00	1.039.619,96	844.624,49	13.364.700,47	419.696,90	11.618.102,59	1.344.625,43	1.994.002,37	1.314.093,44	1.927.634,92	9.690.467,67	1.746.597,88	
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.650,00	7.519,96	650,00	56.519,96	-5.100,00	2.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,96	54.100,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
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	7.519,96	0,00	7.519,96	-5.100,00	2.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,96	5.100,00	
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	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	
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.750.000,00	900.000,00	0,00	2.650.000,00	47.252,21	2.090.562,29	214.859,49	247.248,88	185.847,81	218.237,20	1.872.325,09	559.437,71	
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	900.000,00	0,00	2.100.000,00	44.197,91	2.087.507,99	211.805,19	244.194,58	185.847,81	218.237,20	1.869.270,79	12.492,01	
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	3.054,30	3.054,30	3.054,30	3.054,30	0,00	0,00	3.054,30	546.945,70	
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.958.255,00	124.100,00	799.174,49	7.283.180,51	373.966,70	6.467.542,35	669.792,29	1.046.984,59	670.344,30	1.011.701,14	5.455.841,21	815.638,16	
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	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	296.912,00	570.213,87	296.912,00	570.213,87	3.389.786,13	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	55.703,20	55.703,20	55.703,20	55.703,20	814.296,80	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
33504300 10010000-Subvenções Sociais	310.000,00	122.000,00	0,00	432.000,00	165.000,00	297.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	297.000,00	135.000,00	
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	5.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-132,55	5.687,71	631,23	4.814,45	4.814,45	4.814,45	873,26	104.312,29	
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.694,01	11.062,39	7.474,62	7.793,00	4.698,42	4.698,42	6.363,97	88.937,61	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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	22.000,00	0,00	11.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	107.280,00	392.720,00	0,00	303.560,00	2.200,00	23.260,00	17.000,00	19.200,00	284.360,00	89.160,00
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-Arrendamento 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	835.755,00	0,00	463.878,36	371.876,64	197.685,64	299.134,23	212.487,27	215.149,47	204.592,21	205.780,55	93.353,68	72.742,41
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	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	219,60	62.798,02	15.739,50	16.062,60	7.979,55	8.302,65	54.495,37	25.201,98
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	99.700,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	152.483,85	647.516,15	0,00	600.000,00	77.603,52	141.260,69	77.603,52	141.260,69	458.739,31	47.516,15
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	664,29	1.248,99	664,29	1.248,99	4.251,01	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	101,66	0,00	101,66	898,34	0,00
33904700 19400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	76,66	76,66	76,66	76,66	423,34	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	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	532,28	24.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.467,72
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	561.000,00	0,00	1.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	46.729,72	93.521,04	46.729,72	93.521,04	466.478,96	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	46.729,72	93.521,04	46.729,72	93.521,04	466.478,96	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	20.200,00	8.000,00	13.200,00	15.000,00	3.577,99	3.577,99	2.072,32	2.072,32	0,00	0,00	3.577,99	11.422,01
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.577,99	3.577,99	2.072,32	2.072,32	0,00	0,00	3.577,99	4.422,01
33903600 10010000-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	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 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.811.000,00	0,00	11.000,00	2.800.000,00	0,00	2.494.000,00	411.171,61	604.175,54	411.171,61	604.175,54	1.889.824,46	306.000,00	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.494.000,00	411.171,61	604.175,54	411.171,61	604.175,54	1.889.824,46	306.000,00	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.737.110,00	6.993.011,62	3.543.092,34	23.187.029,28	1.812.707,46	13.618.307,57	567.958,71	1.042.480,26	572.733,80	1.008.204,90	12.610.102,67	9.568.721,71	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	243.148,30	205.000,00	243.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.148,30
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	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	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	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	0,00	243.148,30	0,00	243.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.148,30
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11250000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.500,00	20.213,00	12.500,00	121.213,00	21.213,00	21.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.213,00	100.000,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	20.213,00	0,00	21.213,00	21.213,00	21.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.213,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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 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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	713.900,00	0,00	170.000,00	543.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.900,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	5.000,00	12.000,00	38.000,00	0,00	37.510,00	1.582,95	2.937,61	97,95	202,61	37.307,39	490,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.485,00	2.735,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	97,95	202,61	97,95	202,61	1.797,39	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	490,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.710.000,00	2.512.808,66	0,00	4.222.808,66	716.985,70	716.985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	716.985,70	3.505.822,96
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.460.608,66	0,00	3.460.608,66	439.892,18	439.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	439.892,18	3.020.716,48
33903000 11220000-Material de Consumo	710.000,00	52.200,00	0,00	762.200,00	277.093,52	277.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	277.093,52	485.106,48
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.042.400,00	0,00	1.090.764,39	2.951.635,61	379,76	2.695.535,39	149.831,26	327.471,69	149.919,93	312.928,47	2.382.606,92	256.100,22
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	0,00	634.500,00	1.295.500,00	0,00	1.295.500,00	104.028,81	251.353,44	104.028,81	251.353,44	1.044.146,56	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	23.955,59	23.955,59	23.955,59	23.955,59	476.044,41	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	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

FEVEREIRO/2021

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 11110000-Material de Consumo	220.300,00	0,00	100.000,00	120.300,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	120.220,00
33903000 11240000-Material de Consumo	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	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	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	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	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260.000,00	0,00	80.564,33	179.435,67	0,00	178.974,31	0,00	14.631,89	2.766,67	2.766,67	176.207,64	461,36	
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	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	195.700,06	684.299,94	71,76	560.673,08	21.458,86	37.142,77	19.088,86	34.772,77	525.900,31	123.626,86	
33903900 11240000-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	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	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	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00	10.692,00	
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	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	578.600,00	25.000,00	108.600,00	495.000,00	32.500,00	322.068,00	0,00	500,00	0,00	500,00	321.568,00	172.932,00	
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	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	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 11230000-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	0,00
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	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	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	25.000,00	0,00	325.000,00	32.500,00	322.068,00	0,00	500,00	0,00	500,00	321.568,00	2.932,00	
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	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	0,00
44905200 11240000-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	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	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	0,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.440.710,00	430.815,90	1.071.178,00	4.800.347,90	276.682,96	4.410.915,38	259.237,51	427.463,89	265.718,93	414.816,75	3.996.098,63	389.432,52
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	320.000,00	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00	1.283,33	2.493,33	1.283,33	2.493,33	323.006,67	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	407.000,00	0,00	309.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	6.391,89	14.914,20	6.391,89	14.914,20	83.085,80	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.163.410,00	2.500,00	450.410,00	2.715.500,00	2.500,00	2.715.500,00	166.068,95	301.275,77	166.068,95	301.275,77	2.414.224,23	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	107.500,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	4.016,18	4.016,18	4.016,18	4.016,18	119.983,82	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	83.500,00	516.500,00	0,00	516.500,00	29.082,95	29.082,95	29.082,95	29.082,95	487.417,05	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	1.000,00	0,00	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	815,90	0,00	1.815,90	0,00	1.815,90	0,00	1.815,90	0,00	1.815,90	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	565,09	0,00	565,09	0,00	565,09	0,00	434,91
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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901600 11110000-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
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	97.918,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	24.182,96	35.596,88	18.483,04	24.872,87	20.243,72	20.313,57	15.283,31	114.403,12
33903000 11240000-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
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	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	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	45.144,00	0,00	5.137,00	937,00	937,00	44.207,00	34.856,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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	45.000,00	0,00	26.050,00	18.950,00	0,00	16.639,00	2.117,30	2.117,30	2.117,30	2.117,30	14.521,70	2.311,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	25.000,00	475.000,00	0,00	260.504,51	31.793,87	41.023,30	35.427,61	37.135,46	223.369,05	214.495,49
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	15.850,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 10010000-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
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	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 11250000-Indenizações e Restituições	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
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.661.800,00	380.532,28	150.966,67	3.891.365,61	11.859,46	3.769.795,80	155.751,99	282.123,07	155.751,99	278.323,07	3.491.472,73	121.569,81
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	325.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	123.217,29	241.824,85	123.217,29	241.824,85	2.058.175,15	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 11110000-Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	24.785,49	24.785,49	24.785,49	24.785,49	415.214,51	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-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 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
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	5.587,00	5.618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,25	84.381,75
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	28.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	24.166,67	15.833,33	0,00	15.833,33	0,00	3.800,00	0,00	0,00	15.833,33	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	157.071,76	6.385,06	9.162,43	6.385,06	9.162,43	147.909,33	2.928,24
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.364,15	2.550,30	1.364,15	2.550,30	17.449,70	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	8.532,28	0,00	9.532,28	6.272,46	6.272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,46	3.259,82
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
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	692.000,00	2.193.519,90	0,00	2.885.519,90	393.291,40	393.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	393.291,40	2.492.228,50
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	2.172.812,00	0,00	2.684.812,00	322.504,76	322.504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	322.504,76	2.362.307,24
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	20.707,90	0,00	200.707,90	70.786,64	70.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70.786,64	129.921,26
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	220.000,00	221.639,10	0,00	441.639,10	43.127,10	43.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.127,10	398.512,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	221.639,10	0,00	421.639,10	36.658,12	36.658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36.658,12	384.980,98
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.468,98	6.468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,98	13.531,02
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.400.000,00	27.683,28	239.683,28	1.188.000,00	29.631,58	920.829,30	1.555,00	1.984,00	1.245,00	1.434,00	919.395,30	267.170,70
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.798,30	2.272,30	805,00	1.084,00	645,00	684,00	1.588,30	7.727,70
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
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177.000,00	0,00	27.683,28	1.149.316,72	0,00	889.973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	889.973,72	259.343,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	900,00	750,00	900,00	600,00	750,00	150,00	100,00
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	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 11200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	27.683,28	100.000,00	27.683,28	27.683,28	27.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683,28	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
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	390.000,00	770.651,20	0,00	1.160.651,20	173.205,50	173.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	173.205,50	987.445,70
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	770.651,20	0,00	970.651,20	103.923,30	103.923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	103.923,30	866.727,90
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	69.282,20	69.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.282,20	120.717,80
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	352.000,00	162.000,00	351.000,00	163.000,00	113.831,00	113.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.831,00	49.169,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	162.000,00	0,00	163.000,00	113.831,00	113.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.831,00	49.169,00
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
33903000 15503110-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
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	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 15503110-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
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	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	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	48.030.000,00	1.034.734,80	450.540,00	48.614.194,80	20.890,00	48.589.684,80	3.819.276,00	7.923.042,09	3.819.276,00	7.923.042,09	40.666.642,71	24.510,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	369.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.637.700,00	79.344,80	2.090,00	4.714.954,80	0,00	4.690.444,80	366.232,50	694.088,46	366.232,50	694.088,46	3.996.356,34	24.510,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	303.931,16	631.787,12	303.931,16	631.787,12	3.068.212,88	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	62.301,34	62.301,34	62.301,34	62.301,34	737.698,66	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	79.344,80	0,00	80.444,80	0,00	80.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.444,80	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	2.090,00	17.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.910,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	21.000,00	20.890,00	21.000,00	20.890,00	20.890,00	20.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,00	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 11130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	20.890,00	20.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	38.171.000,00	0,00	56.150,00	38.114.850,00	0,00	38.114.850,00	2.939.128,73	6.163.622,80	2.939.128,73	6.163.622,80	31.951.227,20	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	0,00	0,00	2.571.000,00	0,00	2.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.000,00	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.100.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00	0,00	29.100.000,00	2.430.342,64	5.654.836,71	2.430.342,64	5.654.836,71	23.445.163,29	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	56.150,00	6.443.850,00	0,00	6.443.850,00	508.786,09	508.786,09	508.786,09	508.786,09	5.935.063,91	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	4.829.000,00	934.500,00	0,00	5.763.500,00	0,00	5.763.500,00	513.914,77	1.065.330,83	513.914,77	1.065.330,83	4.698.169,17	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	1.523,94	0,00	1.523,94	518.476,06	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	934.500,00	0,00	4.434.500,00	0,00	4.434.500,00	426.180,23	976.072,35	426.180,23	976.072,35	3.458.427,65	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00	87.734,54	87.734,54	87.734,54	87.734,54	721.265,46	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	34.569.560,00	4.380.401,07	5.955.464,11	32.994.496,96	4.451.176,62	22.543.747,64	2.323.746,64	4.213.261,25	2.394.863,39	3.939.658,11	18.604.089,53	10.450.749,32
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	17.100,00	510,00	17.100,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
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
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	27.000,00	507.700,06	7.000,00	527.700,06	-7.610,87	497.654,35	221.755,01	342.338,85	221.755,01	342.338,85	155.315,50	30.045,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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	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	20.000,00	507.700,06	0,00	527.700,06	-7.610,87	497.654,35	221.755,01	342.338,85	221.755,01	342.338,85	155.315,50	30.045,71
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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	451.000,00	803.878,36	1.000,00	1.253.878,36	321.997,95	1.185.354,71	51.012,08	51.012,08	51.012,08	51.012,08	1.134.342,63	68.523,65
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	463.878,36	0,00	863.878,36	0,00	863.356,76	51.012,08	51.012,08	51.012,08	51.012,08	812.344,68	521,60
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	340.000,00	0,00	390.000,00	321.997,95	321.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	321.997,95	68.002,05
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-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	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	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	1.100,00	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
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	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	1.000,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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	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	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.200,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	6.236.000,00	350.000,00	2.095.788,45	4.490.211,55	0,00	1.690.808,92	0,00	372.039,04	146.108,52	372.039,04	1.318.769,88	2.799.402,63
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.100.000,00	350.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	1.690.808,92	0,00	372.039,04	146.108,52	372.039,04	1.318.769,88	759.191,08
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.901.400,00	0,00	861.188,45	2.040.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.211,55
44905100 15200000-Obras e Instalações	784.000,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	311.600,00	0,00	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 29900000-Obras e Instalações	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
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	95.000,00	12.688,45	43.155,64	64.532,81	12.688,45	64.532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64.532,81	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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	94.900,00	12.688,45	43.055,64	64.532,81	12.688,45	64.532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64.532,81	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	309.000,00	2.545,00	300.000,00	11.545,00	0,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	2.545,00	0,00	11.545,00	0,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,00	0,00
44905100 15100000-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
44905100 15200000-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
44905100 15503110-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
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	1.375.000,00	0,00	1.151.310,02	223.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.689,98
44905100 10010000-Obras e Instalações	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	541.310,02	58.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.689,98
44905100 15200000-Obras e Instalações	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	10.000,00	520,20	10.000,00	520,20	520,20	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	520,20	100,00	520,20	520,20	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20	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
33903200 15100000-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
33903600 10010000-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 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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
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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	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	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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	12.121.260,00	364.400,00	414.260,00	12.071.400,00	327.309,60	9.983.447,39	1.201.530,29	2.072.883,68	1.226.164,03	2.029.581,11	7.953.866,28	2.087.952,61
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	200.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	140.122,58	279.492,77	140.122,58	279.492,77	1.620.507,23	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	0,00	100.000,00	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	582.644,73	1.098.496,30	582.644,73	1.098.496,30	4.481.503,70	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	0,00	1.182.500,00	0,00	1.182.500,00	140.830,18	140.830,18	140.830,18	140.830,18	1.041.669,82	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	18.905,78	36.653,65	18.905,78	36.653,65	63.346,35	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	57.360,00	0,00	57.360,00	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
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	1.300,00	0,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	40.000,00	1.960.000,00	193.870,65	394.667,61	218.229,66	389.119,21	257.980,06	383.806,21	10.861,40	1.565.332,39
33903000 15503110-Material de Consumo	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	75.347,19	80.991,01	34.184,95	39.828,77	9.218,91	9.218,91	71.772,10	318.008,99
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.185,79	5.215,58	5.215,58	5.215,58	3.029,79	3.029,79	2.185,79	4.784,42
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	0,00	114.533,34	0,00	11.600,00	6.800,00	6.800,00	107.733,34	466,66
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	297.500,00	0,00	627.500,00	50.887,17	619.321,05	59.088,03	68.138,42	63.123,20	67.744,50	551.576,55	8.178,95
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	187.440,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00	658,80	658,80	658,80	658,80	658,80	658,80	0,00	3.741,20
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	150,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.708.900,00	0,00	258.900,00	1.450.000,00	0,00	1.440.158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.158,81	9.841,19
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	1.600.000,00	0,00	150.000,00	1.450.000,00	0,00	1.440.158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.158,81	9.841,19
44905100 10010000-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
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.821.500,00	378.343,00	600.250,00	3.599.593,00	648.409,95	3.150.969,78	314.799,22	816.642,56	401.962,41	773.130,69	2.377.839,09	448.623,22
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	324.250,00	675.750,00	480.087,95	526.827,95	43.511,87	50.651,87	7.140,00	7.140,00	519.687,95	148.922,05
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.467,00	19.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,00	20.533,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	374.250,00	0,00	474.250,00	46.865,00	418.033,28	0,00	371.168,28	0,00	371.168,28	46.865,00	56.216,72
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
33903000 19400000-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	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	0,00	0,00	2.200.000,00	101.990,00	2.182.548,55	271.287,35	394.822,41	394.822,41	394.822,41	1.787.726,14	17.451,45
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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 15503110-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
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.093,00	0,00	4.093,00	0,00	4.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	265.000,00	460.000,00	6.405.000,00	3.147.861,34	3.587.669,99	363.974,99	387.669,99	347.861,34	371.556,34	3.216.113,65	2.817.330,01
33903000 16200000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	23.695,00	0,00	23.695,00	0,00	23.695,00	0,00	1.576.305,00
33903600 16200000-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 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	3.147.861,34	3.563.974,99	363.974,99	363.974,99	347.861,34	347.861,34	3.216.113,65	976.025,01
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
44905200 16200000-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
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	522.000,00	0,00	22.000,00	500.000,00	0,00	158.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	158.639,68	341.360,32
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	158.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	158.639,68	341.360,32
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	700.000,00	1.694.816,00	0,00	2.394.816,00	0,00	771.936,00	170.675,05	170.675,05	0,00	0,00	771.936,00	1.622.880,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.694.816,00	0,00	2.394.816,00	0,00	771.936,00	170.675,05	170.675,05	0,00	0,00	771.936,00	1.622.880,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contração 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
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.665.350,00	2.041,96	298.304,00	4.369.087,96	454.882,69	2.758.423,18	502.090,75	703.161,05	345.608,72	481.831,17	2.276.592,01	1.610.664,78
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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 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
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
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.477.650,00	1.887,96	113.704,00	4.365.833,96	454.567,74	2.757.838,89	502.090,75	702.891,71	345.339,38	481.561,83	2.276.277,06	1.607.995,07
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	27.500,00	56.100,00	27.500,00	56.100,00	268.900,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	109.140,60	216.707,70	109.140,60	216.707,70	883.292,30	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	29.857,68	29.857,68	29.857,68	29.857,68	200.142,32	0,00
31909200 10010000-Despesas 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
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
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	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	281.323,70	490.210,35	152.916,97	196.071,34	86.502,65	86.502,65	403.707,70	1.009.789,65
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	154,00	399.846,00	117.624,09	117.624,09	67.707,09	67.707,09	0,00	0,00	117.624,09	282.221,91
33903000 15400000-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
33903000 15503110-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.537,15	36.737,43	18.110,25	34.310,53	27.798,13	27.798,13	8.939,30	163.262,57
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	1.737,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	2.837,96	2.837,96	2.837,96	2.837,96	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	43.200,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	43.200,00	11.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	2.621,10	371.858,67	76.719,81	78.249,02	52.293,67	52.349,02	319.509,65	78.141,33
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.961,70	38.720,39	15.800,39	15.800,39	7.758,69	7.758,69	30.961,70	61.279,61
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	150,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	11.100,00	154,00	9.100,00	2.154,00	314,95	584,29	0,00	269,34	269,34	269,34	314,95	1.569,71
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	0,00	269,34	730,66	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	649,71
33903000 15503110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	920,00
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	730,66	269,34	0,00	269,34	0,00	269,34	269,34	269,34	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-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 15503110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	154,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	812.950,00	194.459,10	243.234,92	764.174,18	0,00	449.000,00	24.394,27	38.929,22	24.394,27	38.929,22	410.070,78	315.174,18
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	505.950,00	0,00	46.400,00	459.550,00	0,00	449.000,00	24.394,27	38.929,22	24.394,27	38.929,22	410.070,78	10.550,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	16.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	21.243,10	35.778,05	21.243,10	35.778,05	348.221,95	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	3.151,17	3.151,17	3.151,17	3.151,17	61.848,83	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	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

FEVEREIRO/2021

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.500,00	0,00	5.334,92	165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,08
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

FEVEREIRO/2021

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	934,92	165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,08
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	220.000,00	194.459,10	110.000,00	304.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.459,10
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	194.459,10	0,00	304.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.459,10
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	4.728.895,00	13.710,00	1.273.495,00	3.469.110,00	49.165,21	3.010.776,69	307.424,45	483.412,79	241.837,10	402.634,99	2.608.141,70	458.333,31
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	2.210,00	9.550,00	3.660,00	-775,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	2.225,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	9.550,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	-775,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	775,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.708.700,00	11.500,00	254.750,00	3.465.450,00	49.940,21	3.009.341,69	307.424,45	483.412,79	241.837,10	402.634,99	2.606.706,70	456.108,31
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	9.000,00	0,00	2.009.000,00	0,00	2.009.000,00	161.197,95	308.533,12	161.197,95	308.533,12	1.700.466,88	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	31.452,62	31.452,62	31.452,62	31.452,62	283.147,38	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	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

FEVEREIRO/2021

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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-284,07	4.861,62	451,46	4.128,27	4.128,27	4.128,27	733,35	55.138,38
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.331,48	9.593,40	7.824,68	8.594,60	4.497,60	5.051,60	4.541,80	90.406,60
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	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	251.200,00	28.200,00	36.400,00	0,00	0,00	251.200,00	48.800,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3,60	339.627,87	31.708,05	47.344,89	33.670,97	46.360,09	293.267,78	160.372,13
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,49	0,49	0,49	0,49	99,51	0,00
33903900 13905173-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	60.600,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	35.650,00	74.350,00	439,20	38.258,80	5.139,20	5.358,80	5.139,20	5.358,80	32.900,00	36.091,20
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	800,00	0,00	800,00	450,00	600,00	450,00	600,00	150,00	150,00	450,00	200,00
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
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	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
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	606.800,00	40.000,00	39.085,00	607.715,00	40.000,00	480.474,67	67.804,55	102.658,01	50.456,66	82.169,98	398.304,69	127.240,33
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	585.900,00	40.000,00	18.185,00	607.715,00	40.000,00	480.474,67	67.804,55	102.658,01	50.456,66	82.169,98	398.304,69	127.240,33
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00	40.000,00	320.000,00	35.237,00	66.950,32	35.237,00	66.950,32	253.049,68	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.875,41	6.875,41	6.875,41	6.875,41	53.124,59	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	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	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	77.759,67	24.012,14	27.152,28	8.344,25	8.344,25	69.415,42	122.240,33
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	2.285,00	22.715,00	0,00	22.715,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	22.715,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	354.850,00	0,00	132.350,00	222.500,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	5.000,00
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.100,00	0,00	2.100,00	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	2.300,00	0,00	2.300,00	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	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	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	280.150,00	0,00	57.650,00	222.500,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00	0,00	38.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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	0,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.989.500,00	143.001,96	1.058.468,50	4.074.033,46	3.202,50	883.252,59	70.483,41	143.491,00	73.958,91	123.491,00	759.761,59	3.190.780,87	
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.200,00	7.601,96	2.200,00	7.601,96	0,00	7.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,96	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.601,96	0,00	7.601,96	0,00	7.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,96	0,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	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	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	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	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	0,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	605.400,00	0,00	605.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	599.900,00	0,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	665.200,00	15.400,00	28.200,00	652.400,00	3.202,50	635.650,63	70.483,41	123.491,00	73.958,91	123.491,00	512.159,63	16.749,37
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	8.400,00	0,00	508.400,00	3.000,00	508.400,00	58.816,30	107.972,84	58.816,30	107.972,84	400.427,16	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	9.860,53	9.860,53	9.860,53	9.860,53	50.139,47	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FEVEREIRO/2021

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	0,00	3.000,00	17.000,00	202,50	272,73	0,00	51,48	25,50	51,48	221,25	16.727,27
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
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	1.400,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	37.950,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	5.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.577,90	1.806,58	2.156,15	1.806,58	2.156,15	23.421,75	22,10
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	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	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.427.800,00	0,00	346.768,50	3.081.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.031,50
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.158.200,00	0,00	293.668,50	2.864.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.531,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	197.400,00	120.000,00	4.400,00	313.000,00	0,00	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	240.000,00	73.000,00
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	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	375.000,00	150,00	207.400,00	167.750,00	0,00	166.972,37	10.749,82	14.350,53	10.749,82	14.200,53	152.771,84	777,63
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	332.700,00	150,00	165.100,00	167.750,00	0,00	166.972,37	10.749,82	14.350,53	10.749,82	14.200,53	152.771,84	777,63
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	34.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	9.941,16	13.069,50	9.941,16	13.069,50	122.930,50	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	678,23	678,23	678,23	678,23	29.321,77	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	777,63
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	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
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	1.700,00	500,00	0,00	500,00	130,43	130,43	130,43	130,43	369,57	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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	1.000,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-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
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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 10010000-Material de Consumo	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
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	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
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	14.800,00	0,00	14.800,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	497.200,00	404.823,00	79.350,00	822.673,00	-409,92	811.529,01	60.528,35	106.043,07	60.581,00	105.782,21	705.746,80	11.143,99
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	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	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
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	0,00	15.600,00	146.100,00	0,00	146.000,00	3.077,16	5.531,08	3.077,16	5.531,08	140.468,92	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	3.500,00	117.500,00	0,00	117.500,00	2.574,77	4.892,06	2.574,77	4.892,06	112.607,94	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	502,39	502,39	502,39	502,39	26.997,61	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	136,63	0,00	136,63	863,37	100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	404.823,00	37.350,00	676.573,00	-409,92	665.529,01	57.451,19	100.511,99	57.503,84	100.251,13	565.277,88	11.043,99
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	336.600,00	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00	45.705,06	87.498,22	45.705,06	87.498,22	506.501,78	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	56.150,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	8.739,12	8.739,12	8.739,12	8.739,12	51.260,88	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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	2.700,00	8.300,00	-1.729,18	1.581,95	1.193,44	1.506,95	1.506,95	1.506,95	75,00	6.718,05
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	4.373,00	0,00	4.373,00	1.319,26	1.319,26	260,86	260,86	0,00	0,00	1.319,26	3.053,74
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	7.700,00	0,00	8.800,00	0,00	8.627,80	1.552,71	2.506,84	1.552,71	2.506,84	6.120,96	172,20
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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 10010000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Geral:	135.418.920,00	14.437.609,47	14.437.609,47	135.418.920,00	7.265.849,31	107.704.759,67	9.404.958,52	17.291.498,08	9.214.785,65	16.565.714,39	91.139.045,28	27.714.160,33

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		15.977.992,76	ORÇAMENTÁRIA		9.214.785,65
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.575.678,20		02 - Judiciária	152.066,30	
12 - CONTRIBUIÇÕES	564.848,19		04 - Administração	1.856.278,53	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	72.668,14		12 - Educação	4.392.009,80	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.531.676,07		13 - Cultura	73.958,91	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15,51		15 - Urbanismo	2.047.002,05	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.766.893,35		20 - Agricultura	345.608,72	
			25 - Energia	347.861,34	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		37.763,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.929.342,40
451121000 - Devolução de Repasse	37.763,74		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	634.568,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.369.916,70	351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.802.594,26	
113810800 - Salário Família	13.724,95		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	324.993,99	
113810900 - Salário Maternidade	23.610,80		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	164.186,15	
21881010201 - Inss	495.436,86		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	3.000,00	
21881010202 - Inss Serviços	18.681,47		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.221.312,68
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	703,11		113810800 - Salário Família	16.170,56	
21881010401 - Irrf	355.698,44		113810900 - Salário Maternidade	28.094,51	
21881010402 - Irrf - Serviços	11.906,96		211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	3.852,74	
21881010801 - Iss	29.885,52		211419800 - Outros Encargos Sociais	489.519,12	
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.576,89		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.165.876,67	
21881011301 - Sintra Guardas	320,90		21881010201 - Inss	666.942,03	
21881011302 - Sintese	19.672,89		21881010202 - Inss Serviços	18.681,47	
21881011304 - Sepumi	4.462,12		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	703,11	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	350.760,57		21881010401 - Irrf	355.698,44	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	10.529,64		21881010402 - Irrf - Serviços	11.906,96	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.307,79		21881010801 - Iss	29.885,52	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00		21881011001 - Pensão Alimentícia	7.405,14	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	712,35		21881011301 - Sintra Guardas	320,90	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78		21881011302 - Sintese	25.618,98	
21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47		21881011304 - Sepumi	4.559,91	
21881990002 - Depósitos Judiciais	3.027,19		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	351.009,08	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.124,81	
			21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	887,94	
SALDO ANTERIOR		17.292.990,99	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.737.690,92		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	11.555.300,07		21881990002 - Depositos Judiciais	1.150,19	
			218911200 - Subvencoes a Pagar	16.500,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		19.313.223,46
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.801.324,97	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	13.511.898,49	
Total Geral dos Ingressos:		34.678.664,19	Total Geral dos Dispêndios:		34.678.664,19

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		137.453.752,64 D	27.429.357,46	49.246.078,74	24.952.935,33	43.032.804,17	139.930.174,77 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		17.465.095,41 D	26.686.282,37	47.920.959,48	24.658.124,85	42.480.824,99	19.493.252,93 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.292.990,99 D	26.054.730,96	46.595.675,16	24.034.498,49	41.190.812,36	19.313.223,46 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.292.990,99 D	26.054.730,96	46.595.675,16	24.034.498,49	41.190.812,36	19.313.223,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.292.990,99 D	26.054.730,96	46.595.675,16	24.034.498,49	41.190.812,36	19.313.223,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.737.690,92 D	19.478.482,30	34.369.626,62	19.414.848,25	32.111.928,59	5.801.324,97 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		5.737.690,92 D	19.478.482,30	34.369.626,62	19.414.848,25	32.111.928,59	5.801.324,97 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	90.645,82 D	1.085.914,01	1.389.693,47	1.175.970,79	1.413.611,71	589,04 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	1.779.312,20 D	6.436.055,22	10.905.672,60	7.350.222,68	10.765.456,45	865.144,74 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	643,70 D	252,42	1.062,05	604,27	1.180,26	291,85 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	256.990,10 D	60.281,58	115.584,85	81.641,58	82.194,41	235.630,10 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	14.030,68 D	6.171,57	9.360,05	61,70	93,57	20.140,55 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	44.387,59 D	7.670,76	7.674,64	76,66	76,66	51.981,69 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	1.972,03 D	0,12	1.827,94	657,95	1.211,33	1.314,20 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	75.599,01 D	6,35	10.179,17	0,00	101,66	75.605,36 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	629,97 D	0,06	0,11	0,00	0,00	630,03 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	6.129,62 D	2.403.466,44	4.667.201,06	2.407.148,23	4.674.314,22	2.447,83 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.211,16 D	2.389.643,42	4.765.926,32	2.389.947,04	4.767.786,22	907,54 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	696.103,92 D	4.095.019,03	6.323.659,37	3.027.905,62	4.562.235,68	1.763.217,33 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	77.802,29 D	624.924,96	1.154.167,71	587.994,02	1.047.243,83	114.733,23 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	12.838,88 D	532.250,12	1.041.137,26	538.596,21	1.038.995,37	6.492,79 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	202.463,88 D	927.609,99	2.108.312,42	962.961,15	2.034.929,09	167.112,72 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	265,92 D	0,03	0,07	0,00	0,00	265,95 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	8.296,02 D	199.285,91	446.709,22	206.594,41	458.235,31	987,52 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	1.949.468,03 D	569.768,36	1.156.659,87	492.601,85	959.269,51	2.026.634,54 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	49,48 D	306,92	306,92	0,00	331,22	356,40 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	0,90 D	0,47	0,96	0,00	0,00	1,37 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	12.608,47 D	139.759,21	264.332,54	151.520,40	264.269,40	847,28 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	40.299,34 D	44,37	49,51	40.343,69	40.392,69	0,02 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	137,35 D	0,00	0,45	0,00	0,00	137,35 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	447.927,22 D	50,96	108,01	0,00	0,00	447.978,18 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	214,76 D	0,02	0,05	0,00	0,00	214,78 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	11.555.300,07 D	6.565.150,05	12.204.678,34	4.608.551,63	9.057.513,57	13.511.898,49 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		11.555.300,07 D	6.565.150,05	12.204.678,34	4.608.551,63	9.057.513,57	13.511.898,49 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	81,37 D	236.870,66	380.670,73	236.625,84	380.344,54	326,19 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,19 D	0,00	0,01	0,00	0,00	31,19 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	2.478,41 D	2,87	5,73	0,00	0,00	2.481,28 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	8.833,11 D	1,02	2,16	0,00	0,00	8.834,13 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	176,50 D	64.132,93	73.493,27	63.660,68	72.917,90	648,75 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	46.368,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,48 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	981.214,21 D	4.841,81	9.659,61	0,00	0,00	986.056,02 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	2.244,95 D	373.152,18	747.533,51	373.750,34	745.886,86	1.646,79 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	1.988.998,19 D	5.586.351,49	10.544.971,07	3.813.734,20	7.297.136,48	3.761.615,48 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	F	1.059.497,41 D	102.002,02	244.210,35	1.262,88	13.451,88	1.160.236,55 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	255.216,25 D	21,46	43,80	0,00	500,00	255.237,71 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	323.775,48 D	192.890,27	192.918,56	15.036,00	15.036,00	501.629,75 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	362.549,76 D	1.801,90	3.594,86	0,00	0,00	364.351,66 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	410.361,58 D	35,82	73,00	0,00	0,00	410.397,40 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	1.018,10 D	0,08	0,17	0,00	0,00	1.018,18 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	153.857,94 D	178,32	356,43	0,00	0,00	154.036,26 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	99.931,00 D	11,38	24,11	49,00	98,00	99.893,38 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	597.556,52 D	692,55	1.384,29	0,00	0,00	598.249,07 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	154.484,77 D	1.289,15	4.155,63	45.977,15	45.977,15	109.796,77 D
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	137.858,51 D	11,56	23,68	1.364,15	2.550,30	136.505,92 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,77 D	0,00	0,01	0,00	0,00	76,77 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	204,57 D	0,02	0,04	0,00	0,00	204,59 D
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
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	633,56 D	0,03	0,06	0,00	0,00	633,59 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	14.848,93 D	1,24	2,54	0,00	0,00	14.850,17 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	232.395,56 D	26,27	55,64	0,00	0,00	232.421,83 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	257.603,51 D	29,11	61,66	0,00	0,00	257.632,62 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	208.787,33 D	23,59	49,97	0,00	0,00	208.810,92 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	3.127.156,67 D	353,43	748,56	0,00	0,00	3.127.510,10 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	19,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	991.323,30 D	417,75	616,14	57.091,39	483.614,46	934.649,66 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.168,46 D	1,86	3,80	0,00	0,00	22.170,32 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	149,11 D	0,01	0,03	0,00	0,00	149,12 D
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	110.333,60 D	9,27	18,92	0,00	0,00	110.342,87 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	11.098,61	21.370,20	11.098,61	21.370,20	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	9,27	18,92	9,27	18,92	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	9,27	18,92	9,27	18,92	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	111,34	275,93	111,34	275,93	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	109,47	272,10	109,47	272,10	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	1,86	3,80	1,86	3,80	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	10.978,00	21.075,35	10.978,00	21.075,35	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	10.978,00	21.075,35	10.978,00	21.075,35	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	50,20	57,12	50,20	57,12	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	12,57	49,65	12,57	49,65	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,02	0,08	0,02	0,08	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	20,91	39,77	20,91	39,77	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	1,47	2,59	1,47	2,59	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	3,88	7,76	3,88	7,76	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,09	0,16	0,09	0,16	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,12	0,17	0,12	0,17	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	6,35	12,71	6,35	12,71	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,06	0,11	0,06	0,11	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	2,87	5,73	2,87	5,73	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	1,02	2,16	1,02	2,16	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	11,71	40,86	11,71	40,86	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	945,39	946,68	945,39	946,68	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,34	0,68	0,34	0,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	5,60	18,93	5,60	18,93	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,03	0,07	0,03	0,07	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	1,44	4,64	1,44	4,64	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.841,81	9.659,61	4.841,81	9.659,61	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	1.100,51	2.321,64	1.100,51	2.321,64	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	2,16	3,95	2,16	3,95	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	264,84	402,70	264,84	402,70	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	F	0,00	364,92	769,89	364,92	769,89	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	21,46	43,80	21,46	43,80	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	40,27	68,56	40,27	68,56	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.801,90	3.594,86	1.801,90	3.594,86	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	35,82	73,00	35,82	73,00	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,08	0,17	0,08	0,17	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,47	0,96	0,47	0,96	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	2,08	2,85	2,08	2,85	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	178,32	356,43	178,32	356,43	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	11,38	24,11	11,38	24,11	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	692,55	1.384,29	692,55	1.384,29	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	58,62	122,33	58,62	122,33	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	11,56	23,68	11,56	23,68	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	0,51	5,65	0,51	5,65	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,02	0,04	0,02	0,04	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,03	0,06	0,03	0,06	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	1,24	2,54	1,24	2,54	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	50,96	108,01	50,96	108,01	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,02	0,05	0,02	0,05	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	26,27	55,64	26,27	55,64	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO	F	0,00	29,11	61,66	29,11	61,66	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO	F	0,00	23,59	49,97	23,59	49,97	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	F	0,00	353,43	748,56	353,43	748,56	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		125.658,87 D	44.265,07	81.600,82	37.335,75	46.329,13	132.588,19 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		125.658,87 D	44.265,07	81.600,82	37.335,75	46.329,13	132.588,19 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		125.658,87 D	44.265,07	81.600,82	37.335,75	46.329,13	132.588,19 D
113810800 - Salário Família	F	45.217,34 D	16.170,56	29.895,51	13.724,95	18.538,33	47.662,95 D
113810900 - Salário Maternidade	F	80.441,53 D	28.094,51	51.705,31	23.610,80	27.790,80	84.925,24 D
115000000 - ESTOQUES		46.445,55 D	587.286,34	1.243.683,50	586.290,61	1.243.683,50	47.441,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		46.445,55 D	587.286,34	1.243.683,50	586.290,61	1.243.683,50	47.441,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		46.445,55 D	587.286,34	1.243.683,50	586.290,61	1.243.683,50	47.441,28 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	569.746,02	1.211.328,23	569.746,02	1.211.328,23	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	46.445,55 D	17.540,32	32.355,27	16.544,59	32.355,27	47.441,28 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.988.657,23 D	743.075,09	1.325.119,26	294.810,48	551.979,18	120.436.921,84 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.473.371,41 D	0,00	0,00	294.810,48	551.979,18	25.178.560,93 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		25.473.371,41 D	0,00	0,00	294.810,48	551.979,18	25.178.560,93 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		25.473.371,41 D	0,00	0,00	294.810,48	551.979,18	25.178.560,93 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	25.473.371,41 D	0,00	0,00	294.810,48	551.979,18	25.178.560,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		94.515.285,82 D	743.075,09	1.325.119,26	0,00	0,00	95.258.360,91 D
123100000 - BENS MOVEIS		17.356.188,95 D	470.308,00	470.308,00	0,00	0,00	17.826.496,95 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		17.356.188,95 D	470.308,00	470.308,00	0,00	0,00	17.826.496,95 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.609.593,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609.593,88 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,01 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	80.841,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,80 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	34.965,60 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	382.337,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.337,05 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.865.607,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.607,96 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		347.796,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	347.796,30 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	347.796,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	347.796,30 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.770.691,72 D	308,00	308,00	0,00	0,00	8.770.999,72 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	148.855,60 D	308,00	308,00	0,00	0,00	149.163,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.974.112,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974.112,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.647.723,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.723,82 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		227.531,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.531,58 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	20.065,22 D	0,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110500 - VEÍCULOS		3.904.937,00 D	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	4.374.937,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.610.711,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.711,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.294.226,00 D	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	1.764.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	79.968,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		77.159.096,87 D	272.767,09	854.811,26	0,00	0,00	77.431.863,96 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		77.159.096,87 D	272.767,09	854.811,26	0,00	0,00	77.431.863,96 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.818.767,93 D	272.767,09	854.811,26	0,00	0,00	19.091.535,02 D
123210601 - Obras em Andamento	P	18.818.767,93 D	272.767,09	854.811,26	0,00	0,00	19.091.535,02 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		133.717.898,29 C	13.243.491,77	30.444.206,67	11.711.811,96	28.913.524,95	132.186.218,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.423.209,28 C	12.832.320,16	22.864.554,05	11.711.811,96	21.941.050,48	4.302.701,08 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.135.057,17 C	7.522.420,24	14.428.776,05	7.058.060,06	13.427.533,16	670.696,99 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		490.834,47 C	5.548.940,53	11.735.457,95	5.574.099,47	11.750.568,64	515.993,41 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		490.834,47 C	5.548.940,53	11.735.457,95	5.574.099,47	11.750.568,64	515.993,41 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		486.045,20 C	5.359.239,98	11.503.319,76	5.359.239,98	11.503.319,76	486.045,20 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	486.045,20 C	5.121.512,46	11.025.736,53	5.121.512,46	11.025.736,53	486.045,20 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	158.002,94	338.793,11	158.002,94	338.793,11	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	79.724,58	138.790,12	79.724,58	138.790,12	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		4.789,27 C	189.700,55	232.138,19	214.859,49	247.248,88	29.948,21 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	4.789,27 C	189.700,55	232.138,19	214.859,49	247.248,88	29.948,21 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		644.222,70 C	1.973.479,71	2.693.318,10	1.483.960,59	1.676.964,52	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		574.519,12 C	1.973.479,71	2.688.335,70	1.483.960,59	1.676.964,52	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	411.171,61	492.315,42	411.171,61	492.315,42	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	0,00	111.860,12	0,00	111.860,12	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	574.519,12 C	1.562.308,10	2.084.160,16	1.072.788,98	1.072.788,98	85.000,00 C
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	4.982,40	0,00	0,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	4.982,40	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.319.864,50 C	3.292.067,35	5.201.758,66	2.824.088,17	4.875.795,01	1.851.885,32 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.319.864,50 C	3.292.067,35	5.201.758,66	2.824.088,17	4.875.795,01	1.851.885,32 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.319.864,50 C	3.292.067,35	5.201.758,66	2.824.088,17	4.875.795,01	1.851.885,32 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.319.862,77 C	3.292.067,35	5.201.758,66	2.824.088,17	4.875.795,01	1.851.883,59 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.319.862,77 C	3.292.067,35	5.201.758,66	2.824.088,17	4.875.795,01	1.851.883,59 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		1.750,71 C	80.361,88	144.705,41	78.611,17	144.705,41	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	78.344,47	142.688,00	78.344,47	142.688,00	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.344,47	142.688,00	78.344,47	142.688,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	78.344,47	142.688,00	78.344,47	142.688,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.750,71 C	2.017,41	2.017,41	266,70	2.017,41	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.750,71 C	2.017,41	2.017,41	266,70	2.017,41	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	1.750,71 C	2.017,41	2.017,41	266,70	2.017,41	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.966.536,90 C	1.937.470,69	3.089.313,93	1.751.052,56	3.493.016,90	1.780.118,77 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.909.986,04 C	1.501.299,08	2.449.138,39	1.332.580,95	2.849.341,36	1.741.267,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.909.986,04 C	1.501.299,08	2.449.138,39	1.332.580,95	2.849.341,36	1.741.267,91 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.862.467,37 C	1.500.148,89	2.445.743,11	1.329.193,29	2.844.803,51	1.691.511,77 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.300.162,17 C	685.623,50	895.180,19	514.118,33	993.213,14	1.128.657,00 C
21881010201 - Inss	F	1.289.998,66 C	666.942,03	875.287,29	495.436,86	973.991,35	1.118.493,49 C
21881010202 - Inss Serviços	F	10.163,51 C	18.681,47	19.892,90	18.681,47	19.221,79	10.163,51 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.943,44 C	703,11	1.611,06	703,11	1.406,22	2.943,44 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	1.387,60 C	703,11	1.611,06	703,11	1.406,22	1.387,60 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	367.605,40	976.483,07	367.605,40	976.483,07	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	355.698,44	958.114,86	355.698,44	958.114,86	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	11.906,96	18.368,21	11.906,96	18.368,21	0,00
218810108 - ISS		0,00	29.885,52	42.178,09	29.885,52	42.178,09	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	29.885,52	42.178,09	29.885,52	42.178,09	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	10.150,86 C	7.405,14	12.863,67	5.576,89	11.292,73	8.322,61 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.150,86 C	7.405,14	12.863,67	5.576,89	11.292,73	8.322,61 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	168.703,29 C	30.499,79	34.443,40	24.455,91	54.955,70	162.659,41 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	320,90 C	320,90	556,58	320,90	641,80	320,90 C
21881011302 - Sintese	F	26.053,52 C	25.618,98	26.500,20	19.672,89	45.291,87	20.107,43 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.362,87 C	4.559,91	7.386,62	4.462,12	9.022,03	11.265,08 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	380.507,61 C	378.426,43	482.983,63	386.848,13	765.274,56	388.929,31 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	351.009,08 C	351.009,08	446.324,64	350.760,57	701.769,65	350.760,57 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	0,00	0,00	10.529,64	10.529,64	10.529,64 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	25.151,95 C	25.124,81	32.254,16	24.307,79	49.432,60	24.334,93 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	887,94 C	887,94	1.595,63	200,00	1.087,94	200,00 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	2.133,64	712,35	1.779,17	712,35 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	338,56 C	337,78	675,56	337,78	675,56	338,56 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	360,47	360,47	360,47 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	0,00	360,47	360,47	360,47 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	0,00	0,00	360,47	360,47	360,47 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		46.368,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,48 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	46.368,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,48 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	46.368,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,48 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.150,19 C	1.150,19	3.395,28	3.027,19	4.177,38	3.027,19 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	1.150,19 C	1.150,19	3.395,28	3.027,19	4.177,38	3.027,19 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.550,86 C	436.171,61	640.175,54	418.471,61	643.675,54	38.850,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		56.550,86 C	25.000,00	36.000,00	7.300,00	39.500,00	38.850,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	2.550,86 C	6.900,00	6.900,00	5.700,00	6.900,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	54.000,00 C	16.500,00	27.500,00	0,00	31.000,00	37.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	411.171,61	604.175,54	411.171,61	604.175,54	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	411.171,61	604.175,54	411.171,61	604.175,54	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	411.171,61	604.175,54	411.171,61	604.175,54	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		25.759.981,65 C	411.171,61	604.175,54	0,00	0,00	25.348.810,04 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.622.619,56 C	411.171,61	604.175,54	0,00	0,00	14.211.447,95 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.622.619,56 C	411.171,61	604.175,54	0,00	0,00	14.211.447,95 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		14.622.619,56 C	411.171,61	604.175,54	0,00	0,00	14.211.447,95 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	13.265.819,24 C	411.171,61	492.315,42	0,00	0,00	12.854.647,63 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.356.800,32 C	0,00	111.860,12	0,00	0,00	1.356.800,32 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		102.534.707,36 C	0,00	6.975.477,08	0,00	6.972.474,47	102.534.707,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		102.534.707,36 C	0,00	6.975.477,08	0,00	6.972.474,47	102.534.707,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.534.707,36 C	0,00	6.975.477,08	0,00	6.972.474,47	102.534.707,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.534.707,36 C	0,00	6.975.477,08	0,00	6.972.474,47	102.534.707,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.382.651,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	102.537.709,97 C	0,00	1.589.822,56	0,00	5.382.651,91	102.537.709,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.002,61 D	0,00	3.002,61	0,00	1.589.822,56	3.002,61 D
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.757.686,79 D	13.975.191,42	25.732.878,21	25.453,99	25.453,99	25.707.424,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.176.469,17 D	6.646.888,45	12.823.357,62	0,00	0,00	12.823.357,62 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.129.677,85 D	5.527.369,75	11.657.047,60	0,00	0,00	11.657.047,60 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.129.677,85 D	5.527.369,75	11.657.047,60	0,00	0,00	11.657.047,60 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.129.677,85 D	5.527.369,75	11.657.047,60	0,00	0,00	11.657.047,60 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.908.836,46 D	5.124.698,57	11.033.535,03	0,00	0,00	11.033.535,03 D
311210101 - Vencimentos e Salários		4.588.982,94 D	4.768.361,21	9.357.344,15	0,00	0,00	9.357.344,15 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		23.356,62 D	22.610,18	45.966,80	0,00	0,00	45.966,80 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		54.098,10 D	53.504,10	107.602,20	0,00	0,00	107.602,20 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.002.543,09 D	42.495,56	1.045.038,65	0,00	0,00	1.045.038,65 D
311210122 - 13. Salario		180.790,17 D	158.002,94	338.793,11	0,00	0,00	338.793,11 D
311210125 - Licenca-premio		59.065,54 D	79.724,58	138.790,12	0,00	0,00	138.790,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		17.747,87 D	18.905,78	36.653,65	0,00	0,00	36.653,65 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		17.747,87 D	18.905,78	36.653,65	0,00	0,00	36.653,65 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210300 - Sentenças Judiciais		32.389,39 D	214.859,49	247.248,88	0,00	0,00	247.248,88 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		170.704,13 D	168.905,91	339.610,04	0,00	0,00	339.610,04 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		0,00	168.905,91	168.905,91	0,00	0,00	168.905,91 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		170.704,13 D	0,00	170.704,13	0,00	0,00	170.704,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.072.788,98	1.072.788,98	0,00	0,00	1.072.788,98 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.072.788,98	1.072.788,98	0,00	0,00	1.072.788,98 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.072.788,98	1.072.788,98	0,00	0,00	1.072.788,98 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	1.072.788,98	1.072.788,98	0,00	0,00	1.072.788,98 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		46.791,32 D	46.729,72	93.521,04	0,00	0,00	93.521,04 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		46.791,32 D	46.729,72	93.521,04	0,00	0,00	93.521,04 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		46.791,32 D	46.729,72	93.521,04	0,00	0,00	93.521,04 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		46.791,32 D	46.729,72	93.521,04	0,00	0,00	93.521,04 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.470.606,50 D	2.354.437,11	3.825.043,61	25.453,99	25.453,99	3.799.589,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		657.392,89 D	580.875,32	1.238.268,21	1.553,99	1.553,99	1.236.714,22 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		657.392,89 D	580.875,32	1.238.268,21	1.553,99	1.553,99	1.236.714,22 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		657.392,89 D	580.875,32	1.238.268,21	1.553,99	1.553,99	1.236.714,22 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		657.392,89 D	580.875,32	1.238.268,21	1.553,99	1.553,99	1.236.714,22 D
332000000 - SERVIÇOS		813.213,61 D	1.773.561,79	2.586.775,40	23.900,00	23.900,00	2.562.875,40 D
332100000 - DIÁRIAS		1.200,00 D	5.700,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00 D	5.700,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.200,00 D	5.700,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		64.692,32 D	3.685,00	68.377,32	0,00	0,00	68.377,32 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		64.692,32 D	3.685,00	68.377,32	0,00	0,00	68.377,32 D
332212100 - Locações		62.492,32 D	0,00	62.492,32	0,00	0,00	62.492,32 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		2.200,00 D	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		747.321,29 D	1.764.176,79	2.511.498,08	23.900,00	23.900,00	2.487.598,08 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		747.321,29 D	1.764.176,79	2.511.498,08	23.900,00	23.900,00	2.487.598,08 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.200,00 D	28.200,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00 D
332310400 - Comunicação		1.757,15 D	0,00	1.757,15	0,00	0,00	1.757,15 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		488.461,33 D	424.093,93	912.555,26	0,00	0,00	912.555,26 D
332311000 - Locações		147.737,52 D	367.691,89	515.429,41	0,00	0,00	515.429,41 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.662,50 D	25.317,50	27.980,00	0,00	0,00	27.980,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		1.912,50 D	1.317,60	3.230,10	0,00	0,00	3.230,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		750,00 D	23.999,90	24.749,90	0,00	0,00	24.749,90 D
332313200 - Serviços Bancários		11.171,15 D	7.097,06	18.268,21	0,00	0,00	18.268,21 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		166,07 D	0,00	166,07	0,00	0,00	166,07 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		1.750,71 D	266,70	2.017,41	0,00	0,00	2.017,41 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		294,35 D	2.757,44	3.051,79	0,00	0,00	3.051,79 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		5.886,82 D	75,36	5.962,18	0,00	0,00	5.962,18 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		13.606,80 D	14.000,00	27.606,80	0,00	0,00	27.606,80 D
332315200 - Taxa de Administração		266,34 D	2.230,47	2.496,81	0,00	0,00	2.496,81 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	12.604,82	12.604,82	0,00	0,00	12.604,82 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		65.360,55 D	838.071,62	903.432,17	23.900,00	23.900,00	879.532,17 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	197.685,64	197.685,64	0,00	0,00	197.685,64 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	197.685,64	197.685,64	0,00	0,00	197.685,64 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	197.685,64	197.685,64	0,00	0,00	197.685,64 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	197.685,64	197.685,64	0,00	0,00	197.685,64 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	197.685,64	197.685,64	0,00	0,00	197.685,64 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	197.685,64	197.685,64	0,00	0,00	197.685,64 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.046.267,59 D	4.696.235,75	8.742.503,34	0,00	0,00	8.742.503,34 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.546.024,30 D	2.929.342,40	5.475.366,70	0,00	0,00	5.475.366,70 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.546.024,30 D	2.929.342,40	5.475.366,70	0,00	0,00	5.475.366,70 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.546.024,30 D	2.929.342,40	5.475.366,70	0,00	0,00	5.475.366,70 D
351120200 - Repasse Concedido		2.546.024,30 D	2.929.342,40	5.475.366,70	0,00	0,00	5.475.366,70 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		634.568,00 D	634.568,00	1.269.136,00	0,00	0,00	1.269.136,00 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.544.275,40 D	1.802.594,26	3.346.869,66	0,00	0,00	3.346.869,66 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		239.087,79 D	324.993,99	564.081,78	0,00	0,00	564.081,78 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		128.093,11 D	164.186,15	292.279,26	0,00	0,00	292.279,26 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.469.243,29 D	1.766.893,35	3.236.136,64	0,00	0,00	3.236.136,64 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		893.942,53 D	1.171.570,27	2.065.512,80	0,00	0,00	2.065.512,80 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		893.942,53 D	1.171.570,27	2.065.512,80	0,00	0,00	2.065.512,80 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		575.300,76 D	595.323,08	1.170.623,84	0,00	0,00	1.170.623,84 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		575.300,76 D	595.323,08	1.170.623,84	0,00	0,00	1.170.623,84 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		64.343,53 D	78.344,47	142.688,00	0,00	0,00	142.688,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		64.343,53 D	78.344,47	142.688,00	0,00	0,00	142.688,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.343,53 D	78.344,47	142.688,00	0,00	0,00	142.688,00 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		64.343,53 D	78.344,47	142.688,00	0,00	0,00	142.688,00 D
372110200 - Pis/pasep		64.343,53 D	78.344,47	142.688,00	0,00	0,00	142.688,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.493.541,14 C	0,00	0,00	17.957.839,37	33.451.380,51	33.451.380,51 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.766.061,69 C	0,00	0,00	2.280.324,16	5.046.385,85	5.046.385,85 C
411000000 - IMPOSTOS		2.500.867,44 C	0,00	0,00	2.064.418,74	4.565.286,18	4.565.286,18 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.743.286,23 C	0,00	0,00	1.392.484,90	3.135.771,13	3.135.771,13 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.743.286,23 C	0,00	0,00	1.392.484,90	3.135.771,13	3.135.771,13 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		801.461,84 C	0,00	0,00	588.460,78	1.389.922,62	1.389.922,62 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		761.171,09 C	0,00	0,00	528.242,87	1.289.413,96	1.289.413,96 C
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		750.680,59 C	0,00	0,00	508.698,32	1.259.378,91	1.259.378,91 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		10.490,50 C	0,00	0,00	19.544,55	30.035,05	30.035,05 C
411210400 - Itbi		180.653,30 C	0,00	0,00	275.781,25	456.434,55	456.434,55 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		757.581,21 C	0,00	0,00	671.933,84	1.429.515,05	1.429.515,05 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		757.581,21 C	0,00	0,00	671.933,84	1.429.515,05	1.429.515,05 C
411310200 - Iss		757.581,21 C	0,00	0,00	671.933,84	1.429.515,05	1.429.515,05 C
412000000 - TAXAS		265.194,25 C	0,00	0,00	215.905,42	481.099,67	481.099,67 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		265.194,25 C	0,00	0,00	215.905,42	481.099,67	481.099,67 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		265.194,25 C	0,00	0,00	215.905,42	481.099,67	481.099,67 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		265.194,25 C	0,00	0,00	215.905,42	481.099,67	481.099,67 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		583.900,59 C	0,00	0,00	564.848,19	1.148.748,78	1.148.748,78 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		583.900,59 C	0,00	0,00	564.848,19	1.148.748,78	1.148.748,78 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		583.900,59 C	0,00	0,00	564.848,19	1.148.748,78	1.148.748,78 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		583.900,59 C	0,00	0,00	564.848,19	1.148.748,78	1.148.748,78 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		100.000,00 C	0,00	0,00	61.569,53	161.569,53	161.569,53 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00 C	0,00	0,00	61.569,53	161.569,53	161.569,53 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00 C	0,00	0,00	61.569,53	161.569,53	161.569,53 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		100.000,00 C	0,00	0,00	61.569,53	161.569,53	161.569,53 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		100.000,00 C	0,00	0,00	61.569,53	161.569,53	161.569,53 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.656,05 C	0,00	0,00	11.642,17	22.298,22	22.298,22 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		384,46 C	0,00	0,00	543,56	928,02	928,02 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		384,46 C	0,00	0,00	543,56	928,02	928,02 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		384,46 C	0,00	0,00	543,56	928,02	928,02 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		3,46 C	0,00	0,00	0,00	3,46	3,46 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		381,00 C	0,00	0,00	543,56	924,56	924,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.271,59 C	0,00	0,00	11.098,61	21.370,20	21.370,20 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.271,59 C	0,00	0,00	11.098,61	21.370,20	21.370,20 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		10.271,59 C	0,00	0,00	11.098,61	21.370,20	21.370,20 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.032.922,81 C	0,00	0,00	15.039.439,81	27.072.362,62	27.072.362,62 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	507.763,74	507.763,74	507.763,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74	37.763,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74	37.763,74 C
451121000 - Devolução de Repasse		0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74	37.763,74 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.573.036,08 C	0,00	0,00	9.221.013,11	16.794.049,19	16.794.049,19 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		7.573.036,08 C	0,00	0,00	9.221.013,11	16.794.049,19	16.794.049,19 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.684.258,11 C	0,00	0,00	6.239.229,80	10.923.487,91	10.923.487,91 C
452130200 - Cota-parte Fpm		4.468.903,26 C	0,00	0,00	5.857.599,10	10.326.502,36	10.326.502,36 C
452130300 - Cota-parte Itr		809,57 C	0,00	0,00	252,40	1.061,97	1.061,97 C
452130400 - Cota-parte Ipi		1.080,80 C	0,00	0,00	1.003,60	2.084,40	2.084,40 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		71.665,59 C	0,00	0,00	78.238,60	149.904,19	149.904,19 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		141.798,89 C	0,00	0,00	294.469,22	436.268,11	436.268,11 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	7.666,88	7.666,88	7.666,88 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.888.777,97 C	0,00	0,00	2.981.783,31	5.870.561,28	5.870.561,28 C
452140100 - Cota-parte Icms		2.348.654,04 C	0,00	0,00	2.354.716,63	4.703.370,67	4.703.370,67 C
452140200 - Cota-parte Ipva		526.770,11 C	0,00	0,00	620.896,58	1.147.666,69	1.147.666,69 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		10.166,46 C	0,00	0,00	0,00	10.166,46	10.166,46 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.187,36 C	0,00	0,00	6.170,10	9.357,46	9.357,46 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.436.511,04 C	0,00	0,00	5.310.662,96	9.747.174,00	9.747.174,00 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.436.511,04 C	0,00	0,00	5.310.662,96	9.747.174,00	9.747.174,00 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		4.436.511,04 C	0,00	0,00	5.310.662,96	9.747.174,00	9.747.174,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		23.375,69 C	0,00	0,00	0,00	23.375,69	23.375,69 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		23.375,69 C	0,00	0,00	0,00	23.375,69	23.375,69 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		23.375,69 C	0,00	0,00	0,00	23.375,69	23.375,69 C
457140600 - Indenizações e Restituições		23.375,69 C	0,00	0,00	0,00	23.375,69	23.375,69 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	15,51	15,51	15,51 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	15,51	15,51	15,51 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	15,51	15,51	15,51 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	15,51	15,51	15,51 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		561.827.388,02 D	10.529.984,71	642.297.359,84	3.264.135,40	84.512.600,17	569.093.237,33 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		550.518.910,36 D	10.529.984,71	630.988.882,18	3.264.135,40	73.204.122,51	557.784.759,67 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		225.000.000,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	16.191.200,00	225.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		225.000.000,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	16.191.200,00	225.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		241.191.200,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	0,00	241.191.200,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		229.451.200,00 D	0,00	229.451.200,00	0,00	0,00	229.451.200,00 D
52111010100 - Receita Tributária		29.640.000,00 D	0,00	29.640.000,00	0,00	0,00	29.640.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		6.600.000,00 D	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		980.000,00 D	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		191.581.200,00 D	0,00	191.581.200,00	0,00	0,00	191.581.200,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		650.000,00 D	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		11.740.000,00 D	0,00	11.740.000,00	0,00	0,00	11.740.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		9.890.000,00 D	0,00	9.890.000,00	0,00	0,00	9.890.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
521120101 - (-) Fundeb		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		325.518.910,36 D	10.529.984,71	389.797.682,18	3.264.135,40	57.012.922,51	332.784.759,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		225.080.000,00 D	3.010.638,20	281.752.281,60	3.010.638,20	56.672.281,60	225.080.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		225.000.000,00 D	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		225.000.000,00 D	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		201.689.505,00 D	0,00	201.689.505,00	0,00	0,00	201.689.505,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		125.823.230,00 D	0,00	125.823.230,00	0,00	0,00	125.823.230,00 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		75.855.275,00 D	0,00	75.855.275,00	0,00	0,00	75.855.275,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		22.324.400,00 D	0,00	22.324.400,00	0,00	0,00	22.324.400,00 D
52211010201 - Investimentos		19.506.550,00 D	0,00	19.506.550,00	0,00	0,00	19.506.550,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		17.850,00 D	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		2.800.000,00 D	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		986.095,00 D	0,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		26.910.821,70 D	1.505.319,10	28.416.140,80	0,00	0,00	28.416.140,80 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		26.830.821,70 D	1.505.319,10	28.336.140,80	0,00	0,00	28.336.140,80 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.505.319,10	28.336.140,80	1.505.319,10	28.336.140,80	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		25.844.726,70 D	1.505.319,10	27.350.045,80	0,00	0,00	27.350.045,80 D
522130500 - Reserva de Contingencia		986.095,00 D	0,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		26.830.821,70 C	0,00	0,00	1.505.319,10	28.336.140,80	28.336.140,80 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		26.830.821,70 C	0,00	0,00	1.505.319,10	28.336.140,80	28.336.140,80 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		26.830.821,70 C	0,00	0,00	1.505.319,10	28.336.140,80	28.336.140,80 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		100.438.910,36 D	7.519.346,51	108.045.400,58	253.497,20	340.640,91	107.704.759,67 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		100.438.910,36 D	7.519.346,51	108.045.400,58	253.497,20	340.640,91	107.704.759,67 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		100.438.910,36 D	7.519.346,51	108.045.400,58	253.497,20	340.640,91	107.704.759,67 D
522920101 - Emissao de Empenhos		100.526.054,07 D	7.519.346,51	108.045.400,58	0,00	0,00	108.045.400,58 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		87.143,71 C	0,00	0,00	253.497,20	340.640,91	340.640,91 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.308.477,66 D	0,00	11.308.477,66	0,00	11.308.477,66	11.308.477,66 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.423.337,95 D	0,00	7.423.337,95	0,00	7.423.337,95	7.423.337,95 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.642.972,26 D	0,00	6.642.972,26	0,00	780.365,69	6.642.972,26 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		780.365,69 D	0,00	780.365,69	0,00	0,00	780.365,69 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.642.972,26	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.885.139,71 D	0,00	3.885.139,71	0,00	3.885.139,71	3.885.139,71 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.400.715,09 D	0,00	3.400.715,09	0,00	484.424,62	3.400.715,09 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		484.424,62 D	0,00	484.424,62	0,00	0,00	484.424,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.715,09	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		561.827.388,02 C	68.562.458,82	272.196.795,62	75.828.308,13	829.981.555,29	569.093.237,33 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		550.518.910,36 C	66.304.588,97	257.721.841,89	73.570.438,28	815.506.601,56	557.784.759,67 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		225.000.000,00 C	19.511.779,46	52.922.932,59	19.511.779,46	277.922.932,59	225.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		210.718.533,45 C	17.744.886,11	49.686.795,95	1.766.893,35	244.427.336,64	194.740.540,69 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		198.978.533,45 C	17.744.886,11	49.686.795,95	1.766.893,35	232.687.336,64	183.000.540,69 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		26.616.385,15 C	2.575.678,20	5.599.293,05	0,00	29.640.000,00	24.040.706,95 C
621110200 - Receita de Contribuições		6.016.099,41 C	564.848,19	1.148.748,78	0,00	6.600.000,00	5.451.251,22 C
621110300 - Receita Patrimonial		869.728,41 C	72.668,14	182.939,73	0,00	980.000,00	797.060,27 C
621110700 - Transferências Correntes		164.849.696,17 C	14.531.676,07	42.732.423,19	1.766.893,35	194.817.336,64	152.084.913,45 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		626.624,31 C	15,51	23.391,20	0,00	650.000,00	626.608,80 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		11.740.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.740.000,00	11.740.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		9.890.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.890.000,00	9.890.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		15.750.709,84 C	0,00	0,00	17.744.886,11	33.495.595,95	33.495.595,95 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		15.750.709,84 C	0,00	0,00	17.744.886,11	33.495.595,95	33.495.595,95 C
621210100 - Receita Tributária		3.023.614,85 C	0,00	0,00	2.575.678,20	5.599.293,05	5.599.293,05 C
621210200 - Receita de Contribuições		583.900,59 C	0,00	0,00	564.848,19	1.148.748,78	1.148.748,78 C
621210300 - Receita Patrimonial		110.271,59 C	0,00	0,00	72.668,14	182.939,73	182.939,73 C
621210700 - Transferências Correntes		12.009.547,12 C	0,00	0,00	14.531.676,07	26.541.223,19	26.541.223,19 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		23.375,69 C	0,00	0,00	15,51	23.391,20	23.391,20 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.469.243,29 D	1.766.893,35	3.236.136,64	0,00	0,00	3.236.136,64 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.469.243,29 D	1.766.893,35	3.236.136,64	0,00	0,00	3.236.136,64 D
621310100 - (-) Fundeb		1.469.243,29 D	1.766.893,35	3.236.136,64	0,00	0,00	3.236.136,64 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		325.518.910,36 C	46.792.809,51	204.798.909,30	54.058.658,82	537.583.668,97	332.784.759,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		225.080.000,00 C	27.908.737,56	170.590.225,34	27.908.737,56	395.670.225,34	225.080.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		124.641.089,64 C	9.024.665,61	136.381.541,38	1.758.816,30	253.756.781,71	117.375.240,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		115.494.102,98 C	8.107.722,74	119.547.870,21	946.709,99	227.880.960,44	108.333.090,23 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		48.873.889,05 C	90.797,91	90.564.596,60	45.500,00	139.393.187,74	48.828.591,14 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		66.620.213,93 C	8.016.924,83	28.972.273,61	901.209,99	88.476.772,70	59.504.499,09 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		9.146.986,66 C	916.942,87	15.847.576,17	812.106,31	24.889.726,27	9.042.150,10 C
622110201 - Investimentos		8.836.686,66 C	916.942,87	13.340.026,17	812.106,31	22.071.876,27	8.731.850,10 C
622110202 - Inversões Financeiras		4.300,00 C	0,00	13.550,00	0,00	17.850,00	4.300,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		306.000,00 C	0,00	2.494.000,00	0,00	2.800.000,00	306.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		100.438.910,36 C	18.884.071,95	34.208.683,96	26.149.921,26	141.913.443,63	107.704.759,67 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		92.552.370,80 C	9.663.871,01	17.637.554,28	7.524.761,80	108.050.815,87	90.413.261,59 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		535.610,82 C	9.220.200,94	16.571.129,68	9.410.373,81	17.296.913,37	725.783,69 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.350.928,74 C	0,00	0,00	9.214.785,65	16.565.714,39	16.565.714,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		100.438.910,36 C	18.884.071,95	34.208.683,96	26.149.921,26	141.913.443,63	107.704.759,67 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		100.438.910,36 C	18.884.071,95	34.208.683,96	26.149.921,26	141.913.443,63	107.704.759,67 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		100.438.910,36 C	18.884.071,95	34.208.683,96	26.149.921,26	141.913.443,63	107.704.759,67 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		92.639.514,51 C	9.410.373,81	17.296.913,37	7.524.761,80	108.050.815,87	90.753.902,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		535.610,82 C	9.220.200,94	16.571.129,68	9.410.373,81	17.296.913,37	725.783,69 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.350.928,74 C	0,00	0,00	9.214.785,65	16.565.714,39	16.565.714,39 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		87.143,71 D	253.497,20	340.640,91	0,00	0,00	340.640,91 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.308.477,66 C	2.257.869,85	14.474.953,73	2.257.869,85	14.474.953,73	11.308.477,66 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.423.337,95 C	991.420,91	8.772.276,54	991.420,91	8.772.276,54	7.423.337,95 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.790.403,33 C	558.221,32	1.191.155,94	23.900,00	6.666.872,26	6.256.082,01 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		127.985,87 C	433.199,59	938.148,34	557.685,59	1.190.620,21	252.471,87 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		504.948,75 C	0,00	0,00	409.299,59	914.248,34	914.248,34 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.642.972,26	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.642.972,26	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	535,73	535,73	535,73 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	535,73	535,73	535,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.885.139,71 C	1.266.448,94	5.702.677,19	1.266.448,94	5.702.677,19	3.885.139,71 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.849.626,55 C	1.266.448,94	2.301.962,10	0,00	3.400.715,09	1.583.177,61 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.035.513,16 C	0,00	0,00	1.266.448,94	2.301.962,10	2.301.962,10 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	3.400.715,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		76.032.701,41 D	17.826.914,92	48.521.186,29	1.804.229,10	3.282.465,77	92.055.387,23 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.302.161,30 D	17.826.914,92	48.521.186,29	1.804.229,10	3.282.465,77	66.324.847,12 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.302.161,30 D	17.826.914,92	48.521.186,29	1.804.229,10	3.282.465,77	66.324.847,12 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.302.161,30 D	17.826.914,92	48.521.186,29	1.804.229,10	3.282.465,77	66.324.847,12 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.750.822,94 D	11.335.692,79	21.555.759,02	1.766.893,35	3.236.136,64	18.319.622,38 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.750.817,80 D	11.335.692,28	21.555.753,37	1.766.893,35	3.236.136,64	18.319.616,73 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	5,14 D	0,51	5,65	0,00	0,00	5,65 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		41.425.679,49 D	6.446.957,06	26.883.826,45	0,00	0,00	47.872.636,55 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	0,00	103.350,22	9.957.959,88	0,00	0,00	103.350,22 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	5.207.274,23 D	5.310.662,96	9.747.174,00	0,00	0,00	10.517.937,19 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	0,00	4.280.098,19	0,00	0,00	0,00
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	369.784,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.784,04 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.047.134,49 D	101.984,14	244.188,00	0,00	0,00	1.149.118,63 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	319.231,42 D	192.890,27	192.918,56	0,00	0,00	512.121,69 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	252.364,85 D	21,46	43,80	0,00	0,00	252.386,31 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	62,70	616.423,83	0,00	0,00	62,70 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	308.697,01	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.201,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,20 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	20.902,64 D	264,84	402,70	0,00	0,00	21.167,48 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	20.061.205,84 D	71.548,41	183.359,07	0,00	0,00	20.132.754,25 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	17.008,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.338.595,31 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.350.204,55 D	7.827,28	15.676,92	0,00	0,00	5.358.031,83 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	8.031,40	0,00	0,00	0,00
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.473.688,09 D	66.562,68	125.217,11	0,00	0,00	1.540.250,77 D
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	1.415.196,29 D	109,47	272,10	0,00	0,00	1.415.305,76 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	504.396,19 D	17.977,93	34.359,11	0,00	0,00	522.374,12 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	74.769,94 D	6,35	10.179,17	0,00	0,00	74.776,29 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.655.284,06 D	565.948,70	1.151.070,42	0,00	0,00	4.221.232,76 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	155.211,59 D	178,35	356,49	0,00	0,00	155.389,94 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	44.775,27 D	7.670,76	7.670,76	0,00	0,00	52.446,03 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	313.272,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 D
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	149,11 D	0,01	0,03	0,00	0,00	149,12 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		125.658,87 D	44.265,07	81.600,82	37.335,75	46.329,13	132.588,19 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	53.788,05 D	26.090,90	44.641,44	18.550,54	21.734,82	61.328,41 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	53.788,05 D	26.090,90	44.641,44	18.550,54	21.734,82	61.328,41 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	71.870,82 D	18.174,17	36.959,38	18.785,21	24.594,31	71.259,78 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	12.495,47 D	5.085,73	10.383,54	5.297,81	11.106,91	12.283,39 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	50.095,92 D	10.473,67	21.295,03	10.821,36	10.821,36	49.748,23 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	7.723,59 D	2.614,77	5.280,81	2.666,04	2.666,04	7.672,32 D
721130210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730.540,11 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730.540,11 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730.540,11 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.730.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730.540,11 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		76.032.701,41 C	34.896.158,89	162.708.795,85	50.918.844,71	207.947.516,37	92.055.387,23 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.302.161,30 C	34.896.158,89	162.708.795,85	50.918.844,71	203.131.042,30	66.324.847,12 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.302.161,30 C	34.896.158,89	162.708.795,85	50.918.844,71	203.131.042,30	66.324.847,12 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.302.161,30 C	34.896.158,89	162.708.795,85	50.918.844,71	203.131.042,30	66.324.847,12 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		60.544.184,26 D	12.215.582,26	116.756.903,92	18.036.682,78	48.780.762,11	54.723.083,74 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		60.544.184,26 D	12.215.582,26	116.756.903,92	18.036.682,78	48.780.762,11	54.723.083,74 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	33.591.286,77 D	7.602.392,03	51.445.285,03	11.392.363,10	21.643.969,33	29.801.315,70 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	33.591.191,91 D	7.602.392,03	51.445.185,03	11.392.362,59	21.643.963,68	29.801.221,35 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	94,86 D	0,00	100,00	0,51	5,65	94,35 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	26.952.897,49 D	4.613.190,23	65.311.618,89	6.644.319,68	27.136.792,78	24.921.768,04 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.590.659,99 D	68.303,23	10.079.122,33	117.790,73	9.981.850,00	10.541.172,49 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	39.276.794,55 D	0,00	43.878.350,00	5.310.662,96	9.747.174,00	33.966.131,59 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.768.956,96 D	20.890,00	4.711.334,80	0,00	4.280.098,19	4.789.846,96 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	369.784,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	369.784,04 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	138.292,07 C	29.631,58	920.829,30	101.984,14	244.188,00	210.644,63 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	300.660,42 C	423.631,34	423.631,34	192.890,27	192.918,56	69.919,35 C
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	37.268,75 D	32.500,00	322.068,00	21,46	43,80	69.747,29 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	601.318,29 D	6.272,46	26.272,46	62,70	616.423,83	607.528,05 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	11.053,55 C	0,00	0,00	0,00	308.697,01	11.053,55 C
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.201,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,20 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	20.902,64 C	0,00	0,00	264,84	402,70	21.167,48 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	20.061.205,84 C	0,00	0,00	71.548,41	183.359,07	20.132.754,25 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.338.595,31 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	221.263,15 C	322.518,15	322.518,15	7.827,28	15.676,92	93.427,72 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,40	0,00
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	187.180,29 C	215.805,00	221.805,00	145.167,12	203.658,92	116.542,41 C
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	504.396,19 C	0,00	0,00	17.977,93	34.359,11	522.374,12 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	73.769,94 C	0,00	1.000,00	6,35	10.179,17	73.776,29 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.408.844,56 C	3.200.000,00	3.639.808,65	618.243,18	1.203.364,90	172.912,26 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	133.276,67 C	925,00	22.859,92	6.978,35	7.156,49	139.330,02 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	44.775,27 C	500,00	500,00	7.670,76	7.670,76	51.946,03 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	313.272,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 C
82111010284 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	957.244,13 C	292.213,47	741.518,94	45.223,19	91.539,92	710.253,85 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	149,11 C	0,00	0,00	0,01	0,03	149,12 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		99.376.120,77 C	10.222.092,33	18.828.710,22	7.548.661,80	108.074.715,87	96.702.690,24 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	99.376.120,77 C	10.222.092,33	18.828.710,22	7.548.661,80	108.074.715,87	96.702.690,24 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	37.703.677,31 C	4.732.654,06	7.797.207,38	2.935.471,57	42.763.096,98	35.906.494,82 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	37.703.577,31 C	4.732.653,57	7.756.863,69	2.935.471,57	42.762.996,98	35.906.395,31 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	100,00 C	0,49	40.343,69	0,00	100,00	99,51 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	61.672.443,46 C	5.489.438,27	11.031.502,84	4.613.190,23	65.311.618,89	60.796.195,42 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	9.541.865,96 C	564.088,42	1.047.466,33	68.303,23	10.079.122,33	9.046.080,77 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	40.102.439,87 C	3.453.043,50	7.228.953,63	0,00	43.878.350,00	36.649.396,37 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.362.588,84 C	366.232,50	694.088,46	20.890,00	4.711.334,80	4.017.246,34 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	890.768,72 C	1.555,00	1.984,00	29.631,58	920.829,30	918.845,30 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	0,00	0,00	0,00	423.631,34	423.631,34	423.631,34 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	289.068,00 C	0,00	500,00	32.500,00	322.068,00	321.568,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	585.813,85 C	1.364,15	2.550,30	6.272,46	26.272,46	590.722,16 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.083.277,13 C	0,00	44.746,62	322.518,15	322.518,15	5.405.795,28 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	5.415,30 C	147.085,29	147.669,99	215.805,00	221.805,00	74.135,01 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	898,34 C	0,00	101,66	0,00	1.000,00	898,34 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	779.771,84 C	772.155,39	1.238.823,05	3.200.000,00	3.639.808,65	3.207.616,45 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	21.934,92 C	6.800,00	6.800,00	925,00	22.859,92	16.059,92 C
82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	76,66	76,66	500,00	500,00	423,34 C
82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	8.600,69 C	177.037,36	617.742,14	292.213,47	741.518,94	123.776,80 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.389.862,64 C	12.421.148,55	22.260.378,51	11.300.640,35	21.336.874,94	4.269.354,44 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.479.876,60 C	10.919.849,47	19.811.240,12	9.968.059,40	18.487.533,58	2.528.086,53 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.861.508,34 C	5.769.278,44	9.125.498,98	4.675.983,75	7.708.997,07	1.768.213,65 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.819.137,15 C	5.728.934,75	9.085.155,29	4.675.983,26	7.668.653,38	1.766.185,66 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	40.343,20 C	40.343,69	40.343,69	0,49	40.343,69	0,00
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		618.368,26 C	5.150.571,03	10.685.741,14	5.292.075,65	10.778.536,51	759.872,88 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	355.188,68 C	641.249,74	1.164.901,52	549.647,91	1.023.576,21	263.586,85 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.787,98 C	3.453.043,50	7.228.953,63	3.453.043,50	7.228.953,63	49.787,98 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	39.938,88 C	366.232,50	694.088,46	366.232,50	694.088,46	39.938,88 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	5.356,88 C	1.245,00	13.434,00	1.555,00	1.984,00	5.666,88 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	18.571,00 C	15.036,00	15.036,00	0,00	0,00	3.535,00 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	65,60 C	0,00	500,00	0,00	500,00	65,60 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,50 C	1.364,15	2.550,30	1.364,15	2.550,30	0,50 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	45.591,35 C	44.746,62	44.746,62	0,00	44.746,62	844,73 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	81.038,99 C	81.703,28	82.287,98	68.371,38	68.956,08	67.707,09 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	101,66	0,00	101,66	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	488.782,19	955.449,85	719.860,91	1.186.528,57	231.078,72 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	76,66	76,66	76,66	76,66	0,00
82113010284 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	22.828,40 C	57.091,39	483.614,46	131.923,64	526.474,32	97.660,65 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.909.986,04 C	1.501.299,08	2.449.138,39	1.332.580,95	2.849.341,36	1.741.267,91 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	450.889,44 C	477.304,06	815.593,21	336.442,29	611.773,28	310.027,67 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	450.889,44 C	477.304,06	632.406,06	336.442,29	611.773,28	310.027,67 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	183.187,15	0,00	0,00	0,00
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.459.096,60 C	1.023.995,02	1.633.545,18	996.138,66	2.237.568,08	1.431.240,24 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	167.988,38 C	109.747,55	195.517,01	76.748,35	160.545,86	134.989,18 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.166.974,24 C	846.723,66	1.368.443,64	853.547,48	1.947.036,34	1.173.798,06 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	105.713,16 C	62.147,46	62.398,16	60.466,48	122.799,51	104.032,18 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	17,88	22,35	17,88	22,35	527,82 C
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.230,53	1.230,53	1.230,53	1.230,53	72,92 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	3.819,66	5.589,45	3.819,66	5.589,45	0,00
82113020284 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	308,28	344,04	308,28	344,04	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		6.080.362,15 C	37.335,75	4.862.803,20	14.032.859,78	24.938.689,38	20.075.886,18 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.164.095,19 C	18.550,54	4.838.208,89	8.836.258,22	14.820.011,76	9.981.802,87 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	980.908,04 C	18.550,54	4.838.208,89	8.795.914,53	14.596.480,92	9.758.272,03 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	183.187,15 C	0,00	0,00	40.343,69	223.530,84	223.530,84 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	4.916.266,96 C	18.785,21	24.594,31	5.196.601,56	10.118.677,62	10.094.083,31 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	525.112,44 C	5.297,81	11.106,91	679.334,67	1.210.256,21	1.199.149,30 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.214.962,61 C	10.821,36	10.821,36	3.456.693,35	6.671.655,96	6.660.834,60 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	268.439,67 C	2.666,04	2.666,04	370.528,25	638.967,92	636.301,88 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	12.189,00 C	0,00	0,00	1.245,00	13.434,00	13.434,00 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	0,00	0,00	0,00	15.036,00	15.036,00	15.036,00 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.186,15 C	0,00	0,00	1.364,15	2.550,30	2.550,30 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	0,00	44.746,62	44.746,62	44.746,62 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	584,70 C	0,00	0,00	81.703,28	82.287,98	82.287,98 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	101,66 C	0,00	0,00	0,00	101,66	101,66 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	466.667,66 C	0,00	0,00	488.782,19	955.449,85	955.449,85 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	0,00	76,66	76,66	76,66 C
821140284 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	426.523,07 C	0,00	0,00	57.091,39	483.614,46	483.614,46 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 C	0,00	0,00	0,00	4.816.474,07	25.730.540,11 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 C	0,00	0,00	0,00	4.816.474,07	25.730.540,11 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		25.730.540,11 C	0,00	0,00	0,00	4.816.474,07	25.730.540,11 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		25.730.540,11 C	0,00	0,00	0,00	4.816.474,07	25.730.540,11 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.730.540,11 C	0,00	0,00	0,00	4.816.474,07	25.730.540,11 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
947.437.190,89	947.437.190,89	186.463.557,99	1.231.147.301,22	186.463.557,99	1.231.147.301,22	983.612.208,28	983.612.208,28

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	139.930.174,77	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	132.186.218,48
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.707.424,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.451.380,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	569.093.237,33	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	569.093.237,33
7 - CONTROLES DEVEDORES	92.055.387,23	8 - CONTROLES CREDITORES	92.055.387,23
Soma	826.786.223,55	Soma	826.786.223,55
Resultado do Período			7.743.956,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2021						
01/02/2021	20100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	47.374,51	0,00	47.374,51
01/02/2021	20100 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,85	0,00	323,85
01/02/2021	20100 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	9.382,90	0,00	9.382,90
01/02/2021	20100 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	152,40	0,00	152,40
01/02/2021	20100 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	18.300,00	0,00	18.300,00
01/02/2021	20100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.048,50	0,00	7.048,50
01/02/2021	20100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	691,74	0,00	691,74
01/02/2021	20100 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	600,00	0,00	600,00
01/02/2021	20100 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	41,58	0,00	41,58
01/02/2021	20101 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.444,04	4.488,80	17.955,24
01/02/2021	20101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	219,12	0,00	219,12
01/02/2021	20101 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.325,20	0,00	4.325,20
01/02/2021	20101 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.255,68	0,00	3.255,68
01/02/2021	20101 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
01/02/2021	20101 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	914,40	0,00	914,40
01/02/2021	20101 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.000,00	0,00	4.000,00
01/02/2021	20101 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.501,87	0,00	2.501,87
01/02/2021	20101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	34,45	0,00	34,45
01/02/2021	20101 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	47,96	0,00	47,96
01/02/2021	20102 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	796,91	0,00	796,91
01/02/2021	20102 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	77,50	0,00	77,50
01/02/2021	20102 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.071,81	0,00	1.071,81
01/02/2021	20102 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	10.334,04	0,00	10.334,04
01/02/2021	20102 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/02/2021	20102 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	838,20	0,00	838,20	
01/02/2021	20102 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	3.543,30	0,00	3.543,30	
01/02/2021	20102 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	54,72	0,00	54,72	
01/02/2021	20102 8	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	96.425,00	0,00	96.425,00	
01/02/2021	20102 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	4,47	0,00	4,47	
				Soma:	234.880,35	4.488,80	230.391,55
02/02/2021							
02/02/2021	20200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.237,42	0,00	2.237,42	
02/02/2021	20200 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	119,12	0,00	119,12	
02/02/2021	20200 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	30,29	0,00	30,29	
02/02/2021	20200 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	214,26	0,00	214,26	
02/02/2021	20200 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	37.906,38	0,00	37.906,38	
02/02/2021	20200 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	25,72	0,00	25,72	
02/02/2021	20200 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	8.818,43	0,00	8.818,43	
02/02/2021	20200 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	95.735,90	0,00	95.735,90	
02/02/2021	20200 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	571,50	0,00	571,50	
02/02/2021	20201 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	7.962,90	0,00	7.962,90	
02/02/2021	20201 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	79,80	0,00	79,80	
02/02/2021	20201 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.066,14	0,00	15.066,14	
02/02/2021	20201 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.049,84	0,00	7.049,84	
02/02/2021	20201 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50	
02/02/2021	20201 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.373,18	0,00	3.373,18	
02/02/2021	20201 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.219,20	0,00	1.219,20	
02/02/2021	20201 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	76,20	0,00	76,20	
02/02/2021	20201 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.863,64	0,00	4.863,64	
02/02/2021	20201 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.551,36	0,00	1.551,36	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/02/2021	20202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.615,82	0,00	1.615,82
02/02/2021	20202 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	991,00	0,00	991,00
02/02/2021	20202 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	71,95	0,00	71,95
02/02/2021	20202 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	11.592,73	0,00	11.592,73
02/02/2021	20202 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	88,76	0,00	88,76
02/02/2021	20202 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.576,85	2.115,35	8.461,50
02/02/2021	20202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.938,56	0,00	1.938,56
02/02/2021	20202 7	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	559.638,18	111.927,63	447.710,55
02/02/2021	20202 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	676,07	0,00	676,07
02/02/2021	20202 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	11.745,22	0,00	11.745,22
02/02/2021	20203 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.237,58	0,00	15.237,58
02/02/2021	20203 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
02/02/2021	20203 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.525,52	0,00	4.525,52
02/02/2021	20203 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	141,88	0,00	141,88
02/02/2021	20203 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	36.700,00	0,00	36.700,00
			Soma:	842.746,20	114.042,98	728.703,22
03/02/2021						
03/02/2021	20300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.445,29	0,00	27.445,29
03/02/2021	20300 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.263,15	0,00	5.263,15
03/02/2021	20300 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	57,15	0,00	57,15
03/02/2021	20300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.315,20	0,00	7.315,20
03/02/2021	20300 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	342,90	0,00	342,90
03/02/2021	20300 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.200,00	0,00	2.200,00
03/02/2021	20300 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	278,34	0,00	278,34
03/02/2021	20300 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	965,00	0,00	965,00
03/02/2021	20300 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.575,86	5.915,17	23.660,69



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/02/2021	20301 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.983,01	0,00	3.983,01
03/02/2021	20301 1	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	96.425,00	0,00	96.425,00
03/02/2021	20301 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	366.929,00	0,00	366.929,00
03/02/2021	20301 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	414,00	0,00	414,00
03/02/2021	20301 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	12.862,97	0,00	12.862,97
03/02/2021	20301 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	13.222,33	0,00	13.222,33
03/02/2021	20301 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	171,45	0,00	171,45
03/02/2021	20301 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	251,78	0,00	251,78
03/02/2021	20301 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.390,90	0,00	3.390,90
03/02/2021	20301 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.866,51	0,00	10.866,51
03/02/2021	20302 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.683,89	0,00	5.683,89
03/02/2021	20302 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
03/02/2021	20302 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.113,97	0,00	1.113,97
03/02/2021	20302 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,31	0,00	0,31
03/02/2021	20302 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	4,26	0,00	4,26
03/02/2021	20302 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	587,11	0,00	587,11
03/02/2021	20302 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3.091,26	0,00	3.091,26
03/02/2021	20302 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	19,43	0,00	19,43
03/02/2021	20302 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	5,83	0,00	5,83
				Soma:	5.915,17	586.626,93
04/02/2021						
04/02/2021	20400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473229	1.230,53	0,00	1.230,53
04/02/2021	20400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7,50	0,00	7,50
04/02/2021	20400 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.269,70	0,00	2.269,70
04/02/2021	20400 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.840,16	0,00	4.840,16
04/02/2021	20400 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/02/2021	20400 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.240,48	0,00	6.240,48
04/02/2021	20400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.389,84	0,00	6.389,84
04/02/2021	20400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
04/02/2021	20400 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	91,20	0,00	91,20
04/02/2021	20401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	752,00	0,00	752,00
04/02/2021	20401 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	846,07	0,00	846,07
04/02/2021	20401 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	8.391,43	0,00	8.391,43
04/02/2021	20401 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	76,20	0,00	76,20
04/02/2021	20401 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	762,00	0,00	762,00
04/02/2021	20401 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	852,30	0,00	852,30
04/02/2021	20401 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.200,00	0,00	2.200,00
04/02/2021	20401 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.204,22	0,00	4.204,22
04/02/2021	20401 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.260,52	0,00	3.260,52
04/02/2021	20401 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
04/02/2021	20402 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.465,47	0,00	4.465,47
04/02/2021	20402 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	152,40	0,00	152,40
04/02/2021	20402 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.550,08	0,00	2.550,08
04/02/2021	20402 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.515,76	0,00	2.515,76
04/02/2021	20402 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10.617,07	0,00	10.617,07
04/02/2021	20402 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.814,10	0,00	1.814,10
04/02/2021	20402 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	143,68	0,00	143,68
04/02/2021	20402 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.445,60	8.889,10	35.556,50
04/02/2021	20402 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	410,31	0,00	410,31
04/02/2021	20402 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	417,35	0,00	417,35
04/02/2021	20403 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.437,91	0,00	2.437,91



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/02/2021	20403 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	17.754,41	0,00	17.754,41	
04/02/2021	20403 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.326,32	0,00	5.326,32	
04/02/2021	20403 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,95	0,00	16,95	
04/02/2021	20403 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28	
04/02/2021	20403 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	357,66	0,00	357,66	
				Soma:	137.296,60	8.889,10	128.407,50
05/02/2021							
05/02/2021	20500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.588,58	6.317,71	25.270,87	
05/02/2021	20500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.011,36	0,00	5.011,36	
05/02/2021	20500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	4,47	0,00	4,47	
05/02/2021	20500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	4,47	0,00	4,47	
05/02/2021	20500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	8,94	0,00	8,94	
05/02/2021	20500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	4,47	0,00	4,47	
05/02/2021	20500 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.266,00	0,00	1.266,00	
05/02/2021	20500 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	155,44	0,00	155,44	
05/02/2021	20500 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	629,28	0,00	629,28	
05/02/2021	20501 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	571,50	0,00	571,50	
05/02/2021	20501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	99,50	0,00	99,50	
05/02/2021	20501 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	9,36	0,00	9,36	
05/02/2021	20501 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,68	0,00	0,68	
05/02/2021	20501 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	307,42	0,00	307,42	
05/02/2021	20501 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.058,34	0,00	3.058,34	
05/02/2021	20501 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40	
05/02/2021	20501 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.972,88	0,00	3.972,88	
05/02/2021	20501 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.700,00	0,00	8.700,00	
05/02/2021	20501 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	901,36	0,00	901,36	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/02/2021	20502 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	13.831,77	0,00	13.831,77	
05/02/2021	20502 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.386,29	0,00	3.386,29	
05/02/2021	20502 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	209,55	0,00	209,55	
05/02/2021	20502 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.990,13	0,00	2.990,13	
05/02/2021	20502 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	31,75	0,00	31,75	
05/02/2021	20502 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,20	0,00	91,20	
05/02/2021	20502 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.700,00	0,00	8.700,00	
05/02/2021	20502 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.388,24	0,00	1.388,24	
05/02/2021	20502 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	604,22	0,00	604,22	
05/02/2021	20502 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	321,09	0,00	321,09	
05/02/2021	20503 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	26,49	0,00	26,49	
				Soma:	88.027,18	6.317,71	81.709,47
08/02/2021							
08/02/2021	20800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.977,81	0,00	6.977,81	
08/02/2021	20800 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.737,21	0,00	2.737,21	
08/02/2021	20800 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	571,50	0,00	571,50	
08/02/2021	20800 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.458,46	0,00	4.458,46	
08/02/2021	20800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	19,05	0,00	19,05	
08/02/2021	20800 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.320,00	0,00	11.320,00	
08/02/2021	20800 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.789,37	0,00	1.789,37	
08/02/2021	20800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	11.821,52	0,00	11.821,52	
08/02/2021	20800 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	169,04	0,00	169,04	
08/02/2021	20801 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	52,36	0,00	52,36	
08/02/2021	20801 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	128,91	0,00	128,91	
08/02/2021	20801 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	768,89	0,00	768,89	
08/02/2021	20801 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	408,97	0,00	408,97	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/02/2021	20801 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	313,72	0,00	313,72
08/02/2021	20801 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.955,73	0,00	1.955,73
08/02/2021	20801 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.371,60	0,00	1.371,60
08/02/2021	20801 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	732,00	0,00	732,00
08/02/2021	20801 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.859,52	0,00	7.859,52
08/02/2021	20801 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.462,08	0,00	4.462,08
08/02/2021	20802 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35
08/02/2021	20802 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.367,80	0,00	1.367,80
08/02/2021	20802 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	777,10	0,00	777,10
08/02/2021	20802 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.885,13	6.576,99	26.308,14
08/02/2021	20802 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.078,09	0,00	1.078,09
08/02/2021	20802 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.179,46	0,00	1.179,46
08/02/2021	20802 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1,25	0,00	1,25
			Soma:	95.339,92	6.576,99	88.762,93
09/02/2021						
09/02/2021	20900 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	6,62	0,00	6,62
09/02/2021	20900 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	24,36	0,00	24,36
09/02/2021	20900 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	639,90	0,00	639,90
09/02/2021	20900 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.514,49	0,00	1.514,49
09/02/2021	20900 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
09/02/2021	20900 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	3.545,40	0,00	3.545,40
09/02/2021	20900 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.397,75	0,00	2.397,75
09/02/2021	20900 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	12.475,14	0,00	12.475,14
09/02/2021	20900 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.674,04	0,00	4.674,04
09/02/2021	20901 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	304,80	0,00	304,80
09/02/2021	20901 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	304,80	0,00	304,80



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/02/2021	20901 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	91,20	0,00	91,20
09/02/2021	20901 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.282,76	0,00	1.282,76
09/02/2021	20901 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.670,18	0,00	7.670,18
09/02/2021	20901 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.370,85	0,00	9.370,85
09/02/2021	20901 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50
09/02/2021	20901 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.295,40	0,00	1.295,40
09/02/2021	20901 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	457,20	0,00	457,20
09/02/2021	20901 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.275,00	0,00	17.275,00
09/02/2021	20902 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.310,18	0,00	1.310,18
09/02/2021	20902 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	11.060,76	0,00	11.060,76
09/02/2021	20902 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	11,22	0,00	11,22
09/02/2021	20902 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,07	0,00	1,07
09/02/2021	20902 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.895,78	5.379,14	21.516,64
09/02/2021	20902 5	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	339.030,96	67.806,19	271.224,77
09/02/2021	20902 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.212,91	0,00	1.212,91
09/02/2021	20902 7	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	6.170,10	0,00	6.170,10
09/02/2021	20902 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	276,99	0,00	276,99
09/02/2021	20902 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	73,35	0,00	73,35
09/02/2021	20903 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
09/02/2021	20903 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
09/02/2021	20903 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,22	0,00	44,22
09/02/2021	20903 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
09/02/2021	20903 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
09/02/2021	20903 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
09/02/2021	20903 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,22	0,00	44,22



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/02/2021	20903 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
09/02/2021	20903 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
09/02/2021	20903 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
09/02/2021	20904 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
09/02/2021	20904 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	299,51	0,00	299,51
09/02/2021	20904 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	89,85	0,00	89,85
09/02/2021	20904 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
09/02/2021	20904 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
09/02/2021	20904 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
09/02/2021	20904 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
09/02/2021	20904 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
09/02/2021	20904 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
09/02/2021	20904 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	299,51	0,00	299,51
09/02/2021	20905 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	89,85	0,00	89,85
09/02/2021	20905 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.528,74	0,00	1.528,74
09/02/2021	20905 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	324,29	0,00	324,29
09/02/2021	20905 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	826,26	0,00	826,26
09/02/2021	20905 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.754,21	0,00	2.754,21
09/02/2021	20905 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
09/02/2021	20905 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
09/02/2021	20905 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	27,60	0,00	27,60
09/02/2021	20905 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	27,60	0,00	27,60
09/02/2021	20905 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	27,60	0,00	27,60
09/02/2021	20906 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
09/02/2021	20906 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
09/02/2021	20906 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32	
09/02/2021	20906 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	118,77	0,00	118,77	
09/02/2021	20906 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	237,53	0,00	237,53	
09/02/2021	20906 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	94,11	0,00	94,11	
09/02/2021	20906 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	28,23	0,00	28,23	
09/02/2021	20906 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	188,22	0,00	188,22	
09/02/2021	20906 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	56,47	0,00	56,47	
09/02/2021	20906 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22	
09/02/2021	20907 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47	
09/02/2021	20907 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	237,53	0,00	237,53	
09/02/2021	20907 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11	
09/02/2021	20907 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76	
09/02/2021	20907 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93	
09/02/2021	20907 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50	
				Soma:	459.773,24	73.185,33	386.587,91
10/02/2021							
10/02/2021	21000 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	589,85	0,00	589,85	
10/02/2021	21000 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	1.896,30	0,00	1.896,30	
10/02/2021	21000 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24.435,69	0,00	24.435,69	
10/02/2021	21000 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.664,45	0,00	1.664,45	
10/02/2021	21000 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.581,35	0,00	6.581,35	
10/02/2021	21000 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	228,60	0,00	228,60	
10/02/2021	21000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	404,86	0,00	404,86	
10/02/2021	21000 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.540,88	0,00	2.540,88	
10/02/2021	21000 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.916,86	0,00	1.916,86	
10/02/2021	21001 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
10/02/2021	21001 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.091,10	0,00	1.091,10	
10/02/2021	21001 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.600,00	0,00	3.600,00	
10/02/2021	21001 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.757,88	0,00	1.757,88	
10/02/2021	21001 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	35.848,26	0,00	35.848,26	
10/02/2021	21001 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.854,93	0,00	12.854,93	
10/02/2021	21001 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	266,31	0,00	266,31	
10/02/2021	21001 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60	
10/02/2021	21001 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.133,48	0,00	5.133,48	
10/02/2021	21001 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	238,76	0,00	238,76	
10/02/2021	21002 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.040,00	0,00	7.040,00	
10/02/2021	21002 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	721,45	0,00	721,45	
10/02/2021	21002 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	143.174,09	0,00	143.174,09	
10/02/2021	21002 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.241,19	5.648,22	22.592,97	
10/02/2021	21002 4	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	4.313.028,67	862.605,73	3.450.422,94	
10/02/2021	21002 5	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	184,23	36,84	147,39	
10/02/2021	21002 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.707,67	0,00	1.707,67	
10/02/2021	21002 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	2.955.157,94	0,00	2.955.157,94	
10/02/2021	21002 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	431,73	0,00	431,73	
10/02/2021	21002 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	215,87	0,00	215,87	
10/02/2021	21003 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	6.220,92	0,00	6.220,92	
10/02/2021	21003 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	3.110,46	0,00	3.110,46	
10/02/2021	21003 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001863	15,51	0,00	15,51	
				Soma:	7.560.661,24	868.290,79	6.692.370,45
11/02/2021							
11/02/2021	21100 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,40	0,00	1,40	
11/02/2021	21100 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	14,00	0,00	14,00	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/02/2021	21100 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	73.154,56	0,00	73.154,56
11/02/2021	21100 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	291,18	0,00	291,18
11/02/2021	21100 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.422,60	0,00	1.422,60
11/02/2021	21100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
11/02/2021	21100 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	381,00	0,00	381,00
11/02/2021	21100 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	45,60	0,00	45,60
11/02/2021	21100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.327,09	0,00	1.327,09
11/02/2021	21101 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	731,32	0,00	731,32
11/02/2021	21101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.108,98	0,00	6.108,98
11/02/2021	21101 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
11/02/2021	21101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.078,70	0,00	3.078,70
11/02/2021	21101 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.228,70	0,00	2.228,70
11/02/2021	21101 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
11/02/2021	21101 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	23.482,20	0,00	23.482,20
11/02/2021	21101 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.980,21	0,00	6.980,21
11/02/2021	21101 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	38,29	0,00	38,29
11/02/2021	21101 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
11/02/2021	21102 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.997,45	0,00	2.997,45
11/02/2021	21102 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	152,40	0,00	152,40
11/02/2021	21102 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.200,00	0,00	10.200,00
11/02/2021	21102 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	623,43	0,00	623,43
11/02/2021	21102 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.050,50	0,00	2.050,50
11/02/2021	21102 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	19,10	0,00	19,10
11/02/2021	21102 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,06	0,00	0,06
11/02/2021	21102 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.935,29	6.187,04	24.748,25



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/02/2021	21102 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.167,54	0,00	2.167,54
11/02/2021	21102 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.033,77	0,00	3.033,77
11/02/2021	21103 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	896,40	0,00	896,40
11/02/2021	21103 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	331,37	0,00	331,37
11/02/2021	21103 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.255,54	0,00	4.255,54
11/02/2021	21103 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	306,92	0,00	306,92
11/02/2021	21103 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
			Soma:	179.343,64	6.187,04	173.156,60
12/02/2021						
12/02/2021	21200 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	542,91	0,00	542,91
12/02/2021	21200 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.925,00	0,00	1.925,00
12/02/2021	21200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	113.805,03	0,00	113.805,03
12/02/2021	21200 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.909,08	0,00	4.909,08
12/02/2021	21200 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.880,03	0,00	12.880,03
12/02/2021	21200 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40
12/02/2021	21200 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.083,03	0,00	4.083,03
12/02/2021	21200 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	15.200,00	0,00	15.200,00
12/02/2021	21200 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	721,16	0,00	721,16
12/02/2021	21201 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,59	0,00	0,59
12/02/2021	21201 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	2,82	0,00	2,82
12/02/2021	21201 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	25.711,13	0,00	25.711,13
12/02/2021	21201 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	2.476,50	0,00	2.476,50
12/02/2021	21201 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.799,91	7.359,97	29.439,94
12/02/2021	21201 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.796,51	0,00	2.796,51
12/02/2021	21201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	270,00	0,00	270,00
12/02/2021	21201 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	842,50	0,00	842,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
12/02/2021	21201 8	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	61.569,53	0,00	61.569,53	
12/02/2021	21201 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.460,16	0,00	8.460,16	
12/02/2021	21202 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.423,82	0,00	1.423,82	
12/02/2021	21202 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80	
12/02/2021	21202 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.095,50	0,00	2.095,50	
12/02/2021	21202 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	933,45	0,00	933,45	
12/02/2021	21202 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.000,00	0,00	11.000,00	
12/02/2021	21202 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	870,20	0,00	870,20	
12/02/2021	21202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	273,30	0,00	273,30	
12/02/2021	21202 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	61,27	0,00	61,27	
12/02/2021	21202 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13	
12/02/2021	21202 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.530,36	0,00	1.530,36	
12/02/2021	21203 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	765,18	0,00	765,18	
12/02/2021	21203 1	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	2831422	3.833,44	0,00	3.833,44	
12/02/2021	21203 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	755,55	0,00	755,55	
12/02/2021	21203 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	521,93	0,00	521,93	
				Soma:	317.572,22	7.359,97	310.212,25
17/02/2021							
17/02/2021	21700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.836,89	0,00	8.836,89	
17/02/2021	21700 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.839,23	0,00	2.839,23	
17/02/2021	21700 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	152,40	0,00	152,40	
17/02/2021	21700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.066,80	0,00	1.066,80	
17/02/2021	21700 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	206,56	0,00	206,56	
17/02/2021	21700 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.140,00	0,00	3.140,00	
17/02/2021	21700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	894,64	0,00	894,64	
17/02/2021	21700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	35,00	0,00	35,00	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
17/02/2021	21700 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.692,30	7.938,43	31.753,87	
17/02/2021	21701 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.565,07	0,00	3.565,07	
17/02/2021	21701 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.049.118,06	209.823,61	839.294,45	
17/02/2021	21701 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.580,14	0,00	1.580,14	
17/02/2021	21701 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	632,06	0,00	632,06	
17/02/2021	21701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.190,54	0,00	6.190,54	
17/02/2021	21701 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	8,25	0,00	8,25	
17/02/2021	21701 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	4,47	0,00	4,47	
17/02/2021	21701 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	8,94	0,00	8,94	
17/02/2021	21701 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	125,85	0,00	125,85	
17/02/2021	21701 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.328,68	0,00	2.328,68	
17/02/2021	21702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	906,65	0,00	906,65	
17/02/2021	21702 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	345,07	0,00	345,07	
17/02/2021	21702 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	23.761,89	0,00	23.761,89	
17/02/2021	21702 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	285,75	0,00	285,75	
17/02/2021	21702 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.600,20	0,00	1.600,20	
17/02/2021	21702 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	9.342,14	0,00	9.342,14	
17/02/2021	21702 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.800,00	0,00	2.800,00	
17/02/2021	21702 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.350,87	0,00	1.350,87	
				Soma:	1.160.818,45	217.762,04	943.056,41
18/02/2021							
18/02/2021	21800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.166,42	0,00	2.166,42	
18/02/2021	21800 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	381,00	0,00	381,00	
18/02/2021	21800 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	7,60	0,00	7,60	
18/02/2021	21800 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.439,07	6.487,78	25.951,29	
18/02/2021	21800 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	265,88	0,00	265,88	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/02/2021	21800 6	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	101.619,22	0,00	101.619,22
18/02/2021	21800 7	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	564.848,19	0,00	564.848,19
18/02/2021	21800 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	704.970,61	0,00	704.970,61
18/02/2021	21800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.857,31	0,00	2.857,31
18/02/2021	21801 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	551,10	0,00	551,10
18/02/2021	21801 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
18/02/2021	21801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	17,88	0,00	17,88
18/02/2021	21801 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	23.390,36	0,00	23.390,36
18/02/2021	21801 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.464,75	0,00	11.464,75
18/02/2021	21801 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	914,40	0,00	914,40
18/02/2021	21801 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.955,98	0,00	2.955,98
18/02/2021	21801 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60
18/02/2021	21801 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	100,32	0,00	100,32
18/02/2021	21801 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	26.856,00	0,00	26.856,00
18/02/2021	21802 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	787,37	0,00	787,37
18/02/2021	21802 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	347,70	0,00	347,70
18/02/2021	21802 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	345,38	0,00	345,38
18/02/2021	21802 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	52.333,72	0,00	52.333,72
18/02/2021	21802 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	98,80	0,00	98,80
18/02/2021	21802 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	453,21	0,00	453,21
18/02/2021	21802 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
18/02/2021	21802 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
18/02/2021	21802 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	772,92	0,00	772,92
18/02/2021	21802 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.319,13	0,00	1.319,13
Soma:				1.533.455,11	6.487,78	1.526.967,33

19/02/2021



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/02/2021	21900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.435,11	0,00	12.435,11
19/02/2021	21900 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.507,94	0,00	3.507,94
19/02/2021	21900 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
19/02/2021	21900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.286,66	0,00	8.286,66
19/02/2021	21900 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	69,85	0,00	69,85
19/02/2021	21900 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	76,20	0,00	76,20
19/02/2021	21900 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.500,00	0,00	8.500,00
19/02/2021	21900 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.445,22	0,00	1.445,22
19/02/2021	21900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	387,70	0,00	387,70
19/02/2021	21901 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	10,32	0,00	10,32
19/02/2021	21901 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,31	0,00	0,31
19/02/2021	21901 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.412,03	7.882,41	31.529,62
19/02/2021	21901 3	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	17.977,93	0,00	17.977,93
19/02/2021	21901 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2,50	0,00	2,50
19/02/2021	21901 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.610,06	0,00	2.610,06
19/02/2021	21901 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	952,50	0,00	952,50
19/02/2021	21901 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	48,64	0,00	48,64
19/02/2021	21901 8	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	49,76	9,95	39,81
19/02/2021	21901 9	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	59.947,85	0,00	59.947,85
19/02/2021	21902 0	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	312,82	0,00	312,82
19/02/2021	21902 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	275.315,21	0,00	275.315,21
19/02/2021	21902 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.880,19	0,00	5.880,19
19/02/2021	21902 3	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	438.150,19	87.630,03	350.520,16
19/02/2021	21902 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
19/02/2021	21902 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	1.907,29	0,00	1.907,29



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/02/2021	21902 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.355,00	0,00	2.355,00
19/02/2021	21902 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	572,19	0,00	572,19
19/02/2021	21902 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	406,84	0,00	406,84
19/02/2021	21902 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	343,50	0,00	343,50
19/02/2021	21903 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	381,46	0,00	381,46
19/02/2021	21903 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002240	3.819,66	0,00	3.819,66
19/02/2021	21903 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	57,33	0,00	57,33
19/02/2021	21903 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	51,45	0,00	51,45
19/02/2021	21903 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	58,81	0,00	58,81
19/02/2021	21903 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	52,78	0,00	52,78
19/02/2021	21903 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	52,78	0,00	52,78
19/02/2021	21903 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	58,81	0,00	58,81
19/02/2021	21903 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	58,81	0,00	58,81
19/02/2021	21903 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	52,78	0,00	52,78
19/02/2021	21904 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	4.841,11	0,00	4.841,11
19/02/2021	21904 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	127,83	0,00	127,83
19/02/2021	21904 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	719,00	0,00	719,00
19/02/2021	21904 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
19/02/2021	21904 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	175,50	0,00	175,50
19/02/2021	21904 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	412,10	0,00	412,10
19/02/2021	21904 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	976,94	0,00	976,94
19/02/2021	21904 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40
19/02/2021	21904 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
19/02/2021	21904 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	342,90	0,00	342,90
19/02/2021	21905 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	848,65	0,00	848,65



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/02/2021	21905 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	760,76	0,00	760,76
			Soma:	896.791,22	95.522,39	801.268,83
22/02/2021						
22/02/2021	22200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.460,27	0,00	12.460,27
22/02/2021	22200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.831,89	0,00	7.831,89
22/02/2021	22200 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	438,15	0,00	438,15
22/02/2021	22200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.627,53	0,00	2.627,53
22/02/2021	22200 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	457,20	0,00	457,20
22/02/2021	22200 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.640,02	0,00	8.640,02
22/02/2021	22200 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	882,51	0,00	882,51
22/02/2021	22200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	612,00	0,00	612,00
22/02/2021	22200 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	300,00	0,00	300,00
22/02/2021	22201 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	63,00	0,00	63,00
22/02/2021	22201 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,63	0,00	2,63
22/02/2021	22201 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	12,50	0,00	12,50
22/02/2021	22201 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	700,78	0,00	700,78
22/02/2021	22201 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	2.209,80	0,00	2.209,80
22/02/2021	22201 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.791,07	7.158,21	28.632,86
22/02/2021	22201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.209,28	0,00	1.209,28
22/02/2021	22201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	13.626,51	0,00	13.626,51
22/02/2021	22201 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	52,20	0,00	52,20
22/02/2021	22201 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	11.118,38	0,00	11.118,38
22/02/2021	22202 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	42.831,08	0,00	42.831,08
22/02/2021	22202 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	232.527,48	0,00	232.527,48
22/02/2021	22202 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	4,52	0,00	4,52
22/02/2021	22202 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.380,20	0,00	1.380,20



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/02/2021	22202 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.243,19	0,00	1.243,19
22/02/2021	22202 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	304,80	0,00	304,80
22/02/2021	22202 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.115,68	0,00	1.115,68
			Soma:	378.442,67	7.158,21	371.284,46
23/02/2021						
23/02/2021	22300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.508,24	0,00	1.508,24
23/02/2021	22300 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
23/02/2021	22300 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	76,20	0,00	76,20
23/02/2021	22300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	762,00	0,00	762,00
23/02/2021	22300 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	132,00	0,00	132,00
23/02/2021	22300 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.376,49	0,00	2.376,49
23/02/2021	22300 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.700,17	0,00	2.700,17
23/02/2021	22300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
23/02/2021	22300 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.019,30	0,00	2.019,30
23/02/2021	22301 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	872,00	0,00	872,00
23/02/2021	22301 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	23.846,38	0,00	23.846,38
23/02/2021	22301 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.566,43	0,00	12.566,43
23/02/2021	22301 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	530,65	0,00	530,65
23/02/2021	22301 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.072,51	0,00	1.072,51
23/02/2021	22301 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.100,00	0,00	6.100,00
23/02/2021	22301 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.427,28	0,00	1.427,28
23/02/2021	22301 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.182,06	0,00	2.182,06
23/02/2021	22301 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.443,15	6.288,63	25.154,52
23/02/2021	22301 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	38.522,56	0,00	38.522,56
23/02/2021	22302 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	265,88	0,00	265,88
23/02/2021	22302 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	406.929,43	81.385,88	325.543,55



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/02/2021	22302 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	21.846,75	0,00	21.846,75
23/02/2021	22302 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	489,62	0,00	489,62
			Soma:	557.783,40	87.674,51	470.108,89
24/02/2021						
24/02/2021	22400 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	9,57	0,00	9,57
24/02/2021	22400 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	222,65	0,00	222,65
24/02/2021	22400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	80,00	0,00	80,00
24/02/2021	22400 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.256,49	0,00	2.256,49
24/02/2021	22400 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.500,18	0,00	1.500,18
24/02/2021	22400 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	247,65	0,00	247,65
24/02/2021	22400 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	140,96	0,00	140,96
24/02/2021	22400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.469,76	0,00	6.469,76
24/02/2021	22400 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.740,00	0,00	6.740,00
24/02/2021	22401 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.095,28	0,00	1.095,28
24/02/2021	22401 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.506,07	0,00	15.506,07
24/02/2021	22401 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.462,75	0,00	10.462,75
24/02/2021	22401 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
24/02/2021	22401 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.736,85	0,00	2.736,85
24/02/2021	22401 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	38,10	0,00	38,10
24/02/2021	22401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,20	0,00	91,20
24/02/2021	22401 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.840,00	0,00	6.840,00
24/02/2021	22401 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	858,38	0,00	858,38
24/02/2021	22401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	147,74	0,00	147,74
24/02/2021	22402 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	261,47	0,00	261,47
24/02/2021	22402 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	63,73	0,00	63,73
24/02/2021	22402 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	46.465,55	9.293,10	37.172,45



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/02/2021	22402 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.016,90	0,00	1.016,90
24/02/2021	22402 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.770,17	0,00	3.770,17
24/02/2021	22402 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	304,80	0,00	304,80
24/02/2021	22402 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	3.390,90	0,00	3.390,90
24/02/2021	22402 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	294.073,03	0,00	294.073,03
24/02/2021	22402 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	53.196,51	0,00	53.196,51
Soma:				458.272,44	9.293,10	448.979,34
25/02/2021						
25/02/2021	22500 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.179,48	0,00	7.179,48
25/02/2021	22500 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.676,84	0,00	6.676,84
25/02/2021	22500 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	571,50	0,00	571,50
25/02/2021	22500 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	451,78	0,00	451,78
25/02/2021	22500 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	214,62	0,00	214,62
25/02/2021	22500 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	24.200,00	0,00	24.200,00
25/02/2021	22500 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.614,18	0,00	2.614,18
25/02/2021	22500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	472,07	0,00	472,07
25/02/2021	22500 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	81,86	0,00	81,86
25/02/2021	22501 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	10,63	0,00	10,63
25/02/2021	22501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.379,05	0,00	1.379,05
25/02/2021	22501 2	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.003,60	200,72	802,88
25/02/2021	22501 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.724,06	9.944,80	39.779,26
25/02/2021	22501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.865,08	0,00	1.865,08
25/02/2021	22501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	736,51	0,00	736,51
25/02/2021	22501 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	17,36	0,00	17,36
25/02/2021	22501 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	438,45	0,00	438,45
25/02/2021	22501 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	15,00	0,00	15,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2021	225019	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.550,04	0,00	1.550,04
25/02/2021	225020	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.321,82	0,00	2.321,82
25/02/2021	225021	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
25/02/2021	225022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	91,20	0,00	91,20
25/02/2021	225023	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.442,19	0,00	1.442,19
25/02/2021	225024	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	177,14	0,00	177,14
25/02/2021	225025	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	373,83	0,00	373,83
			Soma:	103.627,34	10.145,52	93.481,82
26/02/2021						
26/02/2021	226001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51.541,12	10.308,20	41.232,92
26/02/2021	226002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	941,58	0,00	941,58
26/02/2021	226003	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.106.420,24	221.284,04	885.136,20
26/02/2021	226004	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	18,41	3,68	14,73
26/02/2021	226005	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	2831422	3.833,44	0,00	3.833,44
26/02/2021	226006	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	714.217,17	0,00	714.217,17
26/02/2021	226007	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	16.049,45	0,00	16.049,45
26/02/2021	226008	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	500,29	0,00	500,29
26/02/2021	226009	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.378,70	0,00	22.378,70
26/02/2021	226010	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.241,89	0,00	6.241,89
26/02/2021	226011	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	495,30	0,00	495,30
26/02/2021	226012	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.075,08	0,00	4.075,08
26/02/2021	226013	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	762,00	0,00	762,00
26/02/2021	226014	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.450,00	0,00	4.450,00
26/02/2021	226015	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.374,40	0,00	3.374,40
26/02/2021	226016	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	20,00	0,00	20,00
26/02/2021	226017	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	11.591,94	0,00	11.591,94



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2021	22601 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.149,88	0,00	1.149,88
26/02/2021	22601 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.459,41	0,00	1.459,41
26/02/2021	22602 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.362,18	0,00	3.362,18
26/02/2021	22602 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
26/02/2021	22602 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	478,53	0,00	478,53
26/02/2021	22602 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.100,00	0,00	1.100,00
26/02/2021	22602 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	91,20	0,00	91,20
26/02/2021	22602 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	612,10	0,00	612,10
26/02/2021	22602 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	15,46	0,00	15,46
26/02/2021	22602 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	203,77	0,00	203,77
26/02/2021	22602 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.797,95	0,00	3.797,95
26/02/2021	22602 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	762,00	0,00	762,00
26/02/2021	22603 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	48,64	0,00	48,64
26/02/2021	22603 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	19,82	0,00	19,82
26/02/2021	22603 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	55,41	0,00	55,41
26/02/2021	22603 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.951,94	0,00	1.951,94
26/02/2021	22603 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	65,13	0,00	65,13
26/02/2021	22603 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	165,00	0,00	165,00
26/02/2021	22603 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.171,39	0,00	2.171,39
26/02/2021	22603 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	88,16	0,00	88,16
26/02/2021	22603 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	184,93	0,00	184,93
26/02/2021	22603 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	23,43	0,00	23,43
26/02/2021	22604 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	59,08	0,00	59,08
26/02/2021	22604 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	363,87	0,00	363,87
26/02/2021	22604 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.437,40	0,00	2.437,40



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2021	22604 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	173,85	0,00	173,85
26/02/2021	22604 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	945,39	0,00	945,39
26/02/2021	22604 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,34	0,00	0,34
26/02/2021	22604 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	364,92	0,00	364,92
26/02/2021	22604 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	13.804,85	0,00	13.804,85
26/02/2021	22604 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	1.100,51	0,00	1.100,51
26/02/2021	22604 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	2,87	0,00	2,87
26/02/2021	22605 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	178,32	0,00	178,32
26/02/2021	22605 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	50,20	0,00	50,20
26/02/2021	22605 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	145,32	0,00	145,32
26/02/2021	22605 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	12,57	0,00	12,57
26/02/2021	22605 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,02	0,00	0,02
26/02/2021	22605 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,09	0,00	0,09
26/02/2021	22605 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	3.147,84	0,00	3.147,84
26/02/2021	22605 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,12	0,00	0,12
26/02/2021	22605 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,06	0,00	0,06
26/02/2021	22605 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.520,54	0,00	2.520,54
26/02/2021	22606 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	6,35	0,00	6,35
26/02/2021	22606 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.343,29	0,00	1.343,29
26/02/2021	22606 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	20,91	0,00	20,91
26/02/2021	22606 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,02	0,00	0,02
26/02/2021	22606 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.563,86	0,00	1.563,86
26/02/2021	22606 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	1,44	0,00	1,44
26/02/2021	22606 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.713,09	0,00	1.713,09
26/02/2021	22606 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.713,73	0,00	11.713,73



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2021	22606 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	21,46	0,00	21,46
26/02/2021	22606 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	40,27	0,00	40,27
26/02/2021	22607 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.809,55	0,00	2.809,55
26/02/2021	22607 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,08	0,00	0,08
26/02/2021	22607 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	34,36	0,00	34,36
26/02/2021	22607 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	3.821,76	0,00	3.821,76
26/02/2021	22607 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	1,46	0,00	1,46
26/02/2021	22607 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	1,47	0,00	1,47
26/02/2021	22607 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,47	0,00	0,47
26/02/2021	22607 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	6.226,18	0,00	6.226,18
26/02/2021	22607 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	1,24	0,00	1,24
26/02/2021	22607 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	789,26	0,00	789,26
26/02/2021	22608 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	11,56	0,00	11,56
26/02/2021	22608 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	1,86	0,00	1,86
26/02/2021	22608 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	199,06	0,00	199,06
26/02/2021	22608 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	9,27	0,00	9,27
26/02/2021	22608 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	264,84	0,00	264,84
26/02/2021	22608 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	3.481,71	0,00	3.481,71
26/02/2021	22608 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	718,15	0,00	718,15
26/02/2021	22608 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	3,88	0,00	3,88
26/02/2021	22608 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	0,51	0,00	0,51
26/02/2021	22608 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	5,60	0,00	5,60
26/02/2021	22609 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,03	0,00	0,03
26/02/2021	22609 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	11,71	0,00	11,71
26/02/2021	22609 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	2,16	0,00	2,16



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2021	22609 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	2,08	0,00	2,08
26/02/2021	22609 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	11,38	0,00	11,38
26/02/2021	22609 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	50,96	0,00	50,96
26/02/2021	22609 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,02	0,00	0,02
26/02/2021	22609 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	109,47	0,00	109,47
26/02/2021	22609 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	8,66	0,00	8,66
26/02/2021	22609 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	26,27	0,00	26,27
26/02/2021	22610 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	29,11	0,00	29,11
26/02/2021	22610 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	353,43	0,00	353,43
26/02/2021	22610 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	23,59	0,00	23,59
26/02/2021	22610 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.801,90	0,00	1.801,90
26/02/2021	22610 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	692,55	0,00	692,55
26/02/2021	22610 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.841,81	0,00	4.841,81
26/02/2021	22610 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	49,96	0,00	49,96
26/02/2021	22610 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	109.699,85	0,00	109.699,85
26/02/2021	22610 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,01	0,00	0,01
26/02/2021	22610 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,03	0,00	0,03
26/02/2021	22611 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.869,35	0,00	4.869,35
26/02/2021	22611 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	1,02	0,00	1,02
Soma:				2.147.512,79	231.595,92	1.915.916,87
Total Geral:				17.744.886,11	1.766.893,35	15.977.992,76



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Valor
01/02/2021	21881010801 - lss	4,47
	Soma:	4,47
02/02/2021	21881010801 - lss	2.356,54
	Soma:	2.356,54
03/02/2021	21881010402 - lrrf - Serviços	5,83
03/02/2021	21881010801 - lss	19,43
	Soma:	25,26
04/02/2021	21881010801 - lss	1.230,53
	Soma:	1.230,53
05/02/2021	21881010801 - lss	22,35
	Soma:	22,35
09/02/2021	21881010202 - Inss Serviços	12.387,42
09/02/2021	21881010402 - lrrf - Serviços	4.579,63
09/02/2021	21881010801 - lss	5.907,64
	Soma:	22.874,69
10/02/2021	21881010402 - lrrf - Serviços	3.326,33
10/02/2021	21881010801 - lss	6.652,65
	Soma:	9.978,98
11/02/2021	21881010401 - lrrf	2.019,51
	Soma:	2.019,51
12/02/2021	21881010402 - lrrf - Serviços	881,58
12/02/2021	21881010801 - lss	1.530,36
	Soma:	2.411,94
17/02/2021	21881010402 - lrrf - Serviços	8,25
17/02/2021	21881010801 - lss	13,41
	Soma:	21,66
18/02/2021	21881010401 - lrrf	643,14
18/02/2021	21881010801 - lss	17,88
	Soma:	661,02
19/02/2021	113810800 - Salário Família	13.724,95
19/02/2021	113810900 - Salário Maternidade	23.610,80
19/02/2021	21881010202 - Inss Serviços	6.294,05
19/02/2021	21881010401 - lrrf	44,70
19/02/2021	21881010402 - lrrf - Serviços	3.105,34
19/02/2021	21881010801 - lss	11.965,26
	Soma:	58.745,10
22/02/2021	21881010201 - Inss	308.875,39
22/02/2021	21881010401 - lrrf	286.529,14
22/02/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	884,18
22/02/2021	21881011302 - Sintese	19.385,26
22/02/2021	21881011304 - Sepumi	68,36
22/02/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	244.826,82
22/02/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	10.098,06
22/02/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.434,67
	Soma:	885.101,88
26/02/2021	21881010201 - Inss	186.561,47
26/02/2021	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	703,11
26/02/2021	21881010401 - lrrf	66.461,95
26/02/2021	21881010801 - lss	165,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Valor
26/02/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.692,71
26/02/2021	21881011301 - Sintra Guardas	320,90
26/02/2021	21881011302 - Sintese	287,63
26/02/2021	21881011304 - Sepumi	4.393,76
26/02/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	105.933,75
26/02/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	431,58
26/02/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	9.873,12
26/02/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
26/02/2021	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	712,35
26/02/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78
26/02/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
26/02/2021	21881990002 - Depositos Judiciais	3.027,19

Soma: 384.462,77

Total Geral:	1.369.916,70
Total Registros:	48

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2021	020100 1	011102 1	11/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2021012	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	150,00	4,47	145,53
01/02/2021	020100 2	011101 6	11/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2995	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	302,00	0,00	302,00
01/02/2021	020100 3	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	284,00	0,00	284,00
01/02/2021	020100 4	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	52.915,45	0,00	52.915,45
01/02/2021	020100 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,50	0,00	17,50
01/02/2021	020100 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,20	0,00	61,20
01/02/2021	020100 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
01/02/2021	020100 8	01042 33	04/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	166.140,61	0,00	166.140,61
Soma:							219.881,21	4,47	219.876,74
02/02/2021	020200 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	85,80	0,00	85,80
02/02/2021	020200 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	562,40	0,00	562,40
02/02/2021	020200 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.477,11	0,00	4.477,11
02/02/2021	020200 4	02020 02	02/02/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		71439 ITR	219,60	0,00	219,60
02/02/2021	020200 5	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	138,00	0,00	138,00
02/02/2021	020200 6	01290 15	29/01/2021	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
02/02/2021	020200 7	02010 02	01/02/2021	064.643.155-28 LORENA DOS SANTOS SOUZA		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.500,00	0,00	1.500,00
02/02/2021	020200 8	01042 59	04/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6936	4359 CREDITOS DA SAUDE	45,90	0,00	45,90
02/02/2021	020200 9	01270 13	27/01/2021	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3000409 IPVA	269,34	0,00	269,34
02/02/2021	020201 0	01270 12	27/01/2021	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3000409 IPVA	1.481,37	0,00	1.481,37
02/02/2021	020201 1	01043 46	04/01/2021	02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	20201002	3000204 CONTA MOVIMENTO	146.108,52	2.237,42	143.871,10
02/02/2021	020201 2	011800 2	18/01/2021	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA	5460	3001863 IPTU	7.140,00	0,00	7.140,00
02/02/2021	020201 3	011804 4	18/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	836	3001863 IPTU	2.400,00	0,00	2.400,00
02/02/2021	020201 4	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20210250	33979 CONTA MOVIMENTO	801,21	0,00	801,21
Soma:							166.429,25	2.237,42	164.191,83



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/02/2021	020300 1	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00
03/02/2021	020300 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	528,30	0,00	528,30
03/02/2021	020300 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,30	0,00	2,30
03/02/2021	020300 4	011901 9	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49365	3001863 IPTU	822,50	0,00	822,50
03/02/2021	020300 5	011902 4	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49367	3001863 IPTU	537,90	0,00	537,90
03/02/2021	020300 6	011901 7	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49368	3001863 IPTU	252,00	0,00	252,00
03/02/2021	020300 7	011903 2	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49369	3001863 IPTU	199,00	0,00	199,00
03/02/2021	020300 8	011903 1	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49372	3001863 IPTU	346,90	0,00	346,90
03/02/2021	020300 9	011903 3	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49374	3001863 IPTU	197,60	0,00	197,60
03/02/2021	020301 0	011902 2	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49375	3001863 IPTU	931,60	0,00	931,60
03/02/2021	020301 1	011902 3	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49376	3001863 IPTU	355,50	0,00	355,50
03/02/2021	020301 2	011902 0	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49377	3001863 IPTU	252,00	0,00	252,00
03/02/2021	020301 3	011903 0	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49378	3001863 IPTU	340,30	0,00	340,30
03/02/2021	020301 4	011902 8	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49379	3001863 IPTU	584,70	0,00	584,70
03/02/2021	020301 5	011901 8	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49381	3001863 IPTU	455,30	0,00	455,30
03/02/2021	020301 6	011901 6	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49382	3001863 IPTU	783,60	0,00	783,60
03/02/2021	020301 7	011902 1	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49383	3001863 IPTU	501,90	0,00	501,90
03/02/2021	020301 8	011902 9	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49384	3001863 IPTU	2.251,00	0,00	2.251,00
03/02/2021	020301 9	01200 01	20/01/2021	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	112	3001863 IPTU	388,50	25,26	363,24
03/02/2021	020302 0	01200 02	20/01/2021	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	20887	3001863 IPTU	84,50	0,00	84,50
03/02/2021	020302 1	01200 03	20/01/2021	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	20888	3001863 IPTU	525,00	0,00	525,00
03/02/2021	020302 2	011902 5	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49366	3001839 MDE	783,60	0,00	783,60
03/02/2021	020302 3	011902 7	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49373	3001839 MDE	537,90	0,00	537,90
03/02/2021	020302 4	011902 6	19/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49380	3001839 MDE	294,50	0,00	294,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/02/2021	020302 5	01210 03	21/01/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39895	3000409 IPVA	21.077,05	0,00	21.077,05
Soma:							33.129,45	25,26	33.104,19
04/02/2021	020400 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	107,90	0,00	107,90
04/02/2021	020400 2	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
04/02/2021	020400 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,50	0,00	34,50
04/02/2021	020400 4	02040 24	04/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.101,06	0,00	6.101,06
Soma:							6.335,46	0,00	6.335,46
05/02/2021	020500 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
05/02/2021	020500 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,50	0,00	105,50
05/02/2021	020500 3	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	94,00	0,00	94,00
05/02/2021	020500 4	01043 00	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	39,76	0,00	39,76
05/02/2021	020500 5	01270 03	27/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2021038	3190 MOVIMENTO	150,00	4,47	145,53
05/02/2021	020500 6	01270 04	27/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3018	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
05/02/2021	020500 7	011900 2	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181850	199958 ISS	565,00	0,00	565,00
05/02/2021	020500 8	011900 5	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181852	199958 ISS	956,00	0,00	956,00
05/02/2021	020500 9	011900 8	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181853	199958 ISS	565,00	0,00	565,00
05/02/2021	020501 0	011901 1	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181854	199958 ISS	661,00	0,00	661,00
05/02/2021	020501 1	011900 4	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181856	199958 ISS	3.018,08	0,00	3.018,08
05/02/2021	020501 2	011901 0	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181857	199958 ISS	1.196,58	0,00	1.196,58
05/02/2021	020501 3	011900 7	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181859	199958 ISS	1.094,00	0,00	1.094,00
05/02/2021	020501 4	011900 1	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181861	199958 ISS	885,00	0,00	885,00
05/02/2021	020501 5	011900 3	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181863	199958 ISS	102,00	0,00	102,00
05/02/2021	020501 6	011900 6	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181864	199958 ISS	204,00	0,00	204,00
05/02/2021	020501 7	011900 9	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181865	199958 ISS	153,00	0,00	153,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/02/2021	020501 8	011901 2	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181866	199958 ISS	153,00	0,00	153,00
05/02/2021	020501 9	01042 58	04/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6933	3190 MOVIMENTO	25,50	0,00	25,50
05/02/2021	020502 0	01042 65	04/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6935	3190 MOVIMENTO	45,90	0,00	45,90
05/02/2021	020502 1	01042 57	04/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6937	3190 MOVIMENTO	117,30	0,00	117,30
05/02/2021	020502 2	01042 60	04/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6938	3190 MOVIMENTO	51,00	0,00	51,00
05/02/2021	020502 3	01042 63	04/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6940	3190 MOVIMENTO	198,90	0,00	198,90
05/02/2021	020502 4	01042 64	04/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6941	3190 MOVIMENTO	295,80	0,00	295,80
05/02/2021	020502 5	01210 16	21/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6956	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
05/02/2021	020502 6	01040 20	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9090	3360 MDE	361,79	0,00	361,79
05/02/2021	020502 7	011200 4	12/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6958	3360 MDE	80,00	0,00	80,00
05/02/2021	020502 8	01042 62	04/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6934	3360 MDE	96,90	0,00	96,90
05/02/2021	020502 9	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	17,09	0,00	17,09
05/02/2021	020503 0	01250 02	25/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3001	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	240,00	0,00	240,00
05/02/2021	020503 1	01270 01	27/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3019	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	195,00	0,00	195,00
05/02/2021	020503 2	02020 01	02/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3021	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	210,00	0,00	210,00
05/02/2021	020503 3	011804 1	18/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2996	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	120,00	0,00	120,00
05/02/2021	020503 4	01270 05	27/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3017	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	50,00	0,00	50,00
05/02/2021	020503 5	011101 9	11/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2021010	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	150,00	4,47	145,53
05/02/2021	020503 6	01270 02	27/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2021039	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	300,00	8,94	291,06
05/02/2021	020503 7	01040 19	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9089	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	318,38	0,00	318,38
05/02/2021	020503 8	01040 21	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9091	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	215,92	0,00	215,92
05/02/2021	020503 9	01040 18	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9092	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	359,94	0,00	359,94
05/02/2021	020504 0	01040 22	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9093	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	454,96	0,00	454,96
05/02/2021	020504 1	01040 18	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9094	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	339,64	0,00	339,64



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2021	020504 2	01040 18	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9095	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.569,51	0,00	1.569,51
05/02/2021	020504 3	01040 22	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9098	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	212,67	0,00	212,67
05/02/2021	020504 4	01040 26	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9099	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.858,36	0,00	2.858,36
05/02/2021	020504 5	01040 24	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9100	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	12.814,63	0,00	12.814,63
05/02/2021	020504 6	01040 27	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9102	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	396,37	0,00	396,37
05/02/2021	020504 7	01040 25	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9103	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.416,02	0,00	2.416,02
05/02/2021	020504 8	01250 03	25/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3000	3360 MDE	50,00	0,00	50,00
05/02/2021	020504 9	01250 05	25/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2021018	3360 MDE	150,00	4,47	145,53
05/02/2021	020505 0	02050 01	05/02/2021	266.691.885-87 ELIAS PEREIRA DA SILVA		3001863 IPTU	1.600,00	0,00	1.600,00
05/02/2021	020505 1	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	242,96	0,00	242,96
05/02/2021	020505 2	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	576,07	0,00	576,07
05/02/2021	020505 3	02040 22	04/02/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4359 CREDITOS DA SAUDE	266,70	0,00	266,70
05/02/2021	020505 4	02050 29	05/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	868,22	0,00	868,22
Soma:							38.351,25	22,35	38.328,90
08/02/2021	020800 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	159,00	0,00	159,00
08/02/2021	020800 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,10	0,00	39,10
08/02/2021	020800 3	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	142,00	0,00	142,00
08/02/2021	020800 4	01043 03	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.044,31	0,00	1.044,31
08/02/2021	020800 5	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	491,48	0,00	491,48
08/02/2021	020800 6	02010 01	01/02/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1686	33979 CONTA MOVIMENTO	39.478,80	0,00	39.478,80
08/02/2021	020800 7	01044 19	04/01/2021	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	1.874,91	0,00	1.874,91
08/02/2021	020800 8	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	56.061,27	0,00	56.061,27
Soma:							99.290,87	0,00	99.290,87
09/02/2021	020900 1	02020 04	02/02/2021	11.726.521/0012-08 TRANSRIO CAMINHÕES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	56581	199958 ISS	1.149,64	0,00	1.149,64



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/02/2021	020900 2	02020 05	02/02/2021	11.726.521/0012-08 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	56578	199958 ISS	606,02	0,00	606,02
09/02/2021	020900 3	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	113,00	0,00	113,00
09/02/2021	020900 4	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.712,25	0,00	2.712,25
09/02/2021	020900 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	146,60	0,00	146,60
09/02/2021	020900 6	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	61,70	0,00	61,70
09/02/2021	020900 7	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,20	0,00	38,20
09/02/2021	020900 8	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	20,90	0,00	20,90
09/02/2021	020900 9	02080 24	08/02/2021	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
09/02/2021	020901 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	91,87	0,00	91,87
09/02/2021	020901 1	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	37,52	0,00	37,52
09/02/2021	020901 2	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	1.155,61	0,00	1.155,61
09/02/2021	020901 3	02080 26	08/02/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4359 CREDITOS DA SAUDE	88,78	0,00	88,78
09/02/2021	020901 4	02080 29	08/02/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4359 CREDITOS DA SAUDE	88,78	0,00	88,78
09/02/2021	020901 5	02080 27	08/02/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4359 CREDITOS DA SAUDE	88,78	0,00	88,78
09/02/2021	020901 6	02080 25	08/02/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4359 CREDITOS DA SAUDE	88,78	0,00	88,78
09/02/2021	020901 7	02080 28	08/02/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4359 CREDITOS DA SAUDE	88,78	0,00	88,78
09/02/2021	020901 8	01270 10	27/01/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2021003	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	7.758,69	276,99	7.481,70
09/02/2021	020901 9	011901 4	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181855	83542 MDE	718,00	0,00	718,00
09/02/2021	020902 0	011901 3	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181858	83542 MDE	2.012,58	0,00	2.012,58
09/02/2021	020902 1	011901 5	19/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181867	83542 MDE	204,00	0,00	204,00
09/02/2021	020902 2	01044 13	04/01/2021	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		199958 ISS	2.180,00	0,00	2.180,00
09/02/2021	020902 3	01042 99	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	211,20	0,00	211,20
09/02/2021	020902 4	02030 04	03/02/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39931	3000204 CONTA MOVIMENTO	245,00	0,00	245,00
09/02/2021	020902 5	02030 01	03/02/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39932	3000204 CONTA MOVIMENTO	38.216,50	0,00	38.216,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/02/2021	020902 6	02030 02	03/02/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39933	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.184,25	0,00	1.184,25
09/02/2021	020902 7	02030 03	03/02/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39934	3000204 CONTA MOVIMENTO	690,00	0,00	690,00
09/02/2021	020902 8	01270 09	27/01/2021	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	14329	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.221,00	0,00	4.221,00
09/02/2021	020902 9	01270 06	27/01/2021	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	14330	3000204 CONTA MOVIMENTO	451,80	0,00	451,80
09/02/2021	020903 0	01270 08	27/01/2021	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	14331	3000204 CONTA MOVIMENTO	14.763,00	0,00	14.763,00
09/02/2021	020903 1	01270 07	27/01/2021	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	14332	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.330,00	0,00	6.330,00
09/02/2021	020903 2	01043 91	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
09/02/2021	020903 3	01043 84	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
09/02/2021	020903 4	01043 87	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
09/02/2021	020903 5	01043 94	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
09/02/2021	020903 6	01043 95	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
09/02/2021	020903 7	01043 80	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
09/02/2021	020903 8	01043 98	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
09/02/2021	020903 9	01043 97	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
09/02/2021	020904 0	01043 80	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	2021023	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
09/02/2021	020904 1	01043 87	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	2021020	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
09/02/2021	020904 2	01043 94	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	2021021	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
09/02/2021	020904 3	01043 95	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	2021022	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
09/02/2021	020904 4	01043 84	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	2021018	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
09/02/2021	020904 5	01043 98	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	2021025	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
09/02/2021	020904 6	01043 97	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	2021059	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
09/02/2021	020904 7	01043 26	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	101.915,76	1.528,74	100.387,02
09/02/2021	020904 8	01043 27	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	21.619,30	324,29	21.295,01
09/02/2021	020904 9	01043 26	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2021018	3000204 CONTA MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/02/2021	020905 0	01043 27	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	2021019	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
09/02/2021	020905 1	01290 14	29/01/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.837,96	0,00	2.837,96
09/02/2021	020905 2	012701 1	27/01/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.029,79	0,00	3.029,79
09/02/2021	020905 3	01043 18	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2021014	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
09/02/2021	020905 4	01043 19	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2021020	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
09/02/2021	020905 5	01043 21	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2021016	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
09/02/2021	020905 6	01043 86	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	2021019	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
09/02/2021	020905 7	01043 86	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3001839 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
09/02/2021	020905 8	01043 17	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000204 CONTA MOVIMENTO	7.917,83	118,77	7.799,06
09/02/2021	020905 9	01043 15	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000204 CONTA MOVIMENTO	15.835,66	237,53	15.598,13
09/02/2021	020906 0	01043 17	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	632	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.882,17	329,38	1.552,79
09/02/2021	020906 1	01043 15	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	633	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.764,34	658,77	3.105,57
09/02/2021	020906 2	01043 16	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	634	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
09/02/2021	020906 3	01043 16	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001839 MDE	15.835,66	237,53	15.598,13
09/02/2021	020906 4	01044 09	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
09/02/2021	020906 5	01044 09	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	2021023	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
Soma:							398.137,94	22.874,69	375.263,25
10/02/2021	021000 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	263,50	0,00	263,50
10/02/2021	021000 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	43.130,28	0,00	43.130,28
10/02/2021	021000 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,47	0,00	1,47
10/02/2021	021000 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,20	0,00	61,20
10/02/2021	021000 5	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	231,00	0,00	231,00
10/02/2021	021000 6	01043 54	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2021004	3000034 ICMS	14.391,06	647,60	13.743,46
10/02/2021	021000 7	01043 52	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2021003	3000034 ICMS	16.629,83	0,00	16.629,83



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/02/2021	021000 8	01043 51	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2021003	3000034 ICMS	190.734,12	9.331,38	181.402,74
10/02/2021	021000 9	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	112.015,21	0,00	112.015,21
10/02/2021	021001 0	02100 19	10/02/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	197.685,64	0,00	197.685,64
Soma:							575.143,31	9.978,98	565.164,33
11/02/2021	021100 1	01043 78	04/01/2021	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
11/02/2021	021100 2	02090 05	09/02/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4359 CREDITOS DA SAUDE	266,70	0,00	266,70
11/02/2021	021100 3	02090 04	09/02/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4359 CREDITOS DA SAUDE	266,70	0,00	266,70
11/02/2021	021100 4	02090 06	09/02/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4359 CREDITOS DA SAUDE	266,70	0,00	266,70
11/02/2021	021100 5	02090 07	09/02/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4359 CREDITOS DA SAUDE	266,70	0,00	266,70
11/02/2021	021100 6	02040 23	04/02/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		84948 IPTU	97,95	0,00	97,95
11/02/2021	021100 7	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	127,00	0,00	127,00
11/02/2021	021100 8	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	209,60	0,00	209,60
11/02/2021	021100 9	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
11/02/2021	021101 0	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	79,60	0,00	79,60
11/02/2021	0211011 18	01044 18	04/01/2021	821.975.555-53 MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA		4359 CREDITOS DA SAUDE	4.300,00	331,37	3.968,63
11/02/2021	021101 2	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	591,89	0,00	591,89
11/02/2021	021101 3	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	81,49	0,00	81,49
11/02/2021	021101 4	01042 40	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	39,76	0,00	39,76
11/02/2021	021101 5	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	174,97	0,00	174,97
11/02/2021	021101 6	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.597,90	0,00	1.597,90
11/02/2021	021101 7	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.343,22	0,00	1.343,22
11/02/2021	021101 8	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	119,25	0,00	119,25
11/02/2021	021101 9	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	117,73	0,00	117,73
11/02/2021	021102 0	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	479,46	0,00	479,46



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/02/2021	021102 1	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	413,84	0,00	413,84
11/02/2021	021102 2	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	425,07	0,00	425,07
11/02/2021	021102 3	01044 02	04/01/2021	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
11/02/2021	021102 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	57,54	0,00	57,54
11/02/2021	021102 5	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	39,76	0,00	39,76
11/02/2021	021102 6	02100 13	10/02/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3001863 IPTU	219,60	0,00	219,60
11/02/2021	021102 7	01060 02	06/01/2021	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.166,67	0,00	1.166,67
Soma:							22.909,55	2.019,51	20.890,04
12/02/2021	021200 1	02120 13	12/02/2021	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	3,60	0,00	3,60
12/02/2021	021200 2	02100 17	10/02/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
12/02/2021	021200 3	01042 91	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2021007	3001863 IPTU	4.084,95	61,27	4.023,68
12/02/2021	021200 4	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	83,23	0,00	83,23
12/02/2021	021200 5	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.440,09	0,00	1.440,09
12/02/2021	021200 6	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	232,96	0,00	232,96
12/02/2021	021200 7	01043 07	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	58,19	0,00	58,19
12/02/2021	021200 8	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	115,08	0,00	115,08
12/02/2021	021200 9	01042 90	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210107	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
12/02/2021	021201 0	01043 44	04/01/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2021004	3000409 IPVA	51.012,08	2.295,54	48.716,54
12/02/2021	021201 1	01044 12	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	115677	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
12/02/2021	021201 2	01044 1	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	116040	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
12/02/2021	021201 3	01043 99	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	116204	33979 CONTA MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
12/02/2021	021201 4	01044 00	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	116205	33979 CONTA MOVIMENTO	1.119,20	0,00	1.119,20
12/02/2021	021201 5	01044 03	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	116206	33979 CONTA MOVIMENTO	439,70	0,00	439,70
12/02/2021	021201 6	01044 04	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	116207	33979 CONTA MOVIMENTO	1.398,00	0,00	1.398,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/02/2021	021201 7	01044 05	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	116208	33979 CONTA MOVIMENTO	279,60	0,00	279,60
12/02/2021	021201 8	01044 07	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	116209	33979 CONTA MOVIMENTO	559,60	0,00	559,60
12/02/2021	021201 9	01044 08	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	116210	33979 CONTA MOVIMENTO	439,70	0,00	439,70
12/02/2021	021202 0	01044 10	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	116211	33979 CONTA MOVIMENTO	319,80	0,00	319,80
12/02/2021	021202 1	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	81,00	0,00	81,00
12/02/2021	021202 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	350,30	0,00	350,30
12/02/2021	021202 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
12/02/2021	021202 4	02120 20	12/02/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,33	0,00	38,33
Soma:							66.322,69	2.411,94	63.910,75
17/02/2021	021700 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8.392,94	0,00	8.392,94
17/02/2021	021700 2	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	57,00	0,00	57,00
17/02/2021	021700 3	011100 4	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9105	3001863 IPTU	385,94	0,00	385,94
17/02/2021	021700 4	011100 6	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9107	3001863 IPTU	242,51	0,00	242,51
17/02/2021	021700 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,80	0,00	136,80
17/02/2021	021700 6	011100 3	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9108	3001863 IPTU	569,98	0,00	569,98
17/02/2021	021700 7	011100 3	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9110	3001863 IPTU	439,73	0,00	439,73
17/02/2021	021700 8	011100 3	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9113	3001863 IPTU	1.713,75	0,00	1.713,75
17/02/2021	021700 9	011101 5	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9115	3001863 IPTU	182,31	0,00	182,31
17/02/2021	021701 0	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
17/02/2021	021701 1	011101 4	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9116	3001863 IPTU	262,51	0,00	262,51
17/02/2021	021701 2	011101 1	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9118	3001863 IPTU	5.009,06	0,00	5.009,06
17/02/2021	021701 3	011100 9	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9119	3001863 IPTU	18.649,95	0,00	18.649,95
17/02/2021	021701 4	011101 2	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9120	3001863 IPTU	870,05	0,00	870,05
17/02/2021	021701 5	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	6,90	0,00	6,90



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/02/2021	021701 6	011101 0	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9121	3001863 IPTU	1.668,83	0,00	1.668,83
17/02/2021	021701 7	011802 4	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9125	3001863 IPTU	318,29	0,00	318,29
17/02/2021	021701 8	011802 8	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9127	3001863 IPTU	217,38	0,00	217,38
17/02/2021	021701 9	011802 2	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9128	3001863 IPTU	622,89	0,00	622,89
17/02/2021	021702 0	011802 9	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9129	3001863 IPTU	423,82	0,00	423,82
17/02/2021	021702 1	011802 2	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9130	3001863 IPTU	637,63	0,00	637,63
17/02/2021	021702 2	011802 1	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9133	3001863 IPTU	84,62	0,00	84,62
17/02/2021	021702 3	011802 9	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9134	3001863 IPTU	510,72	0,00	510,72
17/02/2021	021702 4	011803 8	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9135	3001863 IPTU	492,75	0,00	492,75
17/02/2021	021702 5	011803 4	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9137	3001863 IPTU	6.034,31	0,00	6.034,31
17/02/2021	021702 6	01042 44	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
17/02/2021	021702 7	011803 5	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9139	3001863 IPTU	1.213,20	0,00	1.213,20
17/02/2021	021702 8	01042 92	04/01/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021001	78 IPTU	4.700,00	0,00	4.700,00
17/02/2021	021702 9	011803 3	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9140	3001863 IPTU	4.446,41	0,00	4.446,41
17/02/2021	021703 0	02020 03	02/02/2021	11.726.521/0012-08 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	20210243	199958 ISS	550,00	8,25	541,75
17/02/2021	021703 1	011803 7	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9144	3001863 IPTU	258,69	0,00	258,69
17/02/2021	021703 2	011803 2	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9145	3001863 IPTU	19.293,92	0,00	19.293,92
17/02/2021	021703 3	02030 05	03/02/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4046	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	8.964,00	0,00	8.964,00
17/02/2021	021703 4	011802 2	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9154	3001863 IPTU	1.756,10	0,00	1.756,10
17/02/2021	021703 5	02040 01	04/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3029	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	50,00	0,00	50,00
17/02/2021	021703 6	02050 24	05/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3030	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	370,00	0,00	370,00
17/02/2021	021703 7	02040 04	04/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2021048	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	150,00	4,47	145,53
17/02/2021	021703 8	02050 23	05/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2021049	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	300,00	8,94	291,06
17/02/2021	021703 9	011100 5	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9106	3360 MDE	387,81	0,00	387,81



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/02/2021	021704 0	011101 3	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9117	3360 MDE	872,90	0,00	872,90
17/02/2021	021704 1	011802 6	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9126	3360 MDE	369,70	0,00	369,70
17/02/2021	021704 2	011803 6	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9136	3360 MDE	1.197,89	0,00	1.197,89
Soma:							92.996,71	21,66	92.975,05
18/02/2021	021800 1	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	234,00	0,00	234,00
18/02/2021	021800 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	116,80	0,00	116,80
18/02/2021	021800 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
18/02/2021	021800 4	02170 06	17/02/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
18/02/2021	021800 5	02170 21	17/02/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
18/02/2021	021800 6	01042 93	04/01/2021	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	10486	33987 FPM	14.000,00	0,00	14.000,00
18/02/2021	021800 7	01043 64	04/01/2021	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
18/02/2021	021800 8	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20210145	33979 CONTA MOVIMENTO	865,07	0,00	865,07
18/02/2021	021800 9	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20210365	33979 CONTA MOVIMENTO	368,97	0,00	368,97
18/02/2021	021801 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	335,41	0,00	335,41
18/02/2021	021801 1	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	400,24	0,00	400,24
18/02/2021	021801 2	01250 04	25/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2021051	3002584 QSE - SALARIO EDUCACÃO	600,00	17,88	582,12
18/02/2021	021801 3	02180 03	18/02/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3001863 IPTU	219,60	0,00	219,60
18/02/2021	021801 4	02180 04	18/02/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3001863 IPTU	219,60	0,00	219,60
18/02/2021	021801 5	02180 05	18/02/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3001863 IPTU	219,60	0,00	219,60
18/02/2021	021801 6	02180 06	18/02/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3001863 IPTU	219,60	0,00	219,60
18/02/2021	021801 7	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	86,32	0,00	86,32
18/02/2021	021801 8	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	86,32	0,00	86,32
18/02/2021	021801 9	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	137,22	0,00	137,22
18/02/2021	021802 0	02180 14	18/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.412,42	0,00	2.412,42



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/02/2021	021802 1	02180 13	18/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.857,77	0,00	3.857,77
Soma:							30.070,30	661,02	29.409,28
19/02/2021	021900 1	01250 09	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9158	3001839 MDE	222,77	0,00	222,77
19/02/2021	021900 2	01250 16	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9169	3001839 MDE	812,80	0,00	812,80
19/02/2021	021900 3	01250 08	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9157	3001863 IPTU	312,94	0,00	312,94
19/02/2021	021900 4	01250 10	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9159	3001863 IPTU	234,08	0,00	234,08
19/02/2021	021900 5	01250 07	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9160	3001863 IPTU	556,69	0,00	556,69
19/02/2021	021900 6	012501 1	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9161	3001863 IPTU	337,01	0,00	337,01
19/02/2021	021900 7	01250 07	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9162	3001863 IPTU	296,44	0,00	296,44
19/02/2021	021900 8	01250 07	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9163	3001863 IPTU	1.233,19	0,00	1.233,19
19/02/2021	021900 9	012501 1	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9164	3001863 IPTU	269,42	0,00	269,42
19/02/2021	021901 0	01250 17	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9165	3001863 IPTU	240,63	0,00	240,63
19/02/2021	021901 1	01250 14	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9166	3001863 IPTU	4.423,17	0,00	4.423,17
19/02/2021	021901 2	01250 18	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9167	3001863 IPTU	204,30	0,00	204,30
19/02/2021	021901 3	01250 15	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9171	3001863 IPTU	997,58	0,00	997,58
19/02/2021	021901 4	011100 7	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9232	3001863 IPTU	182,00	0,00	182,00
19/02/2021	021901 5	011100 7	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9233	3001863 IPTU	376,29	0,00	376,29
19/02/2021	021901 6	01250 12	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9236	3001863 IPTU	15.094,36	0,00	15.094,36
19/02/2021	021901 7	02030 06	03/02/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39946	3001863 IPTU	5.396,00	0,00	5.396,00
19/02/2021	021901 8	02170 01	17/02/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39960	3001863 IPTU	462,75	0,00	462,75
19/02/2021	021901 9	02170 02	17/02/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39961	3001863 IPTU	24.277,10	0,00	24.277,10
19/02/2021	021902 0	01044 14	04/01/2021	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
19/02/2021	021902 1	02050 15	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6342	3001839 MDE	71,40	0,00	71,40
19/02/2021	021902 2	02050 08	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6343	3001839 MDE	6.628,00	0,00	6.628,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/02/2021	021902 3	02050 14	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6351	3001839 MDE	4.621,18	0,00	4.621,18
19/02/2021	021902 4	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	119,00	0,00	119,00
19/02/2021	021902 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	31,35	0,00	31,35
19/02/2021	021902 6	01043 23	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2021091	3000034 ICMS	157.000,00	8.458,32	148.541,68
19/02/2021	021902 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	147,40	0,00	147,40
19/02/2021	021902 8	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,10	0,00	19,10
19/02/2021	021902 9	01043 25	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2021092	3000034 ICMS	27.122,45	2.237,84	24.884,61
19/02/2021	021903 0	01043 24	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2021093	3000034 ICMS	22.900,00	1.564,17	21.335,83
19/02/2021	021903 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,39	0,00	0,39
19/02/2021	021903 2	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	602,59	0,00	602,59
19/02/2021	021903 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.381,50	0,00	4.381,50
19/02/2021	021903 4	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	179,78	0,00	179,78
19/02/2021	021903 5	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	38.859,80	0,00	38.859,80
19/02/2021	021903 6	01042 75	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000204 CONTA MOVIMENTO	140.830,18	9.220,48	131.609,70
19/02/2021	021903 7	021901 1	19/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.101,06	0,00	6.101,06
19/02/2021	021903 8	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021002	33987 FPM	1.950,00	57,33	1.892,67
19/02/2021	021903 9	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021003	33987 FPM	1.750,00	51,45	1.698,55
19/02/2021	021904 0	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021009	33987 FPM	1.950,00	58,81	1.891,19
19/02/2021	021904 1	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021010	33987 FPM	1.750,00	52,78	1.697,22
19/02/2021	021904 2	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021011	33987 FPM	1.750,00	52,78	1.697,22
19/02/2021	021904 3	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021012	33987 FPM	1.950,00	58,81	1.891,19
19/02/2021	021904 4	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021013	33987 FPM	1.950,00	58,81	1.891,19
19/02/2021	021904 5	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021014	33987 FPM	1.750,00	52,78	1.697,22
19/02/2021	021904 6	02190 08	19/02/2021	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		3190 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/02/2021	021904 7	02190 01	19/02/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1697	3190 MOVIMENTO	29.550,00	0,00	29.550,00
19/02/2021	021904 8	02190 03	19/02/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4359 CREDITOS DA SAUDE	266,70	0,00	266,70
19/02/2021	021904 9	01043 65	04/01/2021	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
19/02/2021	021905 0	02050 09	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6344	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.374,00	0,00	1.374,00
19/02/2021	021905 1	020501 1	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6345	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.036,00	0,00	2.036,00
19/02/2021	021905 2	02050 10	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6346	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.004,00	0,00	2.004,00
19/02/2021	021905 3	02050 12	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6347	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.644,00	0,00	2.644,00
19/02/2021	021905 4	02050 17	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6352	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	629,85	0,00	629,85
19/02/2021	021905 5	02050 16	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6353	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	695,64	0,00	695,64
19/02/2021	021905 6	02050 13	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6348	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.682,00	0,00	2.682,00
19/02/2021	021905 7	02050 20	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6354	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.530,58	0,00	1.530,58
19/02/2021	021905 8	02050 19	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6355	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.648,04	0,00	1.648,04
19/02/2021	021905 9	02050 18	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6356	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.119,09	0,00	1.119,09
19/02/2021	021906 0	02050 21	05/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6349	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	107,10	0,00	107,10
19/02/2021	021906 1	01042 72	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	62.301,34	2.666,04	59.635,30
19/02/2021	021906 2	01042 73	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	508.786,09	7.773,49	501.012,60
19/02/2021	021906 3	01042 74	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	87.734,54	3.047,87	84.686,67
19/02/2021	021906 4	01042 69	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	29.082,95	4.226,28	24.856,67
19/02/2021	021906 5	01042 71	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	24.785,49	1.071,53	23.713,96
19/02/2021	021906 6	01042 68	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	23.955,59	0,00	23.955,59
19/02/2021	021906 7	01042 55	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	18.234,05	0,00	18.234,05
19/02/2021	021906 8	01042 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	678,23	0,00	678,23
19/02/2021	021906 9	01042 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	8.739,12	0,00	8.739,12
19/02/2021	021907 0	01042 67	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	55.703,20	1.900,34	53.802,86



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/02/2021	021907 1	01042 76	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	29.857,68	4.529,66	25.328,02
19/02/2021	021907 2	01042 66	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	3.346,53	0,00	3.346,53
19/02/2021	021907 3	01042 81	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	9.860,53	333,25	9.527,28
19/02/2021	021907 4	01042 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	31.452,62	333,25	31.119,37
19/02/2021	021907 5	01042 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	3.151,17	92,29	3.058,88
19/02/2021	021907 6	01042 83	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	502,39	0,00	502,39
19/02/2021	021907 7	01042 56	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	22.895,69	0,00	22.895,69
19/02/2021	021907 8	01042 79	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	6.875,41	0,00	6.875,41
19/02/2021	021907 9	01042 70	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.141,27	2.141,27	0,00
Soma:							1.461.952,59	50.084,33	1.411.868,26
22/02/2021	022200 1	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	130,00	0,00	130,00
22/02/2021	022200 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	121,10	0,00	121,10
22/02/2021	022200 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
22/02/2021	022200 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
22/02/2021	022200 5	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	8.306,89	0,00	8.306,89
22/02/2021	022200 6	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	4.996,87	0,00	4.996,87
22/02/2021	022200 7	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	972,56	0,00	972,56
22/02/2021	022200 8	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.139,17	0,00	1.139,17
22/02/2021	022200 9	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.042,10	0,00	6.042,10
22/02/2021	022201 0	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	230,18	0,00	230,18
22/02/2021	022201 1	01043 13	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	204,68	0,00	204,68
22/02/2021	022201 2	01043 09	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	30.744,97	0,00	30.744,97
22/02/2021	022201 3	01043 01	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	347.861,34	0,00	347.861,34
22/02/2021	022201 4	01250 13	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9172	3001863 IPTU	2.892,62	0,00	2.892,62



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2021	022201 5	01043 81	04/01/2021	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.600,00	52,20	2.547,80
22/02/2021	022201 6	01040 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	60.005,15	31.502,20	28.502,95
22/02/2021	022201 7	01040 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.091,94	0,00	10.091,94
22/02/2021	022201 8	01040 78	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.740,00	0,00	12.740,00
22/02/2021	022201 9	01040 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	21.191,72	0,00	21.191,72
22/02/2021	022202 0	01042 10	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	225.094,63	132.968,01	92.126,62
22/02/2021	022202 1	010421 1	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.150,00	0,00	7.150,00
22/02/2021	022202 2	01042 13	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.622,43	0,00	17.622,43
22/02/2021	022202 3	01042 14	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	47.277,79	0,00	47.277,79
22/02/2021	022202 4	01042 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	19.453,21	0,00	19.453,21
22/02/2021	022202 5	01042 12	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	109.582,17	0,00	109.582,17
22/02/2021	022202 6	01041 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.378.094,86	720.579,47	657.515,39
22/02/2021	022202 7	01041 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	46.936,39	0,00	46.936,39
22/02/2021	022202 8	01041 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	33.648,33	0,00	33.648,33
22/02/2021	022202 9	01041 27	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	267.914,22	0,00	267.914,22
22/02/2021	022203 0	01041 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	84.692,52	0,00	84.692,52
22/02/2021	022203 1	01041 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	619.056,32	0,00	619.056,32
Soma:							3.366.818,41	885.101,88	2.481.716,53
23/02/2021	022300 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.255,44	0,00	3.255,44
23/02/2021	022300 2	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
23/02/2021	022300 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	143,70	0,00	143,70
23/02/2021	022300 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,80	0,00	16,80
23/02/2021	022300 5	02190 10	19/02/2021	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							4.723,94	0,00	4.723,94



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/02/2021	022400 1	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	118,00	0,00	118,00
24/02/2021	022400 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,20	0,00	32,20
24/02/2021	022400 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	195,20	0,00	195,20
24/02/2021	022400 4	01043 00	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	763,25	0,00	763,25
24/02/2021	022400 5	01043 00	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022400 6	01043 00	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022400 7	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	93,23	0,00	93,23
24/02/2021	022400 8	02220 21	22/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	71,76	0,00	71,76
24/02/2021	022400 9	01042 46	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	130,43	0,00	130,43
24/02/2021	022401 0	01042 48	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	147,36	0,00	147,36
24/02/2021	022401 1	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	106,89	0,00	106,89
24/02/2021	022401 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	281,93	0,00	281,93
24/02/2021	022401 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022401 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022401 5	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022401 6	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	335,41	0,00	335,41
24/02/2021	022401 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022401 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022401 9	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022402 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	415,63	0,00	415,63
24/02/2021	022402 1	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	388,89	0,00	388,89
24/02/2021	022402 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	549,33	0,00	549,33
24/02/2021	022402 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	576,07	0,00	576,07
24/02/2021	022402 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,71	0,00	201,71



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/02/2021	022402 5	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	255,19	0,00	255,19
24/02/2021	022402 6	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022402 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022402 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022402 9	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022403 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	255,19	0,00	255,19
24/02/2021	022403 1	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,71	0,00	201,71
24/02/2021	022403 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	255,19	0,00	255,19
24/02/2021	022403 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022403 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022403 5	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022403 6	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022403 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	415,63	0,00	415,63
24/02/2021	022403 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022403 9	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022404 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	469,11	0,00	469,11
24/02/2021	022404 1	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
24/02/2021	022404 2	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	415,63	0,00	415,63
24/02/2021	022404 3	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	522,59	0,00	522,59
Soma:							10.521,96	0,00	10.521,96
25/02/2021	022500 1	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	1.115,24	0,00	1.115,24
25/02/2021	022500 2	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	396,49	0,00	396,49
25/02/2021	022500 3	02240 04	24/02/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
25/02/2021	022500 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	4,60	0,00	4,60



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2021	022500 5	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
25/02/2021	022500 6	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	36,50	0,00	36,50
25/02/2021	022500 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/02/2021	022500 8	01044 21	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	0,49	0,00	0,49
25/02/2021	022500 9	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/02/2021	022501 0	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
25/02/2021	022501 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/02/2021	022501 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	142,30	0,00	142,30
25/02/2021	022501 3	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	151,00	0,00	151,00
25/02/2021	022501 4	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8,03	0,00	8,03
Soma:							2.188,43	0,00	2.188,43
26/02/2021	022600 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	150,60	0,00	150,60
26/02/2021	022600 2	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	190,00	0,00	190,00
26/02/2021	022600 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,70	0,00	23,70
26/02/2021	022600 4	01040 13	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.745,16	0,00	10.745,16
26/02/2021	022600 5	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.064,19	0,00	11.064,19
26/02/2021	022600 6	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	31,35	0,00	31,35
26/02/2021	022600 7	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,14	0,00	0,14
26/02/2021	022600 8	02120 20	12/02/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,33	0,00	38,33
26/02/2021	022600 9	01040 12	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.122,61	0,00	25.122,61
26/02/2021	022601 0	02240 03	24/02/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	40000	3000409 IPVA	24.259,40	0,00	24.259,40
26/02/2021	022601 1	02240 01	24/02/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1702	33987 FPM	29.550,00	0,00	29.550,00
26/02/2021	022601 2	01040 15	04/01/2021	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	366,67	0,00	366,67
26/02/2021	022601 3	011200 5	12/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6957	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2021	022601 4	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
26/02/2021	022601 5	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	56.061,27	0,00	56.061,27
26/02/2021	022601 6	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	52.915,45	0,00	52.915,45
26/02/2021	022601 7	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.475,39	0,00	6.475,39
26/02/2021	022601 8	01041 03	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	70.177,66	20.677,30	49.500,36
26/02/2021	022601 9	01041 04	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.358,67	0,00	3.358,67
26/02/2021	022602 0	01041 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.265,05	0,00	7.265,05
26/02/2021	022602 1	01041 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.345,81	0,00	2.345,81
26/02/2021	022602 2	01041 07	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.628,00	0,00	12.628,00
26/02/2021	022602 3	01041 08	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	660,00	0,00	660,00
26/02/2021	022602 4	01041 09	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.494,70	0,00	3.494,70
26/02/2021	022602 5	01040 91	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	24.249,21	6.662,65	17.586,56
26/02/2021	022602 6	01040 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.090,00	0,00	2.090,00
26/02/2021	022602 7	01040 93	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.119,36	0,00	3.119,36
26/02/2021	022602 8	01040 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.513,40	0,00	3.513,40
26/02/2021	022602 9	01040 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.632,21	0,00	3.632,21
26/02/2021	022603 0	01040 97	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.730,67	0,00	1.730,67
26/02/2021	022603 1	02240 13	24/02/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	221,00	0,00	221,00
26/02/2021	022603 2	01040 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	126.611,93	13.617,30	112.994,63
26/02/2021	022603 3	01040 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	901,17	0,00	901,17
26/02/2021	022603 4	010411 4	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	219.523,33	60.466,48	159.056,85
26/02/2021	022603 5	010411 5	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.730,00	0,00	2.730,00
26/02/2021	022603 6	010411 6	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.551,72	0,00	14.551,72
26/02/2021	022603 7	010411 7	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.260,00	0,00	7.260,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2021	022603 8	010411 8	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	35.077,90	0,00	35.077,90
26/02/2021	022603 9	010411 9	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	5.165,63	0,00	5.165,63
26/02/2021	022604 0	01041 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.968,78	0,00	2.968,78
26/02/2021	022604 1	01041 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.653,80	0,00	16.653,80
26/02/2021	022604 2	01041 70	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	27.500,00	2.062,50	25.437,50
26/02/2021	022604 3	010411 2	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.283,33	247,50	1.035,83
26/02/2021	022604 4	01040 39	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.200,00	165,00	2.035,00
26/02/2021	022604 5	01041 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	140.122,58	11.507,95	128.614,63
26/02/2021	022604 6	01040 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	99.026,92	29.167,94	69.858,98
26/02/2021	022604 7	01040 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	22.613,20	0,00	22.613,20
26/02/2021	022604 8	01040 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	16.224,07	0,00	16.224,07
26/02/2021	022604 9	01040 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.131,90	0,00	6.131,90
26/02/2021	022605 0	01040 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	3.077,24	0,00	3.077,24
26/02/2021	022605 1	01040 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	299,57	0,00	299,57
26/02/2021	022605 2	01041 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	14.843,69	5.035,89	9.807,80
26/02/2021	022605 3	01041 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.945,61	0,00	1.945,61
26/02/2021	022605 4	01041 55	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	4.079,84	0,00	4.079,84
26/02/2021	022605 5	01041 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.292,93	0,00	2.292,93
26/02/2021	022605 6	01041 58	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.089,00	0,00	1.089,00
26/02/2021	022605 7	01041 59	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	619,85	0,00	619,85
26/02/2021	022605 8	01041 60	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	604,94	0,00	604,94
26/02/2021	022605 9	01040 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	44.652,92	1.977,80	42.675,12
26/02/2021	022606 0	01040 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.076,80	0,00	2.076,80
26/02/2021	022606 1	01040 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.224,61	231,80	1.992,81



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2021	022606 2	01040 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	200,21	0,00	200,21
26/02/2021	022606 3	01041 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	16.109,22	5.036,23	11.072,99
26/02/2021	022606 4	01041 97	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	698,52	0,00	698,52
26/02/2021	022606 5	01041 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.313,69	0,00	2.313,69
26/02/2021	022606 6	01042 00	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.453,07	0,00	1.453,07
26/02/2021	022606 7	01042 01	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	778,80	0,00	778,80
26/02/2021	022606 8	01044 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	440,00	0,00	440,00
26/02/2021	022606 9	02240 10	24/02/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	506,00	0,00	506,00
26/02/2021	022607 0	01041 76	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	53.432,19	18.924,18	34.508,01
26/02/2021	022607 1	01041 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	10.887,54	0,00	10.887,54
26/02/2021	022607 2	01041 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	9.960,35	0,00	9.960,35
26/02/2021	022607 3	01041 82	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.943,52	0,00	2.943,52
26/02/2021	022607 4	01042 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	23.968,00	6.257,89	17.710,11
26/02/2021	022607 5	01042 18	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
26/02/2021	022607 6	01042 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	7.190,40	0,00	7.190,40
26/02/2021	022607 7	01042 22	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.335,36	0,00	1.335,36
26/02/2021	022607 8	01042 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.225,37	0,00	2.225,37
26/02/2021	022607 9	01042 19	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	385,20	0,00	385,20
26/02/2021	022608 0	01042 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
26/02/2021	022608 1	01041 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	160.204,30	56.604,33	103.599,97
26/02/2021	022608 2	01041 42	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	46.531,26	0,00	46.531,26
26/02/2021	022608 3	01041 43	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	20.519,37	0,00	20.519,37
26/02/2021	022608 4	01041 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	14.813,95	0,00	14.813,95
26/02/2021	022608 5	01041 45	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	18.905,78	0,00	18.905,78



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2021	022608 6	01041 46	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.302,07	0,00	6.302,07
26/02/2021	022608 7	01041 47	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	17.513,27	0,00	17.513,27
26/02/2021	022608 8	01041 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	8.334,52	0,00	8.334,52
26/02/2021	022608 9	01041 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.549,21	1.986,07	3.563,14
26/02/2021	022609 0	01041 62	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	266,22	0,00	266,22
26/02/2021	022609 1	01041 63	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	3.111,65	0,00	3.111,65
26/02/2021	022609 2	01040 64	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	50.701,51	23.048,95	27.652,56
26/02/2021	022609 3	01040 65	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	13.466,20	0,00	13.466,20
26/02/2021	022609 4	01040 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	12.525,73	0,00	12.525,73
26/02/2021	022609 5	01040 67	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	7.271,70	0,00	7.271,70
26/02/2021	022609 6	01040 68	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.660,62	0,00	5.660,62
26/02/2021	022609 7	01040 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.946,10	848,43	5.097,67
26/02/2021	022609 8	01040 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	445,79	0,00	445,79
26/02/2021	022609 9	01040 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	123.253,82	15.937,33	107.316,49
26/02/2021	022610 0	01040 57	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	19.465,28	0,00	19.465,28
26/02/2021	022610 1	01041 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	76.053,71	9.460,87	66.592,84
26/02/2021	022610 2	01041 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	7.611,03	0,00	7.611,03
26/02/2021	022610 3	01041 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	28.451,20	4.778,33	23.672,87
26/02/2021	022610 4	01041 85	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	3.892,78	0,00	3.892,78
26/02/2021	022610 5	02250 02	25/02/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.893,02	0,00	2.893,02
26/02/2021	022610 6	01040 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	14.456,87	2.799,44	11.657,43
26/02/2021	022610 7	01041 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	36.517,00	4.750,38	31.766,62
26/02/2021	022610 8	01040 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	50.801,12	13.217,67	37.583,45
26/02/2021	022610 9	01041 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	78.052,38	10.014,32	68.038,06



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2021	0226110	0104173	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.921,97	0,00	5.921,97
26/02/2021	0226111	0104044	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	33.322,78	8.198,82	25.123,96
26/02/2021	0226112	0104045	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	11.148,73	0,00	11.148,73
26/02/2021	0226113	0104137	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	278.857,77	36.464,43	242.393,34
26/02/2021	0226114	0104138	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	29.568,22	0,00	29.568,22
26/02/2021	0226115	0104202	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.951,86	1.879,13	5.072,73
26/02/2021	0226116	0104205	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.989,30	0,00	2.989,30
26/02/2021	0226117	0104166	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	11.028,63	1.282,20	9.746,43
26/02/2021	0226118	0104167	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.287,39	0,00	1.287,39
26/02/2021	0226119	0104060	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	32.392,99	7.298,08	25.094,91
26/02/2021	0226120	0104061	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.951,86	0,00	6.951,86
26/02/2021	0226121	0104206	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.574,77	226,36	2.348,41
26/02/2021	0226122	0104226	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.951,86	1.879,86	5.072,00
26/02/2021	0226123	0104228	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.042,78	0,00	1.042,78
26/02/2021	0226124	0104229	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.506,09	0,00	1.506,09
26/02/2021	0226125	0104051	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.820,00	0,00	6.820,00
26/02/2021	0226126	0104099	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	23.287,40	1.749,36	21.538,04
26/02/2021	0226127	0104001	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
Soma:							2.619.582,33	384.462,77	2.235.119,56
Total Geral:							9.214.785,65	1.359.906,28	7.854.879,37
Qtd de Pagamentos:							601		



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	125.927,24	0,00	125.927,24
01/02/2021	21881010801 # Iss	4,47	0,00	4,47
	Soma:	125.931,71	0,00	125.931,71
02/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	45.256,07	119,12	45.136,95
02/02/2021	21881010801 # Iss	2.356,54	0,00	2.356,54
	Soma:	47.612,61	119,12	47.493,49
03/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	73.700,05	0,00	73.700,05
03/02/2021	21881990002 # Depositos Judiciais	1.150,19	0,00	1.150,19
03/02/2021	21881010801 # Iss	19,43	0,00	19,43
03/02/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	7.405,14	0,00	7.405,14
03/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5,83	0,00	5,83
	Soma:	82.280,64	0,00	82.280,64
04/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	44.746,62	1.230,53	43.516,09
04/02/2021	21881010801 # Iss	1.230,53	0,00	1.230,53
	Soma:	45.977,15	1.230,53	44.746,62
05/02/2021	21881011301 # Sintra Guardas	320,90	0,00	320,90
05/02/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	25.124,81	0,00	25.124,81
05/02/2021	21881011302 # Sintese	25.618,98	0,00	25.618,98
05/02/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	0,00	337,78
05/02/2021	21881011304 # Sepumi	4.559,91	0,00	4.559,91
05/02/2021	21881010801 # Iss	22,35	0,00	22,35
05/02/2021	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	3.852,74	0,00	3.852,74
05/02/2021	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
05/02/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	501,25	0,00	501,25
05/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	58.022,89	0,00	58.022,89
05/02/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	84.239,63	0,00	84.239,63
	Soma:	203.668,06	0,00	203.668,06
08/02/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	266.769,45	0,00	266.769,45
08/02/2021	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	703,11	0,00	703,11
08/02/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	386,69	0,00	386,69
	Soma:	267.859,25	0,00	267.859,25
09/02/2021	21881010801 # Iss	5.907,64	0,00	5.907,64
09/02/2021	218911200 # Subvencoes a Pagar	10.000,00	0,00	10.000,00
09/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.579,63	0,00	4.579,63
	Soma:	20.487,27	0,00	20.487,27
10/02/2021	21881010201 # Inss	189.038,82	0,00	189.038,82
10/02/2021	211419800 # Outros Encargos Sociais	489.519,12	0,00	489.519,12
10/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	3.326,33	0,00	3.326,33
10/02/2021	21881010801 # Iss	6.652,65	0,00	6.652,65
	Soma:	688.536,92	0,00	688.536,92
11/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	56,67	0,00	56,67
11/02/2021	21881010401 # Irrf	2.019,51	0,00	2.019,51
	Soma:	2.076,18	0,00	2.076,18
12/02/2021	21881010801 # Iss	1.530,36	0,00	1.530,36
12/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	881,58	0,00	881,58
12/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	45.958,50	0,00	45.958,50
	Soma:	48.370,44	0,00	48.370,44
17/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	8,25	0,00	8,25



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
17/02/2021	21881010801 # Iss	13,41	0,00	13,41
	Soma:	21,66	0,00	21,66
18/02/2021	21881010401 # Irrf	643,14	0,00	643,14
18/02/2021	21881010801 # Iss	17,88	0,00	17,88
	Soma:	661,02	0,00	661,02
19/02/2021	218911200 # Subvencoes a Pagar	6.500,00	0,00	6.500,00
19/02/2021	21881010401 # Irrf	44,70	0,00	44,70
19/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	3.105,34	0,00	3.105,34
19/02/2021	21881010201 # Inss	477.903,21	0,00	477.903,21
19/02/2021	21881010202 # Inss Serviços	18.681,47	0,00	18.681,47
19/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	681.485,71	8.660,77	672.824,94
19/02/2021	21881010801 # Iss	11.965,26	0,00	11.965,26
	Soma:	1.199.685,69	8.660,77	1.191.024,92
22/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	29.916,16	0,00	29.916,16
22/02/2021	113810900 # Salário Maternidade	7.773,49	0,00	7.773,49
22/02/2021	21881010401 # Irrf	286.529,14	0,00	286.529,14
	Soma:	324.218,79	0,00	324.218,79
26/02/2021	113810900 # Salário Maternidade	20.321,02	0,00	20.321,02
26/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	60.806,76	0,00	60.806,76
26/02/2021	21881010401 # Irrf	66.461,95	0,00	66.461,95
26/02/2021	113810800 # Salário Família	16.170,56	0,00	16.170,56
26/02/2021	21881010801 # Iss	165,00	0,00	165,00
	Soma:	163.925,29	0,00	163.925,29
Total Geral:		3.221.312,68	10.010,42	3.211.302,26
Total Registros:		56		

Data: 26/02/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	45.217,34	13.724,95	18.538,33	0,00	0,00	16.170,56	29.895,51	0,00	0,00	47.662,95
113810900 - Salário Maternidade	80.441,53	23.610,80	27.790,80	0,00	0,00	28.094,51	51.705,31	0,00	0,00	84.925,24
Soma:	125.658,87	37.335,75	46.329,13	0,00	0,00	44.265,07	81.600,82	0,00	0,00	132.588,19
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.289.998,66	495.436,86	973.991,35	0,00	0,00	666.942,03	875.287,29	0,00	0,00	1.118.493,49
21881010202 - Inss Serviços	10.163,51	18.681,47	19.221,79	0,00	0,00	18.681,47	19.892,90	0,00	0,00	10.163,51
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.387,60	703,11	1.406,22	0,00	0,00	703,11	1.611,06	0,00	0,00	1.387,60
21881010401 - Irrf	0,00	355.698,44	958.114,86	0,00	0,00	355.698,44	958.114,86	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	11.906,96	18.368,21	0,00	0,00	11.906,96	18.368,21	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	29.885,52	42.178,09	0,00	0,00	29.885,52	42.178,09	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.150,86	5.576,89	11.292,73	0,00	0,00	7.405,14	12.863,67	0,00	0,00	8.322,61
21881011301 - Sintra Guardas	320,90	320,90	641,80	0,00	0,00	320,90	556,58	0,00	0,00	320,90
21881011302 - Sintese	26.053,52	19.672,89	45.291,87	0,00	0,00	25.618,98	26.500,20	0,00	0,00	20.107,43
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	11.362,87	4.462,12	9.022,03	0,00	0,00	4.559,91	7.386,62	0,00	0,00	11.265,08
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	351.009,08	350.760,57	701.769,65	0,00	0,00	351.009,08	446.324,64	0,00	0,00	350.760,57
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	10.529,64	10.529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,64
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.151,95	24.307,79	49.432,60	0,00	0,00	25.124,81	32.254,16	0,00	0,00	24.334,93
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	887,94	200,00	1.087,94	0,00	0,00	887,94	1.595,63	0,00	0,00	200,00
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	712,35	1.779,17	0,00	0,00	1.066,82	2.133,64	0,00	0,00	712,35
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	338,56	337,78	675,56	0,00	0,00	337,78	675,56	0,00	0,00	338,56
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	360,47	360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,47
21881040101 - Depósitos e Caucoes	46.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,48
21881990002 - Depósitos Judiciais	1.150,19	3.027,19	4.177,38	0,00	0,00	1.150,19	3.395,28	0,00	0,00	3.027,19
Soma:	1.909.986,04	1.332.580,95	2.849.341,36	0,00	0,00	1.501.299,08	2.449.138,39	0,00	0,00	1.741.267,91
Total Geral:	2.035.644,91	1.369.916,70	2.895.670,49	0,00	0,00	1.545.564,15	2.530.739,21	0,00	0,00	1.873.856,10



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

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
04/01/2016	8 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
04/01/2016	9 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
04/01/2016	10 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
04/01/2016	12 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
04/01/2016	13 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
04/01/2016	16 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
04/01/2016	21 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
04/01/2016	38 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
04/01/2016	212 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
04/01/2016	222 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
04/01/2016	234 30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,62
04/01/2016	240 60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,70
04/01/2016	249 40100.140100.2114.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
04/01/2016	266 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
04/01/2016	347 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
04/01/2016	355 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
27/01/2016	477 40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
01/02/2016	500 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
01/02/2016	502 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
01/02/2016	503 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
01/02/2016	504 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
507 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA NEILDE DE ASSIS SANTOS - 423.024.205-00	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
630 18/02/2016	40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
874 25/02/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
1000 02/03/2016	70100.070100.2031.33903000 -10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	5.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,20
1112 10/03/2016	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME - 19.660.250/0001-86	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
1150 15/03/2016	20400.120400.2141.33903600 -10010000	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA - 028.770.175-16	6.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,88
1186 21/03/2016	60100.060100.2023.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
1187 21/03/2016	60100.160100.2121.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00
1188 22/03/2016	00100.100100.2071.33901400 -10010000	ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS - 048.649.205-24	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86
1307 13/04/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55
1389 15/04/2016	60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,01
1515 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43
1516 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,65
1517 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
1558 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11200000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
1561 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11110000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
1586 12/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,11
1619 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DIOGO DOS SANTOS - 094.974.954-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1620 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ALAN GOMES RIBEIRO - 007.197.885-28	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1630 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ARISTOTELES RAFAEL SANTOS - 021.463.005-66	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1640 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DEOGENES SANTANA - 055.380.835-43	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
2004 28/06/2016	60200.060200.4299.31900400 -11120000	ELISABETE TELES NASCIMENTO - 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2250 16/08/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	JOSEFA LEDA ANDRADE DA SILVA - 591.497.015-68	1.183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,11
2276 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,83
2277 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,82
2278 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2279 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2280 25/08/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	RENATO SANTANA SILVA - 033.559.585-57	295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,22
2469 05/10/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
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 - INSS - 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2016			217.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.301,99
Exercício: 2017										
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 ANTONIO 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 ANTONIO 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 ANTONIO 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 ANTONIO 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 ANTONIO 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 ANTONIO 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
791 20/02/2017	80100.080100.2038.33903000 -10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,57
894 02/03/2017	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARIA LIMA - 133.504.634-87	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
921 06/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1010 15/03/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	EPRINT 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1575 17/05/2017	60100.160100.2120.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
1608 23/05/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1618 25/05/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
1932 19/07/2017	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 506.259.005-10	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,25
2049 01/08/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2076 02/08/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
2164 18/08/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	5.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,57
2257 24/08/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2356 11/09/2017	60100.060100.2023.33903000 -11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2360 12/09/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2440 22/09/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
2530 02/10/2017	60100.060100.2023.33903600 -10010000	ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2573 19/10/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83
2641 10/11/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,99
2786 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99
2787 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
Soma do Ano 2017			94.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.633,76

Exercício: 2018

363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
-------------------	---	---	--------	------	------	------	------	------	------	--------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	350,99	0,00	0,00	0,00	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	172,39	0,00	0,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
Soma do Ano 2018			122.245,40	523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.768,78
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
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
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
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
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
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
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	47.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.698,85
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
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
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
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
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	10.064,77	0,00	2.802,77	2.802,77	0,00	0,00	7.262,00
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	8.543,88	0,00	8.543,88	8.543,88	0,00	0,00	0,00
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
614005 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	69.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.991,57
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06
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
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
Soma do Ano 2019			50.243,47	779.842,31	0,00	11.346,65	11.346,65	0,00	0,00	818.739,13
Exercício: 2020										
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
102035 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	203,76	0,00	0,00	0,00	203,76	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	377,17	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2020	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	30.729,39	0,00	0,00	15.360,60	30.729,39	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2020	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.250,12	0,00	0,00	3.494,37	6.250,12	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2020	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	79.570,21	0,00	0,00	39.099,65	79.570,21	0,00	0,00	0,00
102048 02/01/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	89.239,51	0,00	0,00	89.239,51	89.239,51	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2020	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.463,11	0,00	0,00	2.463,11	2.463,11	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2020	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.705,66	0,00	0,00	3.548,28	5.705,66	0,00	0,00	0,00
102051 02/01/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	31.565,39	0,00	0,00	31.565,39	31.565,39	0,00	0,00	0,00
102052 02/01/2020	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.619,83	0,00	0,00	2.993,83	9.619,83	0,00	0,00	0,00
102053 02/01/2020	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.426,29	0,00	0,00	2.203,68	4.426,29	0,00	0,00	0,00
102054 02/01/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.885,32	0,00	0,00	5.885,32	5.885,32	0,00	0,00	0,00
102055 02/01/2020	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.481,89	0,00	0,00	3.300,04	4.481,89	0,00	0,00	0,00
102056 02/01/2020	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.006,11	0,00	0,00	1.330,28	2.006,11	0,00	0,00	0,00
102060 02/01/2020	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.982,40	0,00	0,00	0,00	4.982,40	0,00	0,00	0,00
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41
102292 02/01/2020	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
102293 02/01/2020	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: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102295 02/01/2020	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
102296 02/01/2020	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
102298 02/01/2020	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
102304 02/01/2020	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
102312 02/01/2020	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
102313 02/01/2020	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
102315 02/01/2020	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
102317 02/01/2020	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
102319 02/01/2020	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
102330 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
102336 02/01/2020	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
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	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
102342 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
102360 02/01/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	70.000,00	0,00	33.399,97	33.399,97	0,00	0,00	36.600,03
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00
102387 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
102389 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80
102395 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,20
102429 02/01/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	26.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.119,04
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: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102460 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.300,64	0,00	0,00	1.300,64	0,00	0,00	0,00
102462 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	210,90	0,00	0,00	210,90	0,00	0,00	0,00
102463 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00
102467 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.465,06	0,00	0,00	4.465,06	0,00	0,00	0,00
102468 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.234,31	0,00	0,00	1.234,31	0,00	0,00	0,00
102469 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.618,64	0,00	0,00	8.618,64	0,00	0,00	0,00
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16
103030 03/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	793,33	0,00	0,00	0,00	793,33	0,00	0,00	0,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	50.403,00	0,00	0,00	25.002,00	50.142,00	0,00	0,00	261,00
113007 13/01/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
116015 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	101.141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.141,09
116016 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	41.898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.898,67
120002 20/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.005.877/0001-70	0,00	22.320,85	0,00	294,35	294,35	0,00	0,00	22.026,50
121001 21/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	85.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.320,00
124001 24/01/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	96.653,73	0,00	0,00	49.000,00	81.915,40	0,00	0,00	14.738,33
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
129006 29/01/2020	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
203040 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	27.607,76	0,00	0,00	27.607,76	27.607,76	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203041 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	81.038,99	0,00	0,00	81.038,99	81.038,99	0,00	0,00	0,00
207009 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	7.452,00	0,00	0,00	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00
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	7.584,00	0,00	0,00	7.584,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00
211055 11/02/2020	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	4.102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,67
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
220009 20/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
306009 06/03/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-10010000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
408006 08/04/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	21.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.056,86
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	5.341,09	0,00	0,00	0,00
427021 27/04/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	14.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.788,44
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	643.810,32	132.993,45	0,00	257.741,88	392.547,94	379,91	379,91	383.875,92
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	131.089,61	177.738,31	0,00	45.286,13	45.286,13	0,00	0,00	263.541,79
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.788,89	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	4.751,15
513012 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
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
525018 25/05/2020	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	6.200,03	101.780,00	0,00	0,00	6.200,03	0,00	0,00	101.780,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	131.579,16	131.579,16	155,82	155,82	0,00
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	3.947,19	0,00	0,00	0,00
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
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	5.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
813003 13/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	220,91	0,00	0,00	220,91	0,00	0,00	0,00
814001 14/08/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	18.565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.565,28
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
901007 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.084,95	0,00	0,00	0,00	4.084,95	0,00	0,00	0,00
901008 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
901009 01/09/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
901010 01/09/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	5.477,50	0,00	0,00	5.477,50	5.477,50	0,00	0,00	0,00
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	40.800,00	0,00	0,00	0,00	22.755,64	0,00	0,00	18.044,36
1001018 01/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS TERRAPLENAGEM EIRELI - 32.798.720/0001-30	96.822,25	0,00	0,00	96.822,25	96.822,25	0,00	0,00	0,00
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	3.852,74	3.852,74	0,00	0,00	0,00
1022004 22/10/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa 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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029003 29/10/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	18.767,63	0,00	0,00	18.767,63	18.767,63	0,00	0,00	0,00
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	0,00	15.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,80
1105010 05/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	34.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.581,25
1110003 10/11/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	752,74	0,00	0,00	752,74	0,00	0,00	0,00
1110010 10/11/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	3.222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,32
1118003 18/11/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.079,48	0,00	0,00	3.079,48	3.079,48	0,00	0,00	0,00
1118006 18/11/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
1118007 18/11/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
1120001 20/11/2020	02.0218.2085.33903600-10010000	CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS FREIRE - 813.297.925-72	4.912,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	DON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA - 05.919.339/0001-00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	92.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.159,08
1120006 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,74
1120007 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	34.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,92
1120008 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24
1120028 20/11/2020	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.008,76	0,00	0,00	8.936,53	9.008,76	0,00	0,00	0,00
1120029 20/11/2020	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	168,40	0,00	0,00	168,40	168,40	0,00	0,00	0,00
1123013 23/11/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	23.889,36	0,00	0,00	23.889,36	23.889,36	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	49.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.031,69
1130018 30/11/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.404,71	0,00	0,00	0,00	21.404,71	0,00	0,00	0,00
1201006 01/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	363,44	0,00	0,00	363,44	0,00	0,00	0,00
1201008 01/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201009 01/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	16.422,00	0,00	0,00	16.422,00	16.422,00	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00
1201027 01/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	198,90	0,00	0,00	198,90	198,90	0,00	0,00	0,00
1201029 01/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	382,50	0,00	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00	0,00
1201031 01/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	198,90	0,00	0,00	198,90	198,90	0,00	0,00	0,00
1201032 01/12/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00
1201033 01/12/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	23.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.725,00
1203011 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.866,19	0,00	0,00	26.866,19	26.866,19	0,00	0,00	0,00
1203012 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	25.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.243,40
1203014 03/12/2020	02.0207.1048.44905100-10015173	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	40.343,20	0,00	40.343,20	40.343,20	0,00	0,00	0,00
1204011 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
1204012 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	15.708,00	0,00	0,00	15.708,00	15.708,00	0,00	0,00	0,00
1204013 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	4.176,92	0,00	0,00	4.176,92	4.176,92	0,00	0,00	0,00
1204014 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	45.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.091,50
1207002 07/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	16.650,88	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	16.050,88
1207003 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1207005 07/12/2020	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	907,65	0,00	0,00	0,00	907,65	0,00	0,00	0,00
1207006 07/12/2020	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50	0,00	0,00	0,00
1207008 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	806,87	0,00	0,00	0,00	806,87	0,00	0,00	0,00
1207012 07/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	40,58	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1207013 07/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.170,05	0,00	0,00	0,00	15.170,05	0,00	0,00	0,00
1207014 07/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.934,97	0,00	0,00	0,00	4.934,97	0,00	0,00	0,00
1207015 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.813,66	0,00	0,00	0,00	4.813,66	0,00	0,00	0,00
1207016 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.192,47	0,00	0,00	0,00	1.192,47	0,00	0,00	0,00
1207018 07/12/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,78	0,00	0,00	0,00	266,78	0,00	0,00	0,00
1207019 07/12/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	241,23	0,00	0,00	0,00	241,23	0,00	0,00	0,00
1208014 08/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1210001 10/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00
1210013 10/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	256,24	0,00	0,00	256,24	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	786,23	0,00	0,00	786,23	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
1211009 11/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.494,34	0,00	0,00	30.494,34	30.494,34	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
1214002 14/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.892,13	0,00	0,00	3.892,13	3.892,13	0,00	0,00	0,00
1214003 14/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.474,69	0,00	0,00	12.474,69	12.474,69	0,00	0,00	0,00
1214004 14/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.234,20	0,00	0,00	27.234,20	27.234,20	0,00	0,00	0,00
1214012 14/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	5.805,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
1214028 14/12/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.101,06	0,00	0,00	0,00	6.101,06	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1217001 17/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36	0,00	33.987,40	0,00	0,00	33.987,40	0,00	0,00	0,00
1217002 17/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	9.341,69	0,00	9.341,69	9.341,69	0,00	0,00	0,00
1217005 17/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	167,19	0,00	0,00	167,19	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	16.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00
1218009 18/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	12.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,55
1218018 18/12/2020	02.0204.2009.33904000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1218019 18/12/2020	02.0213.2063.33904000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1218020 18/12/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	4.033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,22
1221001 21/12/2020	04.0401.2106.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	776,97	0,00	0,00	0,00	776,97	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.832,34	0,00	0,00	0,00	2.832,34	0,00	0,00	0,00
1221003 21/12/2020	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	443,59	0,00	0,00	0,00	443,59	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	544,41	0,00	0,00	0,00	544,41	0,00	0,00	0,00
1221005 21/12/2020	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,26	0,00	0,00	0,00	441,26	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	396,12	0,00	0,00	0,00	396,12	0,00	0,00	0,00
1221007 21/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.579,12	0,00	0,00	0,00	20.579,12	0,00	0,00	0,00
1221008 21/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.987,43	0,00	0,00	0,00	5.987,43	0,00	0,00	0,00
1221009 21/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.415,08	0,00	0,00	0,00	5.415,08	0,00	0,00	0,00
1221010 21/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	249,85	0,00	0,00	0,00	249,85	0,00	0,00	0,00
1221013 21/12/2020	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	208,49	0,00	0,00	0,00	208,49	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221014 21/12/2020	04.0401.2101.33903000- 15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	223,17	0,00	0,00	0,00	223,17	0,00	0,00	0,00
1221016 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS - 590.765.935-15	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221017 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	ANDREA MANGUEIRA TAVARES DIAS LIMA - 962.664.065-00	1.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,81
1221018 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	ELIANA VIEIRA DE OLIVEIRA - 660.784.315-87	3.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,37
1221019 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	IZABEL CRISTINA BARRETO DE ANDRADE FARIA - 449.403.945-49	3.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,37
1221020 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS - 038.568.895-40	1.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,42
1221021 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	ADRIANA CHAGAS LIMA ARAUJO - 801.482.555-15	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1221022 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	ELISABETE TELES NASCIMENTO - 028.039.315-67	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221023 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	GABRIELA DOS SANTOS SILVA - 060.101.545-29	2.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,94
1221024 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	IVANA RIBEIRO SOUZA - 001.408.575-59	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221025 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	SIRLEIDE PEREIRA FARIAS - 276.004.595-15	2.818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,66
1221026 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	GESSIKA MARCELINO SANTOS LIMA - 842.802.715-34	3.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,37
1221027 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	JOSEVAL DOS SANTOS RODRIGUES - 779.477.545-00	2.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,16
1221028 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	MAYRA FERREIRA BARRETO - 043.551.525-02	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1221029 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	PATRICIA OLIVEIRA FONTES - 992.015.005-30	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1221030 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	PRISCILA DE MELO - 028.649.844-82	1.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,56
1221031 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	ROSINEIDE MESSIAS DOS SANTOS - 310.949.295-49	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1221032 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	CARLA GREICE DOS SANTOS - 694.950.765-87	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221033 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	ELIZABETH MONTEIRO DA SILVA - 330.844.914-53	2.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,99
1221034 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	JOSEFA MARIA DE JESUS SANTOS - 416.194.125-00	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221035 21/12/2020	02.0205.2018.31909400- 11110000	JAILZA FONTES BRAGA - 609.863.875-68	3.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221036 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	FERNANDA MARLA NASCIMENTO DA SILVA - 005.326.945-46	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221037 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARLY DOS SANTOS BATALHA - 033.161.784-65	1.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,81
1221038 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA AUXILIADORA TORRES DE OLIVEIRA - 463.521.805-82	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1221039 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	BARBARA DA COSTA MELO - 053.446.525-00	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1222001 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ARLENE TELES VIEIRA - 932.293.215-53	3.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,37
1222002 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ANTONIA KARLA ANDRADE DA SILVA - 881.172.945-91	2.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,69
1222003 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ALINE DE CARVALHO SANTOS - 014.154.645-02	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222004 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	AMANDA GOIS SANTOS - 027.660.135-12	2.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,16
1222005 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ALINE ALVES VICENTE - 032.736.045-30	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222006 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	FRANCISLENE NASCIMENTO SANTOS - 002.671.945-28	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222007 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSEFA MERCIA SANTOS DE JESUS - 008.801.525-40	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222008 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSELITA SANTOS OLIVEIRA - 796.192.585-68	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222009 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	LUCIANA SOUZA DE ANDRADE - 050.013.525-84	3.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,23
1222010 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA DA CONCEICAO ARAGAO DE OLIVEIRA - 652.475.075-68	2.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,15
1222011 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MAGNEIDE DE SOUZA LIMA - 910.312.655-20	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1222012 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS - 883.301.335-91	2.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,99
1222013 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	SILVANIA COSTA SANTOS - 982.680.825-34	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1222014 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	SIMONE DANTAS FONTES MANGUEIRA - 018.555.615-90	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222015 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	TATIANA DOS SANTOS ANDRADE - 006.735.805-55	3.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,79
1222016 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	VAGNA BISPO DOS SANTOS - 626.788.415-53	1.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,37
1222017 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	VANDERLEA SANTOS DE SANTANA FONTES - 030.075.195-86	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1222018 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA DO CARMO DE MATOS - 532.788.015-04	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1222019 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	GETONIO SILVEIRA LEITE - 660.752.625-04	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1224001 24/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	04.0401.2106.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	677,43	0,00	0,00	0,00	677,43	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.752,42	0,00	0,00	0,00	1.752,42	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,20	0,00	0,00	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	341,58	0,00	0,00	0,00	341,58	0,00	0,00	0,00
1228007 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.798,95	0,00	0,00	0,00	5.798,95	0,00	0,00	0,00
1228008 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.814,17	0,00	0,00	0,00	3.814,17	0,00	0,00	0,00
1228009 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.235,99	0,00	0,00	0,00	2.235,99	0,00	0,00	0,00
1228010 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	0,00	0,00
1228012 28/12/2020	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,07	0,00	0,00	0,00	254,07	0,00	0,00	0,00
1228013 28/12/2020	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,92	0,00	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00	0,00
1228014 28/12/2020	04.0401.2101.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	252,72	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	0,00
1228037 28/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1228038 28/12/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1228039 28/12/2020	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
1228040 28/12/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	292.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.410,82
1228041 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1229002 29/12/2020	02.0207.2034.44905100-10010000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	11.481,32	0,00	4.331,47	4.331,47	0,00	0,00	7.149,85
1230011 30/12/2020	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	24.914,06	0,00	0,00	24.914,06	24.914,06	0,00	0,00	0,00
1230012 30/12/2020	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.712,37	0,00	0,00	20.712,37	20.712,37	0,00	0,00	0,00
1230013 30/12/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.481,57	0,00	0,00	7.481,57	7.481,57	0,00	0,00	0,00
1230014 30/12/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	904,23	0,00	0,00	904,23	904,23	0,00	0,00	0,00
1230015 30/12/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	59.962,69	0,00	0,00	59.962,69	59.962,69	0,00	0,00	0,00
1230016 30/12/2020	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	30.710,08	0,00	0,00	30.710,08	30.710,08	0,00	0,00	0,00
1230017 30/12/2020	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	69.270,97	0,00	0,00	69.270,97	69.270,97	0,00	0,00	0,00
1230018 30/12/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.974,80	0,00	0,00	1.974,80	1.974,80	0,00	0,00	0,00
1230019 30/12/2020	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	25.088,45	0,00	0,00	0,00	25.088,45	0,00	0,00	0,00
1230020 30/12/2020	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	37.576,26	0,00	0,00	37.576,26	37.576,26	0,00	0,00	0,00
1230021 30/12/2020	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.810,03	0,00	0,00	0,00	20.810,03	0,00	0,00	0,00
1230022 30/12/2020	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.210,66	0,00	0,00	22.210,66	22.210,66	0,00	0,00	0,00
1230023 30/12/2020	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.790,75	0,00	0,00	1.790,75	1.790,75	0,00	0,00	0,00
1230025 30/12/2020	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	920,67	0,00	0,00	0,00	920,67	0,00	0,00	0,00
1230026 30/12/2020	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	77.685,69	0,00	0,00	0,00	77.685,69	0,00	0,00	0,00
1230027 30/12/2020	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	29.989,15	0,00	0,00	0,00	29.989,15	0,00	0,00	0,00
1230028 30/12/2020	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.533,65	0,00	0,00	0,00	22.533,65	0,00	0,00	0,00
1230029 30/12/2020	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.046,13	0,00	0,00	0,00	1.046,13	0,00	0,00	0,00
1230030 30/12/2020	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.516,25	0,00	0,00	0,00	2.516,25	0,00	0,00	0,00
1230031 30/12/2020	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.959,15	0,00	0,00	0,00	1.959,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230032 30/12/2020	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.762,58	0,00	0,00	0,00	8.762,58	0,00	0,00	0,00
1230033 30/12/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	31.865,32	0,00	0,00	0,00	31.865,32	0,00	0,00	0,00
1230034 30/12/2020	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	37.902,22	0,00	0,00	0,00	37.902,22	0,00	0,00	0,00
1230035 30/12/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.463,28	0,00	0,00	0,00	7.463,28	0,00	0,00	0,00
1230036 30/12/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	29.923,66	0,00	0,00	0,00	29.923,66	0,00	0,00	0,00
1230037 30/12/2020	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.362,22	0,00	0,00	0,00	2.362,22	0,00	0,00	0,00
1230038 30/12/2020	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.319,60	0,00	0,00	0,00	1.319,60	0,00	0,00	0,00
1230039 30/12/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	148.173,01	0,00	0,00	0,00	148.173,01	0,00	0,00	0,00
1230041 30/12/2020	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.421,69	0,00	0,00	2.421,69	2.421,69	0,00	0,00	0,00
1230051 30/12/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.959,91	0,00	0,00	5.959,91	0,00	0,00	0,00
1230052 30/12/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.253,05	0,00	0,00	5.253,05	0,00	0,00	0,00
1230053 30/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.613,82	0,00	0,00	32.613,82	0,00	0,00	0,00
1230054 30/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	402.857,94	0,00	0,00	402.857,94	0,00	0,00	0,00
1230055 30/12/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	3.023.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.534,16
1230056 30/12/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	106,76	0,00	106,76	106,76	0,00	0,00	0,00
1230057 30/12/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	56,67	0,00	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00
1230058 30/12/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9,94	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			3.400.715,09	6.642.972,26	0,00	1.664.401,88	3.204.863,79	535,73	535,73	6.838.287,83

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	46.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.944,37
104002 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50
104003 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104004 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,65
104005 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	27.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,00
104006 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
104007 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104008 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,30
104009 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	2.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,80
104010 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,78
104011 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	335.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.108,60
104012 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	249.437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.437,21
104013 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	100.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.988,42
104014 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	1.100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
104015 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	2.933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,36
104016 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	331.388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.388,32
104017 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.909,60
104031 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	62.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.118,20
104032 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,60
104033 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
104034 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104035 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.942,50
104036 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,60
104037 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104038 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,92
104039 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
104040 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,11
104041 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	396.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.795,52
104042 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104043 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
104044 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	173.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.903,30
104045 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.605,51
104046 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104047 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104048 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.101.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.740,89
104049 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	204.317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.317,63
104050 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	131.986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.986,98
104052 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	90.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.202,38
104053 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.648,78
104054 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,37
104055 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104056 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	933.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.332,87
104057 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	177.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.278,24
104058 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682,95
104059 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 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: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104060 04/01/2021	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	143.266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.266,21
104062 04/01/2021	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104063 04/01/2021	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104064 04/01/2021	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.393,95
104065 04/01/2021	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.832,24
104066 04/01/2021	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.844,27
104067 04/01/2021	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,20
104069 04/01/2021	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104070 04/01/2021	02.0205.2018.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
104071 04/01/2021	02.0205.2018.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104072 04/01/2021	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	405.439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.439,56
104073 04/01/2021	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	153.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.892,16
104074 04/01/2021	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104075 04/01/2021	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.171,61
104076 04/01/2021	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104077 04/01/2021	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.045,61
104078 04/01/2021	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	74.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.040,00
104079 04/01/2021	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	89.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.111,41
104081 04/01/2021	02.0205.2023.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104082 04/01/2021	02.0205.2023.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104083 04/01/2021	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.621,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104084 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,94
104085 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,58
104086 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
104087 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.471.246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.246,69
104088 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104089 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.485,44
104090 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104091 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	204.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.805,46
104092 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00
104093 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.673,81
104094 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,35
104095 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.417,20
104096 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.782,46
104097 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,57
104098 04/01/2021	02.0205.2023.31901600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104099 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	555.769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.769,14
104100 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
104101 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104102 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
104103 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	771.736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.736,19
104104 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104105 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.283,25
104106 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.085,61
104107 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	151.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.735,30
104108 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,00
104109 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	82.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.136,30
104110 04/01/2021	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
104111 04/01/2021	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
104112 04/01/2021	02.0205.2023.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	143.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.396,67
104113 04/01/2021	02.0205.2023.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
104114 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.632.768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.768,33
104115 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00
104116 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	192.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.003,96
104117 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	70.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.630,00
104118 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	260.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.205,40
104119 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	59.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.069,10
104120 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,17
104121 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	218.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.454,00
104122 04/01/2021	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104123 04/01/2021	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104124 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.515.094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515.094,68
104125 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	973.519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.519,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104126 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	264.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.301,67
104127 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.438.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.760,35
104128 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.544.851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544.851,86
104129 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	217.811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.811,88
104130 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.581.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.967,28
104131 04/01/2021	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.844.561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.561,46
104132 04/01/2021	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104133 04/01/2021	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.930,49
104134 04/01/2021	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104135 04/01/2021	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.142.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.433,84
104136 04/01/2021	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
104137 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	900.193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.193,25
104138 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	171.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.518,67
104139 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,74
104140 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104141 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.366.058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.058,79
104142 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	162.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.272,64
104143 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	116.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.947,96
104144 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	130.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.805,72
104145 04/01/2021	02.0207.2032.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,85
104147 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104148 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	241.890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.890,58
104149 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	284.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,20
104150 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,50
104151 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104152 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104153 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	175.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.862,52
104154 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.633,98
104155 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.196,64
104156 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.148,92
104157 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104158 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.883,80
104160 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,71
104161 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.803,16
104162 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,12
104163 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.531,27
104164 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,57
104165 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,90
104166 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	157.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.361,69
104167 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.137,83
104168 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104169 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104170 04/01/2021	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00
104171 04/01/2021	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
104172 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	461.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.356,92
104173 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	118.226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.226,48
104174 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.841,47
104175 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
104176 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	340.021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.021,58
104177 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	205.771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.771,35
104178 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104179 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.209,29
104180 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,28
104181 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104182 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.389,06
104183 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.539,37
104184 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.228,83
104186 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104187 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104188 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
104189 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104190 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104191 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 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: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104192 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.368,64
104193 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.197,66
104194 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104195 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
104196 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	115.349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.349,79
104197 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,82
104198 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104199 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,84
104201 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347,75
104202 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	74.213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.213,74
104203 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104204 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104205 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,10
104206 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	94.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.958,40
104207 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104208 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104209 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104210 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.595.087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.087,73
104211 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00
104212 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	194.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.556,71
104213 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	84.584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.584,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104214 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	289.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.652,48
104215 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.453,79
104216 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	309.102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.102,63
104217 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	193.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.785,60
104219 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.165,32
104220 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.135,68
104222 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.051,08
104223 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104224 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,48
104225 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
104226 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.887,74
104227 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,40
104228 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,38
104229 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,91
104230 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104231 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,20
104232 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.090.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.966,09
104233 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.329.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.124,88
104234 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	1.485,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.735,00
104235 04/01/2021	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
104236 04/01/2021	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104237 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	164.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.180,16
104238 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,66
104239 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	90.479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.479,29
104240 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,98
104241 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,91
104242 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
104243 04/01/2021	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
104244 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,02
104245 04/01/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
104246 04/01/2021	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77
104247 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104248 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,38
104249 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104250 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,57
104251 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	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
104252 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104253 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,11
104254 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104255 04/01/2021	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	84.633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.633,13
104256 04/01/2021	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	31.619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.619,69
104266 04/01/2021	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.366,81



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104267 04/01/2021	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	622.685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.685,41
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	408.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.384,06
104269 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	371.303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.303,18
104270 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	64.447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.447,68
104271 04/01/2021	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	337.946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.946,27
104272 04/01/2021	02.0206.2029.31901300-11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	554.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.415,35
104273 04/01/2021	02.0206.2299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.276.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276.352,81
104274 04/01/2021	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	414.973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.973,63
104275 04/01/2021	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	564.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.428,74
104276 04/01/2021	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	107.620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.620,37
104277 04/01/2021	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	47.418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.418,29
104278 04/01/2021	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	177.429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.429,29
104279 04/01/2021	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.914,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.914,47
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
104281 04/01/2021	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	12.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,45
104282 04/01/2021	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	22.465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465,24
104283 04/01/2021	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	25.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,98
104284 04/01/2021	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	21.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,50
104285 04/01/2021	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104286 04/01/2021	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
104287 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	16.400,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
104290 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00
104291 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.084,95	16.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.424,75
104292 04/01/2021	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
104293 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
104294 04/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	18.808,03	1.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104295 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2.370,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,00
104296 04/01/2021	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
104297 04/01/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	43.447,03	69.148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.595,90
104298 04/01/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	127.228,02	202.491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.719,92
104299 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11240000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,11
104300 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11240000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,99
104302 04/01/2021	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	8.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,85
104303 04/01/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,18
104304 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	117.499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.499,28
104305 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	41.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.512,34
104306 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	43.267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.267,49
104307 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	117.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.297,64
104309 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	140.448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.448,68
104310 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	31.136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.136,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104311 04/01/2021	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
104312 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.659,60
104313 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	73.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.521,74
104314 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,93
104315 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	16.986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,67
104316 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	16.986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,67
104317 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	8.493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,26
104318 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,04
104319 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,08
104320 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,08
104321 04/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	4.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,08
104322 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,08
104323 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	188.400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,08
104324 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	185.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.490,00
104325 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	32.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.546,98
104328 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	64.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.137,63
104329 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	141.120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.120,92
104330 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	38.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,00
104331 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	88.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.936,39
104332 04/01/2021	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	37.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.942,80
104333 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	82.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104334 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
104335 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	115.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.980,00
104336 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	115.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.980,00
104337 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35	0,00	88.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.987,50
104338 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	90.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.738,00
104339 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	115.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.290,00
104340 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	115.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.567,50
104342 04/01/2021	02.0218.2083.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,37
104343 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	323.844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.844,30
104344 04/01/2021	02.0207.1023.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	40.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.063,40
104345 04/01/2021	02.0207.1049.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	1.958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,91
104346 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	115.522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.522,87
104347 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	0,00	160.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.101,95
104348 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	25.900,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
104350 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
104353 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	76.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.895,25
104354 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,96
104355 04/01/2021	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
104356 04/01/2021	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
104357 04/01/2021	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
104358 04/01/2021	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104359 04/01/2021	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
104360 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
104361 04/01/2021	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
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	1.322.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.876,42
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
104365 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
104366 04/01/2021	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	37.643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.643,32
104367 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72
104368 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104369 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104370 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	2.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,36
104371 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
104372 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104373 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
104374 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104375 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104376 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104377 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
104379 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
104380 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
104384 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
104385 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
104386 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	5.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,80
104387 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
104389 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.990,22	23.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.911,98
104390 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
104391 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
104393 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
104394 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	3.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,19
104395 04/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
104396 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
104397 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	3.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,19
104398 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
104399 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
104400 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,90
104401 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
104403 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,10
104404 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
104405 04/01/2021	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
104406 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	6.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,00
104407 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,80
104408 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,10
104409 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	2.085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,53
104410 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,70
104411 04/01/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
104412 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00
104413 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
104415 04/01/2021	02.0205.2024.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,33
104416 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
104417 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
104418 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
104419 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	18.535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.535,32
104420 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
104421 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10015173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
106001 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	375,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
106002 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	980,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
107006 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
111002 11/01/2021	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	16.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.113,65
112003 12/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	25.365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,98
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
113003 13/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA - 07.797.967/0001-95	8.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00
118001 18/01/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
118003 18/01/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,00
118009 18/01/2021	02.0207.2035.44905200-19300000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	51.500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,67
118039 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
118040 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
118043 18/01/2021	02.0217.2080.33904000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
121001 21/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
121006 21/01/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
121007 21/01/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
121008 21/01/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,96
121009 21/01/2021	02.0204.1006.44905200-19300000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	1.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,96
125001 25/01/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
126001 26/01/2021	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
127016 27/01/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127017 27/01/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44
129001 29/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	28.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.793,40
129002 29/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	28.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.462,45
129003 29/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.051,64
129004 29/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00
129006 29/01/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
129012 29/01/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
201004 01/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,88
201005 01/02/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,27
201006 01/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,08
201007 01/02/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,31
201008 01/02/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,73
201009 01/02/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,86
201010 01/02/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,58
201011 01/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,03
201012 01/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,69
201013 01/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
201015 01/02/2021	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,26
201016 01/02/2021	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.508.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.711,30
203007 03/02/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,92
203008 03/02/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	3.911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204010 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204011 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	10.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,00
204012 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
204014 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
204015 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
204019 04/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00
204020 04/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
204021 04/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205002 05/02/2021	02.0204.2011.33903000-15503110	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	2.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,32
205003 05/02/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
205004 05/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
205005 05/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205006 05/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
205007 05/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
205022 05/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
205025 05/02/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
208004 08/02/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00
208005 08/02/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
208006 08/02/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
208007 08/02/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
208008 08/02/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208011 08/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,11
208012 08/02/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61
208013 08/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50
208014 08/02/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,47
208015 08/02/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,95
208016 08/02/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.534,93
208017 08/02/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,06
208018 08/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,87
208019 08/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,89
208021 08/02/2021	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86
208022 08/02/2021	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,34
208023 08/02/2021	02.0201.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	2.365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,49
209001 09/02/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
209002 09/02/2021	02.0213.2063.33904000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
209003 09/02/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68
209008 09/02/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
209009 09/02/2021	02.0213.2063.33904000-15503110	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
210001 10/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,40
210002 10/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13
210003 10/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,70
210004 10/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210006 10/02/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60
210007 10/02/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,34
210008 10/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
210009 10/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20
210014 10/02/2021	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
210015 10/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
210016 10/02/2021	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
210018 10/02/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,06
211001 11/02/2021	02.0210.2044.33903900-15503110	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	8.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,70
211005 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94
211006 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,21
211007 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
211008 11/02/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95
211009 11/02/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
211010 11/02/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71
211011 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,55
211012 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95
211013 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
211018 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,30
211019 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,65
211020 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211028 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49
211037 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,88
211038 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
211039 11/02/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
212001 12/02/2021	02.0201.2002.33903000-15503110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
212002 12/02/2021	02.0201.2002.33903000-15503110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,48
212003 12/02/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
212004 12/02/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,88
212005 12/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
212006 12/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,88
212007 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
212008 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	3.807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,88
212009 12/02/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
212010 12/02/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,88
212011 12/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	18.842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.842,25
212012 12/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36
212014 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	35.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.925,60
212015 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	27.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.587,20
212016 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.440,20	66.114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.555,10
212017 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	0,00	15.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.868,20
212018 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	16.821,00	188.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.794,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212019 12/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA ME - 10.305.404/0001-47	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
212020 12/02/2021	02.0204.2009.33904700-19400000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,01
217003 17/02/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
217004 17/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
217008 17/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,68
217009 17/02/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,82
217010 17/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,26
217011 17/02/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,34
217012 17/02/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,84
217013 17/02/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,24
217014 17/02/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,42
217015 17/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,43
217016 17/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40
217017 17/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,18
217019 17/02/2021	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,85
218001 18/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
218002 18/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
218007 18/02/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
218008 18/02/2021	02.0205.2028.33904000-11200000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
218012 18/02/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,90
219004 19/02/2021	02.0205.2018.44905200-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
219005 19/02/2021	02.0204.2009.33504300- 10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
219006 19/02/2021	02.0201.2002.33903300- 10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	2.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,79
219007 19/02/2021	02.0207.2032.33903300- 10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	2.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,79
219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900- 10010000	F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	0,00	81.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.592,00
222001 22/02/2021	02.0207.1138.33903000- 15100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
222002 22/02/2021	02.0207.1138.33903000- 15100000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20
222003 22/02/2021	02.0207.1138.33903000- 15100000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
222004 22/02/2021	02.0207.1138.33903000- 15100000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA ME - 10.305.404/0001-47	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
222005 22/02/2021	02.0218.2085.33903000- 15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
222006 22/02/2021	02.0207.2032.33903000- 15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,59
222007 22/02/2021	02.0204.2009.33903000- 15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,89
222008 22/02/2021	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,85
222009 22/02/2021	02.0213.2063.33903000- 15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,63
222010 22/02/2021	02.0210.2044.33903000- 15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,51
222011 22/02/2021	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.941,85
222012 22/02/2021	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.463,54
222013 22/02/2021	02.0207.2032.33903000- 15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,84
222014 22/02/2021	02.0207.2032.33903000- 15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,09
222015 22/02/2021	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,77
222016 22/02/2021	02.0218.2085.33903000- 15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,07
222017 22/02/2021	02.0201.2002.33903000- 15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222020 22/02/2021	02.0213.2063.33903900-15503110	GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - 29.149.862/0001-62	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
222023 22/02/2021	02.0205.2018.44905200-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
223002 23/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	0,00	470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,28
223005 23/02/2021	02.0213.2063.33903900-15503110	GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - 29.149.862/0001-62	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
223007 23/02/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,06
223008 23/02/2021	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,30
224002 24/02/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
224006 24/02/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,00
224007 24/02/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,06
224008 24/02/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,30
224013 24/02/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00
225001 25/02/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA ME - 10.305.404/0001-47	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
225002 25/02/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.612,91
226001 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	31.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370,60
226002 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	47.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.055,90
226003 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50
226004 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,25
226005 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	8.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,20
226006 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	26.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.234,37
226007 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	147.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.921,03
226008 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226009 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	13.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982,75
226010 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	104.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.235,20
226011 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	156.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.352,80
226012 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
226013 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
226014 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
226015 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50
226016 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
226017 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,70
226018 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	20.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.758,30
226019 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
226020 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00
226021 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00
226022 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	44.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.820,00
226023 26/02/2021	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	95.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.481,00
226024 26/02/2021	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	63.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.654,00
226025 26/02/2021	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	10.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813,31
226026 26/02/2021	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	0,00	1.915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,09
226027 26/02/2021	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	60.262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.262,61
226028 26/02/2021	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	9.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,65
226029 26/02/2021	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	7.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226030 26/02/2021	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	1.259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,13
226031 26/02/2021	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	839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,42
226032 26/02/2021	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	23.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395,80
226033 26/02/2021	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	15.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597,20
226034 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	75.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.704,00
226035 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	113.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.556,00
226036 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,40
226037 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	26.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.001,60
226038 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,40
226039 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,60
226040 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,60
226041 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	10.784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,48
226042 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	93.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.562,82
226043 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,44
226044 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,06
226045 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-15100000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	317.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.712,24
226046 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-15100000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
226047 26/02/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	0,00	44.463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.463,74
226048 26/02/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	0,00	462.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.481,20
Soma do Ano 2021			725.783,69	68.510.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.236.640,56
Total Geral			4.610.923,40	75.934.194,82	0,00	1.675.748,53	3.216.210,44	535,73	535,73	77.328.372,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

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



DECRETO 19/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 908.379,51 (NOVECENTOS E OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15503110 Material de Consumo		7.200,00
Soma da Ação:		7.200,00
Soma da Unidade:		7.200,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33504300 - 10010000 Subvenções Sociais		122.000,00
33904700 - 19400000 Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909300 - 10010000 Indenizações e Restituições		1.600,00
Soma da Ação:		124.100,00
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15503110 Material de Consumo		8.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
Soma da Unidade:		132.100,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15200000 Obras e Instalações		243.148,30
Soma da Ação:		243.148,30
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11110000 Equipamentos e Material Permanente		20.213,00
Soma da Ação:		20.213,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 11240000 Equipamentos e Material Permanente		2.532,28
Soma da Ação:		2.532,28
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 11200000 Equipamentos e Material Permanente		27.683,28
Soma da Ação:		27.683,28
Soma da Unidade:		296.076,86
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 11130000 Equipamentos e Material Permanente		20.890,00
Soma da Ação:		20.890,00
Soma da Unidade:		20.890,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		350.000,00
Soma da Ação:		350.000,00
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		12.688,45
Soma da Ação:		12.688,45
1138 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
33903000 - 15100000 Material de Consumo		520,20
Soma da Ação:		520,20
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33901400 - 10010000 Diárias - Civil		1.200,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
33904000 - 15503110 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2021

DECRETO 19/2021

		Soma da Ação:	11.800,00
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15503110	Material de Consumo		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	405.008,65
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
44905200 - 15503110	Equipamentos e Material Permanente		154,00
		Soma da Ação:	154,00
		Soma da Unidade:	154,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 15503110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		650,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		1.600,00
		Soma da Ação:	2.250,00
		Soma da Unidade:	2.250,00
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
		Soma da Unidade:	40.000,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15503110	Material de Consumo		1.700,00
		Soma da Ação:	1.700,00
		Soma da Unidade:	1.700,00
		Total Geral:	908.379,51

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

0201	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		7.200,00
		Soma da Ação:	7.200,00
		Soma da Unidade:	7.200,00
0204	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		4.400,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.795,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente		532,28
		Soma da Ação:	7.727,28
2011	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
		Soma da Unidade:	15.727,28
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		17.918,00
		Soma da Ação:	17.918,00
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.683,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2021

DECRETO 19/2021

		Soma da Ação:	27.683,28
		Soma da Unidade:	47.601,28
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
44905200 - 11510000 Equipamentos e Material Permanente			2.090,00
		Soma da Ação:	2.090,00
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
31901300 - 11130000 Obrigações Patronais			1.100,00
33901400 - 11130000 Diárias - Civil			1.100,00
33903000 - 11130000 Material de Consumo			1.100,00
33903200 - 11130000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			1.100,00
33903300 - 11130000 Passagens e Despesas Com Locomoção			1.100,00
33903600 - 11130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.100,00
33903900 - 11130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.100,00
33904000 - 11130000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1.100,00
44905200 - 11510000 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
		Soma da Ação:	18.800,00
		Soma da Unidade:	20.890,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS			
44905100 - 15100000 Obras e Instalações			437.188,45
		Soma da Ação:	437.188,45
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 10010000 Material de Consumo			40.000,00
33903900 - 15503110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			600,00
		Soma da Ação:	50.600,00
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 10010000 Material de Consumo			30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	517.788,45
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
33903000 - 15300000 Material de Consumo			154,00
		Soma da Ação:	154,00
		Soma da Unidade:	154,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			650,00
		Soma da Ação:	650,00
		Soma da Unidade:	650,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
33903000 - 10010000 Material de Consumo			3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			293.668,50
		Soma da Ação:	293.668,50
		Soma da Unidade:	296.668,50
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL			
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 10010000 Material de Consumo			1.700,00
		Soma da Ação:	1.700,00
		Soma da Unidade:	1.700,00
		Total Geral:	908.379,51



DECRETO 19/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 20/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 290.386,13 (DUZENTOS E NOVENTA MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 2397 / 2020,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
44909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	55.386,13
	Soma da Ação:	55.386,13
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	65.000,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	290.386,13
	Total Geral:	290.386,13

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	105.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.386,13
	Soma da Ação:	115.386,13
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	290.386,13
	Total Geral:	290.386,13

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 21/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 256.553,46 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	646,20
		Soma da Ação: 646,20
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00
		Soma da Ação: 156.000,00
		Soma da Unidade: 156.646,20
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.100,00
		Soma da Ação: 2.100,00
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.230,94
		Soma da Ação: 1.230,94
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	56.830,32
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.387,10
33903200 - 13909919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.358,90
		Soma da Ação: 94.576,32
		Soma da Unidade: 99.907,26
		Total Geral: 256.553,46

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	32.240,00
		Soma da Ação: 32.240,00
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.372,60
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
		Soma da Ação: 41.372,60
		Soma da Unidade: 73.612,60
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	37.746,00
		Soma da Ação: 37.746,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.100,00
		Soma da Ação: 4.100,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	141.094,86
		Soma da Ação: 141.094,86
		Soma da Unidade: 182.940,86



DECRETO 21/2021

Total Geral: 256.553,46

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 23/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 2397 / 2020,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total Geral:	50.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total Geral:	50.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de fevereiro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 26/02/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					470.308,00	0,00	
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					470.000,00	0,00	
514 - PATRIMÔNIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS					470.000,00	0,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					470.000,00	0,00	
265.403-0 - MOTONIVELADORA MARCA XCMG, MODELO GR 1803 BR, CHASSI XUGO1803HLPB00595, COR AMARELO, MOTOR DIESEL.	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	12/02/2021	470.000,00	0,00	
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					308,00	0,00	
515 - PATRIMÔNIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO					308,00	0,00	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					308,00	0,00	
41596 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS 13 KG	Compra	Novo	Ativo	23/02/2021	154,00	0,00	
41597 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS 13 KG	Compra	Novo	Ativo	25/02/2021	154,00	0,00	
TOTAL					3	470.308,00	0,00

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)						
13522	Abraçadeira tipo U 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	
5879	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	183,5	572,52	0	0	0	0	0	0	0	183,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	572,52	
5567	ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	3.549,00	0,00	0,00	3.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,00	118,30	0,00	
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	16	35,68	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	35,68	
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	477	1.063,6964	0	0	0	0	0	0	0	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	1.063,6964	
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	
13642	Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	
1095	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	
6336	ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100ML	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	18,00	0,00
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	10,50	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	
16722	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	
21903	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	17,00	0,00
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	8,20	0,00
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	0	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	45,00	0,00
21929	AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	405,86	0,00	0,00	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,86	405,86	0,00
17790	ANEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	5,68	0,00
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	288,89	0,00	0,00	288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,89	144,445	0,00
21914	ANEL ESLASTICO P/ARVO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	13,38	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	13,38	0,00
21676	ANEL RETENTOR DE BORRACHA V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	223,55	0,00	0,00	223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,55	223,55	0,00
15241	ANEL TRAVA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	188,32	0,00	0,00	188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32	188,32	0,00
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	63,14	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	21,0467	0,00
21677	ANEL VEDADOR DE OLEO BORRAC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	160,95	0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,95	160,95	0,00
13447	Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	7,40	0,00
17066	AREIA BRANCA FINA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	191	0	0	191	0	0	0	0	427,84	0,00	0,00	427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,84	2,24	0,00
977	ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	17,36	0,00	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	8,68	0,00
5695	ARRUELA DE AÇO BX CARB. OUT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	63,12	0,00	0,00	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12	31,56	0,00
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
17267	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	1.759,14	0,00	0,00	1.759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,14	439,785	0,00
21927	BIELA MOT COMPLETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	445,78	0,00	0,00	445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,78	445,78	0,00
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	229	570,656	0	0	0	0	0	0	0	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.4919	570,656	
6337	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	48,00	0,00
6338	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00
6339	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	48,00	0,00
18375	Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem com 400 g CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1,50	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,56	0,00



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
18102	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	35,50	0,00	
19668	TON	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	60,00	0,00	
13536	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
13537	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
13463	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
13540	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
13541	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
246	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,45	0,00	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	64,45	32,225	0,00	
21389	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	366,70	0,00	0,00	366,70	0,00	0,00	0,00	366,70	91,675	0,00	
17918	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	57,31	0,00	0,00	57,31	0,00	0,00	0,00	57,31	28,655	0,00	
17174	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	
18458	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	320,82	0,00	0,00	320,82	0,00	0,00	0,00	320,82	320,82	0,00	
13543	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7,50	0,00	
13545	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	
13549	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	34,50	0,00	
2530	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	1,30	0,00	
19	FD	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	62,40	0,00	
5818	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	68,20	6,20	0,00	
2533	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	7,00	0,00	
13552	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	7,00	0,00	
6093	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	20,00	0,00	
6095	CX	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	14,00	0,00	
21411	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	
6057	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	19,60	0,00	
19494	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00	10,66	0,00	
2539	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,68	0,00	
14715	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	
21	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	
13559	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
13560	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	
19725	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
13557	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
17279	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	366,92	0,00	0,00	366,92	0,00	0,00	0,00	366,92	45,865	0,00	
21919	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7.520,25	0,00	0,00	7.520,25	0,00	0,00	0,00	7.520,25	7.520,25	0,00	
2529	CX	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	55,25	0,85	0,00	
2531	CX	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	55,25	0,85	0,00	



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
2536 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	0	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	55,25	0,85	0,00		
13657 Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00		
13039 COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00		
13038 COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00		
2423 COLORÍFICO 100 GR	PCT	45	22,23	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,494	22,23		
21917 CONJUNTO BRONZINAS 0.254	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	1.834,92	0,00	0,00	1.834,92	0,00	0,00	0,00	1.834,92	229,365	0,00		
6105 Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	16,00	0,00		
17956 Contraferrugem 300 ml - spray veiculos/máquinas	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00		
3 COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00		
2 COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00		
4 COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00		
6370 COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00		
14675 Corante Líquido 50ml	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	212,40	17,70	0,00		
248 CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	145,60	0,00		
21204 CRUZETA 84355357	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	191,10	0,00	0,00	191,10	0,00	0,00	0,00	191,10	63,70	0,00		
13796 CRUZETA DE AÇO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	1.262,40	0,00	0,00	1.262,40	0,00	0,00	0,00	1.262,40	210,40	0,00		
5721 DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	2.517,172	0,00	0,00	2.517,172	0,00	0,00	0,00	2.517,172	359,596	0,00		
960 DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	786,79	0,00	0,00	786,79	0,00	0,00	0,00	786,79	157,358	0,00		
6471 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	66,00	0,00		
32 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00		
33 DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00		
13570 Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	7,90	0,00		
13569 Disco diamantado segmentado seco	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	7,20	0,00		
13678 Ducha higiênica plástica sem registro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00		
6109 Dvd-r pino com 50und	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	178,50	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	35,70	0,00		
21930 EIXO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	9.043,54	0,00	0,00	9.043,54	0,00	0,00	0,00	9.043,54	9.043,54	0,00		
6110 Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	104,24	0,00	0,00	104,24	0,00	0,00	0,00	104,24	13,03	0,00		
21932 ELEMENTO DE FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	202,32	0,00	0,00	202,32	0,00	0,00	0,00	202,32	202,32	0,00		
17297 ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	738,18	0,00	0,00	738,18	0,00	0,00	0,00	738,18	423,96	0,00		
21915 ELEMENTO FILTRANTE DO FILTR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	434,31	0,00	0,00	434,31	0,00	0,00	0,00	434,31	144,77	0,00		
21933 ELEMENTO FILTRO AR SECUNDAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	159,24	0,00	0,00	159,24	0,00	0,00	0,00	159,24	159,24	0,00		
5719 ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	338,97	0,00	0,00	338,97	0,00	0,00	0,00	338,97	338,97	0,00		
21723 Emulsão asfáltica tipo RR1-C	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,158	0,00		
6115 Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,08	0,00		
6116 Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	0	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	0,09	0,00		
2532 ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	0,15	0,00		
13464 Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	3,50	0,00		
2294 ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	3,25	0,00		
19498 Espiral nº 20 c/100	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	9,30	0,00		
19501 Espiral nº 45 c/15	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	62,45	0,00	0,00	62,45	0,00	0,00	0,00	62,45	12,49	0,00		
6122 Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	6,30	0,00		



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
6123	Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	7,50	0,00
6124	Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50	8,30	0,00
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	10,60	0,00
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	9,60	0,00
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	14,00	0,00
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
6127	Estilete estreito plastico 9mm com trava de seguranca	UND	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	0	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,88	0,00
6128	Estilete largo plastico 18mm com trava de seguranca	CX	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	1,10	0,00
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	4.258	4.719,1931	0	0	0	0	0	0	0	4.258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3233	4.719,1931
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,64	0,00
21593	FACA 6FT 3/4"13 FUR. RETA MO	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	4.352,25	0,00	0,00	4.352,25	0,00	0,00	0,00	4.352,25	870,45	0,00
13584	Fechadura crom interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
21946	FILT OLEO LUB L	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	250,06	0,00	0,00	250,06	0,00	0,00	0,00	250,06	250,06	0,00
1120	FILTRO COMBUSTIVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1071	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
17611	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	546,11	0,00	0,00	546,11	0,00	0,00	0,00	546,11	315,42	0,00
1084	FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1121	FILTRO DE AR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	132,91	0,00	0,00	132,91	0,00	0,00	0,00	132,91	132,91	0,00
17746	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	163,14	0,00	0,00	163,14	0,00	0,00	0,00	163,14	163,14	0,00
13850	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84403847	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	158,61	0,00	0,00	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61	31,722	0,00
1074	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK-5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
7266	FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	439,94	0,00	0,00	439,94	0,00	0,00	0,00	439,94	87,988	0,00
13005	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1122	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 (2016)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
1094	FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
1123	FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
21945	FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20	160,20	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,60	0,00
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1,90	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	160	0	0	0	160	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	1,70	0,00
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
21920	GARFO DE ACO DO EIXO CARDAN	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	0,00	0,00	0,00	1.041,28	1.041,28	0,00



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)				
16723	Garrafão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	4.079,942	0	0	4.079,942	0	0	0	18.171,8192	0,00	0,00	18.171,8192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.171,8192	4,53	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	80,00	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	356,50	0,00	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50	7,13	0,00
19504	Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fi, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	38,00	0,00
19506	Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	7,50	0,00
6156	Grampo 23/13 c/1000 galvanizado	CX	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	4,40	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	2,65	0,00
21925	GUARNIÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,38	0,00	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	16,38	0,00
17794	GUARNIÇÃO TAMPA DE PLASTICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,32	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	29,32	0,00
13688	Joelho 90° soldável 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
21916	JOGO BRONZINAS 0,25MM P/MOT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.105,24	0,00	0,00	3.105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,24	1.552,62	0,00
21595	JOGO DE PEÇAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	916,43	0,00	0,00	916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,43	916,43	0,00
21921	JOGO DE REPARO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	449,92	0,00	0,00	449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,92	449,92	0,00
18450	JOGO ROLAMENTOS MANC	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	484,228	0,00	0,00	484,228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,228	121,057	0,00
6260	JUNTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,14	0,00	0,00	114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,14	114,14	0,00
21922	JUNTA 504035094	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,03	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	25,03	0,00
21931	JUNTA 504069777	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	183,52	0,00	0,00	183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,52	183,52	0,00
21924	JUNTA 5802123625	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,07	0,00	0,00	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	52,07	0,00
17788	JUNTA DE ACO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	189,648	0,00	0,00	189,648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,648	15,804	0,00
17789	JUNTA DE ACO COBERTURA BORRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	19,31	0,00
17784	JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	373,05	0,00	0,00	373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,05	373,05	0,00
6258	JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	113,60	0,00	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60	28,40	0,00
17795	JUNTA DE BORRACHA DA BOMBA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00
17792	JUNTA DE PAPEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,06	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	49,53	0,00
17793	JUNTA DE VEDACAO MECANICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,29	0,00	0,00	75,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	75,29	0,00
17787	JUNTA METALOPLASTICA P/MOT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	21,09	0,00	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	10,545	0,00
21923	JUNTA- TURBOCHARGER ACO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,13	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	16,13	0,00
13798	KIT REPARO BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.908,45	0,00	0,00	5.908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,45	5.908,45	0,00
18466	KIT REPARO CIL. PENETRAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.104,99	0,00	0,00	2.104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,99	2.104,99	0,00
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.066,74	0,00	0,00	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74	533,37	0,00
6169	Lamina para estilete 18mm larga c/10 lamina de aco com alto poder de corte	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	1,70	0,00
6170	Lamina para estilete 9mm estreita c/10 lamina de aco com alto poder de corte	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1,60	0,00
250	LAMINA RETA 13 FUIROS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.415,782	0,00	0,00	3.415,782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,782	569,297	0,00
19738	Lamina serra bi-metal 18 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
19400	Lâmpada tubular de led t8 9w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
19386	Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
21882	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	34,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	16,20	0,00
21370	LD DENTE LATERAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	556,92	0,00	0,00	556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,92	278,46	0,00



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)									
21369	LE DENTE LATERAL	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	556,92	0,00	0,00	556,92	0,00	0,00	0,00	556,92	0,00	0,00	0,00	556,92	278,46	0,00	
2489	LEITE DE COCO	UND	294	1.599,36	0	0	0	0	0	0	0	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	1.599,36	
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	2.523	10.395,3215	0	0	0	0	0	0	0	2.523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3626	10.395,3215		
6344	LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	4,00	0,00	
19517	Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	4,90	0,00	
18114	Luva de segurança. É confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com pigmento em PVC na região palmar e face palmar d	UND	0	0,00	540	0	0	0	540	0	0	0	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00	7,10	0,00	
13601	Mangureira cristal 1/4 x 1.0	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
13602	Mangureira cristal 3/4 x 2.0	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
21936	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00	
13603	Mangureira trançada 1/2"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
13604	Mangureira trançada 3/4"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
21951	MANIPULADOR FRENTE E RÉ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	3.911,87	0,00	0,00	3.911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,87	3.911,87	0,00	
1873	MARCA TEXTO	UND	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,70	0,00	
14678	Massa corrida 18lt	LA	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	906,50	0,00	0,00	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,50	25,90	0,00	
13709	Nipel roscavel 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
13710	Nipel roscavel de 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	
17796	O-RING-BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	8,92	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	8,92	0,00	
21947	OLEO CAIXA SAE	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	211,60	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,60	42,32	0,00	
113	ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	2.007	16.568,1144	0	0	0	0	0	0	0	2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1763	16.568,1144	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	33.713,796	0	0	0	33.713,796	0	0	0	117.947,0599	0,00	0,00	117.947,0599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.947,0599	3,48	0,00	
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	8.359,697	0	0	0	8.359,697	0	0	0	29.527,8469	0,00	0,00	29.527,8469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.527,8469	3,51	0,00	
21918	OLEO HYDROSYSTEM 68	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	8.118,838	0,00	0,00	8.118,838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,838	405,9419	0,00	
18303	ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI-4 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	
17178	OLEO MOTOR 15W40	UND	0	0,00	13	0	0	0	13	0	0	0	394,42	0,00	0,00	394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,42	30,34	0,00	
19993	OLEO MOTOR SAE	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	75,00	0,00	
13613	Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	126,00	0,00
4921	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,40	0,00	
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	5,80	0,00	
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	8,90	0,00	
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,50	0,00	
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	UND	0	0,00	147	0	0	0	147	0	0	0	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	21,00	0,00	
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
21862	Papel higiênico folha dupla 60 m fardo c 64 rolos	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	34,00	0,00	



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)	
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fls Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	GL	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1,50	0,00
19527	Papel semi-kraft 60x96 pardo com 100 fls	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	35,00	0,00
21863	Papel toalha interfolhado 21cm x 20cm, com 1000 folhas	PCT	0	0,00	169	0	0	169	0	0	0	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	1.081,60	6,40	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	99,008	0,00	0,00	99,008	0,00	0,00	0,00	99,008	6,188	0,00
15242	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,29	0,00	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	70,29	35,145	0,00
21935	PARAFUSO STIHL	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.278,368	0,00	0,00	1.278,368	0,00	0,00	0,00	1.278,368	31,9592	0,00
6194	Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,90	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40	7,20	0,00
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60	0,76	0,00
6197	Pasta pp offico 4cm com elastico	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	1,90	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	7,80	0,00
2545	PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,00	0,00
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0062	0,00
19538	Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40	6,80	0,00
13048	PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
6254	PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.418,284	0,00	0,00	1.418,284	0,00	0,00	0,00	1.418,284	202,612	0,00
14462	PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.350,308	0,00	0,00	4.350,308	0,00	0,00	0,00	4.350,308	1.087,577	0,00
13716	Plug roscavel de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
21934	PLUG ROSCAVEL DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	266,69	0,00	0,00	266,69	0,00	0,00	0,00	266,69	266,69	0,00
21432	PNEU NOVO PARA VEICULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 1400/24 COM CÂMARAS DE AR E PROTETORES (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO INM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	8.964,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00	0,00	0,00	8.964,00	2.241,00	0,00
19669	Pó de Brita.	TON	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	32,00	0,00
1028	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,50	0,00
16940	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340: capacidade maxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	0,00
6856	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,60	0,00
19810	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,70	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	
1035	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,65	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
15250	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS DE R	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,65	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,37	0,00
19808	Pó para recarga de tonner HP CF283A: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,39	0,00
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,55	0,00
16794	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MÍNIMA DE 160G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50	0,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	18	53,46	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	53,46
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	345	2.387,40	0	0	0	0	0	0	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	2.387,40
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	673,0001	4.361,0408	0	0	0	0	0	0	673,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	4.361,0408
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	72,0688	0,00	0,00	72,0688	0,00	0,00	0,00	72,0688	4,5043	0,00
21268	PORCA DE VEDAÇÃO DO EIXO TRASE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,65	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00	0,00	104,65	104,65	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60	4,60	0,00
14665	Poste de cimento para cerca	M³	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	1.115,10	0,00	0,00	1.115,10	0,00	0,00	0,00	1.115,10	17,70	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	2,20	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	6,90	0,00
5553	QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO	UND	0	0,00	428	0	0	428	0	0	0	6.929,32	0,00	0,00	6.929,32	0,00	0,00	0,00	6.929,32	16,19	0,00
22081	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS SACO 25 KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	9,60	0,00
22078	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG. MARCA: BILLY DOG	SC	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	8.440,20	0,00	0,00	8.440,20	0,00	0,00	0,00	8.440,20	140,67	0,00
22082	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10KG. MARCA: ALINUTRI	SC	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	15,00	0,00
22083	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG. MARCA: PURINA	KG	0	0,00	3.125	0	0	3.125	0	0	0	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	3,48	0,00
19997	RADIADOR DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.410,12	0,00	0,00	1.410,12	0,00	0,00	0,00	1.410,12	1.410,12	0,00
13717	Ralo sifonado 100 x 100 x 53 x 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
19410	Refletor de led 2000w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
13728	Registro gaveta metal de "1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
13726	Registro gaveta metal de 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
6220 Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	0,48	0,00
2345 RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
243 RETENTOR	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	314,62	0,00	0,00	314,62	0,00	0,00	0,00	314,62	157,31	0,00
251 RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	259,064	0,00	0,00	259,064	0,00	0,00	0,00	259,064	21,5887	0,00
17821 RETENTOR DE BORRACHA 71100640	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	18,50	0,00
244 RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	348,62	0,00	0,00	348,62	0,00	0,00	0,00	348,62	174,31	0,00
240 RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	272,59	0,00	0,00	272,59	0,00	0,00	0,00	272,59	272,59	0,00
17158 RETENTOR DE BORRACHA P/EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.111,98	0,00	0,00	1.111,98	0,00	0,00	0,00	1.111,98	1.111,98	0,00
21937 RODA DENTADA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	3.209,41	0,00	0,00	3.209,41	0,00	0,00	0,00	3.209,41	3.209,41	0,00
18383 RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
14681 Rolo de espuma de 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
54 SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	0	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	36,00	0,00
55 SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
61 SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
62 SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
2824 SAL MOÍDO	KG	193	111,9455	0	0	0	0	0	0	0	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	111,9455
3238 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS ÍNTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	1.820	4.237,7008	0	0	0	0	0	0	0	1.820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6752	4.237,7008
14686 Selador acrílico latão 3,6It	LA	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	14,00	0,00
21928 SOLENOIDE DE BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	469,20	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00	469,20	469,20	0,00
13735 Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
13737 Te esgoto secu. 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
21926 TENSOR DE CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.461,37	0,00	0,00	1.461,37	0,00	0,00	0,00	1.461,37	1.461,37	0,00
17780 TERMOSTATO COMPLETO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	238,52	0,00	0,00	238,52	0,00	0,00	0,00	238,52	238,52	0,00
6222 Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	2,90	0,00
6227 Tinta para carimbo numerador automático, cor preta (mínimo 28 ml).	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
16941 Tinta para impressora Epson L375 Black 1 Litro	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00
16943 Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
16942 Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
16944 Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
13750 Torneira jardim plástica 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
13752 Torneira tanque 1/2 branca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
13636 Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	4,70	0,00
13049 TRENA DE AÇO 5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
13753 Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	7,00	0,00
13757 Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,00
19029 Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	834	0	0	0	834	0	0	0	98.578,80	0,00	0,00	98.578,80	0,00	0,00	0,00	98.578,80	118,20	0,00
13764 Tubo de pvc PBA de 75mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
19036 Tubo esgoto 200m/6m	UND	0	0,00	510	0	0	0	510	0	0	0	73.695,00	0,00	0,00	73.695,00	0,00	0,00	0,00	73.695,00	144,50	0,00



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
13766	Tubo para caixa de descarga	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00
15235	VALVULA HIDRAULICA DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	879,51	0,00	0,00	879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,51	879,51	0,00
5865	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
17682	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.831,59	0,00	0,00	1.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,59	915,795	0,00
67	VASSOURA DE PÉLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	251,28	0,00	0,00	251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,28	41,88	0,00
18384	VASSOURA DE PIAÇAVA com base em madeira de 40 cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00
2508	VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	850	742,9619	0	0	0	0	0	0	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7482	742,9619
13786	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSÃO COM 50 UND	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	5,00	0,00
Total Geral :			13.931,50	47.441,280	64.753,44	0	0	64.753,44	0	0	13.931,50	580.875,325	0,000	0,000	580.875,325	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	580.875,325		47.441,280

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	589,04	0,00	0,00	589,04
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	865.144,74	0,00	711.233,02	153.911,72
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	291,85	0,00	0,00	291,85
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	235.630,10	0,00	1.737,89	233.892,21
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	20.140,55	0,00	0,00	20.140,55
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	51.981,69	0,00	0,00	51.981,69
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	1.314,20	0,00	0,00	1.314,20
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	75.605,36	0,00	0,00	75.605,36
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	630,03	0,00	0,00	630,03
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	2.447,83	0,00	0,00	2.447,83
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	907,54	0,00	0,00	907,54
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.763.217,33	0,00	0,00	1.763.217,33
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	114.733,23	0,00	0,00	114.733,23
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	6.492,79	0,00	0,00	6.492,79
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	167.112,72	0,00	0,00	167.112,72
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,54	0,00	0,00	26,54
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,95	0,00	0,00	265,95
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	987,52	0,00	0,00	987,52
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	2.026.634,54	0,00	15.166,23	2.011.468,31
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	356,40	0,00	0,00	356,40
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	1,37	5.645,80	0,00	5.647,17
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	847,28	0,00	0,00	847,28
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,06	0,00	0,00	9,06
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	137,35	0,00	0,00	137,35
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	447.978,18	0,00	0,00	447.978,18
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,78	0,00	0,00	214,78
Soma:	5.801.324,97	5.645,80	728.137,14	5.078.833,63
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	326,19	0,00	0,00	326,19
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,19	0,00	0,00	31,19
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.481,28	0,00	0,00	2.481,28
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	8.834,13	0,00	0,00	8.834,13
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	648,75	0,00	0,00	648,75
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	46.368,48	0,00	0,00	46.368,48
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	986.056,02	0,00	0,00	986.056,02
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	1.646,79	0,00	0,00	1.646,79
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	3.761.615,48	0,00	0,00	3.761.615,48
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	1.160.236,55	0,00	0,00	1.160.236,55
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	255.237,71	0,00	0,00	255.237,71
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	501.629,75	0,00	0,00	501.629,75
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	364.351,66	0,00	0,00	364.351,66
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	410.397,40	0,00	0,00	410.397,40
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	1.018,18	0,00	0,00	1.018,18
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	154.036,26	0,00	0,00	154.036,26
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	99.893,38	0,00	0,00	99.893,38
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	598.249,07	0,00	0,00	598.249,07
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	109.796,77	0,00	0,00	109.796,77
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	136.505,92	0,00	0,00	136.505,92
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,77	0,00	0,00	76,77
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,59	0,00	0,00	204,59
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAE	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	633,59	0,00	0,00	633,59
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.850,17	0,00	0,00	14.850,17
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	232.421,83	0,00	0,00	232.421,83
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	257.632,62	0,00	0,00	257.632,62
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	208.810,92	0,00	0,00	208.810,92
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	3.127.510,10	0,00	0,00	3.127.510,10
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	934.649,66	0,00	0,00	934.649,66
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.170,32	0,00	0,00	22.170,32
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	149,12	0,00	0,00	149,12
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	110.342,87	0,00	0,00	110.342,87
Soma:	13.511.898,49	0,00	0,00	13.511.898,49

Total Geral:	19.313.223,46	5.645,80	728.137,14	18.590.732,12
---------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

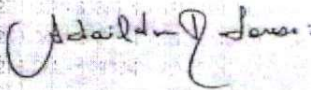
Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	589,04	0,00	0,00	589,04
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	865.144,74	0,00	711.233,02	153.911,72
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	291,85	0,00	0,00	291,85
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	235.630,10	0,00	1.737,89	233.892,21
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	20.140,55	0,00	0,00	20.140,55
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	51.981,69	0,00	0,00	51.981,69
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	1.314,20	0,00	0,00	1.314,20
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	75.605,36	0,00	0,00	75.605,36
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	630,03	0,00	0,00	630,03
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,54	0,00	0,00	26,54
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	987,52	0,00	0,00	987,52
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1,37	5.645,80	0,00	5.647,17
B3 AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,06	0,00	0,00	9,06
Soma:	1.252.352,05	5.645,80	712.970,91	545.026,94
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	326,19	0,00	0,00	326,19
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,19	0,00	0,00	31,19
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	3.761.615,48	0,00	0,00	3.761.615,48
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	255.237,71	0,00	0,00	255.237,71
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	501.629,75	0,00	0,00	501.629,75
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	410.397,40	0,00	0,00	410.397,40
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	1.018,18	0,00	0,00	1.018,18
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	136.505,92	0,00	0,00	136.505,92
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR. NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR	76,77	0,00	0,00	76,77
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,59	0,00	0,00	204,59
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PÁC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.850,17	0,00	0,00	14.850,17
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.170,32	0,00	0,00	22.170,32
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	149,12	0,00	0,00	149,12
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	110.342,87	0,00	0,00	110.342,87
Soma:	5.214.555,66	0,00	0,00	5.214.555,66
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRÊCHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral: 6.466.907,71 5.645,80 712.970,91 5.759.582,60				


ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



Extrato conta corrente

G338011143077296006
01/03/2021 11:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	720 000,00 C	
01/02/2021		Recebimento de guias	762.076	16 802,54 C	
01/02/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,70 D	
01/02/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
01/02/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	25,30 D	
01/02/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
01/02/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	736 741,34 D	0,00 C
02/02/2021		Recebimento de guias	762.076	151 345,18 C	
02/02/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	243.945.000.000	88,76 C	
02/02/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.102.882.010.101	2 412,42 *	
02/02/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.102.882.100.601	3 857,77 *	
02/02/2021		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	801,21 D	
02/02/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.102.882.010.101	2 412,42 D	
02/02/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.102.882.100.601	3 857,77 D	
02/02/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	48,30 D	
02/02/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
02/02/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	20,70 D	
02/02/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
02/02/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	144 276,74 D	0,00 C
03/02/2021		Recebimento de guias	762.076	4,57 C	
03/02/2021		+ Transferido para Poupança	551.063.510.016.156	228,29 D	
03/02/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,30 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	226,02 C	0,00 C
04/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	7,50 C	
04/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
04/02/2021		Recebimento de guias	762.076	13 880,00 C	
04/02/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	289.870.000.000	417,35 C	
04/02/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,40 D	
04/02/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	9,20 D	
04/02/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
04/02/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	14 279,80 D	0,00 C
05/02/2021		Recebimento de guias	762.076	2 622,22 C	
05/02/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	25.030.001	868,22 C	
05/02/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
05/02/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
05/02/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3 476,64 D	0,00 C
08/02/2021		Recebimento de guias	762.076	4 947,82 C	
08/02/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	357.524.000.000	1,25 C	
08/02/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	39 478,80 D	
08/02/2021		+ Impostos	20.801	56 061,27 D	
08/02/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
08/02/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	20,70 D	
08/02/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	6,90 D	
08/02/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	

08/02/2021	BB CP Automatico S P	70	90.630,10 C	0,00 C
09/02/2021	Recebimento de guias	762.076	5.768,87 C	
09/02/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
09/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	18,40 D	
09/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
09/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
09/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
09/02/2021	BB CP Automatico S P	70	5.730,67 D	0,00 C
10/02/2021	Recebimento de guias	762.076	35.396,24 C	
10/02/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
10/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
10/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	29,90 D	
10/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
10/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,80 D	
10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	35.335,04 D	0,00 C
11/02/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
11/02/2021	Recebimento de guias	762.076	75.329,39 C	
11/02/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	413.077.000.000	887,58 C	
11/02/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	416.050.000.000	8,82 C	
11/02/2021	+ Pagto via Auto-Atend BB	21.101	55.386,13 D	
11/02/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,40 D	
11/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	46,00 D	
11/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
11/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	20.778,96 D	0,00 C
12/02/2021	Recebimento de guias	762.076	28.191,04 C	
12/02/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	428.368.000.000	270,00 C	
12/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	5.045,30 D	
12/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	30.000,00 D	
12/02/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
12/02/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
12/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
12/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	10.217,93 C	0,00 C
17/02/2021	Recebimento de guias	762.076	2.212,20 C	
17/02/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.080.001	2.412,42 C	
17/02/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.090.001	3.857,77 C	
17/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	8.475,49 D	0,00 C
18/02/2021	Recebimento de guias	762.076	2.555,02 C	
18/02/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	465.270.000.000	551,10 C	
18/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	13.000,00 D	
18/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	87.252,10 D	
18/02/2021	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.234,04 D	
18/02/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	98.393,82 C	0,00 C
19/02/2021	Recebimento de guias	762.076	3.613,70 C	
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	395.000,00 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	91.000,00 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	104.500,00 D	
19/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.901	257.748,25 D	
19/02/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
19/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	9,20 D	
19/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
19/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	844.653,65 C	0,00 C
22/02/2021	Recebimento de guias	762.076	2.925,71 C	
22/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	17.000,00 D	
22/02/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	

22/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
22/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
22/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	14.088,09 C	0,00 C
23/02/2021	Recebimento de guias	762.076	2.365,49 C	
23/02/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	533.050.000.000	489,62 C	
23/02/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
23/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
23/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.838,31 D	0,00 C
24/02/2021	Recebimento de guias	762.076	8.482,77 C	
24/02/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.106.068.880.101	1.025,31 *	
24/02/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.106.068.880.101	1.025,31 D	
24/02/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
24/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	18,40 D	
24/02/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	7.425,26 D	0,00 C
25/02/2021	Recebimento de guias	762.076	550,97 C	
25/02/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	551.251.000.000	736,51 C	
25/02/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.282,88 D	0,00 C
26/02/2021	Recebimento de guias	762.076	4.827,82 C	
26/02/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	565.524.000.000	50,03 C	
26/02/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	565.681.000.000	450,26 C	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	18.000,00 D	
26/02/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.150.001	1.025,31 C	
26/02/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,70 D	
26/02/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	11.670,28 C	0,00 C
28/02/2021	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021014536006006
02/03/2021 10:16:47

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	89.777,60				24.160,203349		
01/02/2021	APLICAÇÃO	736.741,34				198.264,528031	3,715951347	222.424,731380
02/02/2021	APLICAÇÃO	144.276,74				38.826,188405	3,715964557	261.250,919785
03/02/2021	RESGATE	226,02				60,823645	3,715989059	261.190,096140
	Aplicação 15/01/2021	226,02				60,823645		
04/02/2021	APLICAÇÃO	14.279,80				3.842,780154	3,716007533	265.032,876294
05/02/2021	APLICAÇÃO	3.476,64				935,581135	3,716021914	265.968,457429
08/02/2021	RESGATE	90.630,10				24.388,857857	3,716045275	241.579,599572
	Aplicação 15/01/2021	24.549,42				6.606,330805		
	Aplicação 18/01/2021	5.510,03				1.482,767719		
	Aplicação 22/01/2021	15.865,84				4.269,548466		
	Aplicação 25/01/2021	9.761,45				2.626,839197		
	Aplicação 26/01/2021	2.806,08				755,125777		
	Aplicação 28/01/2021	26.436,30				7.114,093815		
	Aplicação 29/01/2021	4.625,26				1.244,673925		
	Aplicação 01/02/2021	1.075,72				289,478153		
09/02/2021	APLICAÇÃO	5.730,67				1.542,134240	3,716064303	243.121,733812
10/02/2021	APLICAÇÃO	35.335,04				9.508,675475	3,716084337	252.630,409287
11/02/2021	APLICAÇÃO	20.778,96				5.591,602378	3,716101145	258.222,011665
12/02/2021	RESGATE	10.217,93				2.749,644155	3,716091764	255.472,367510
	Aplicação 01/02/2021	10.217,93				2.749,644155		
17/02/2021	APLICAÇÃO	8.475,49				2.280,742720	3,716109636	257.753,110230
18/02/2021	RESGATE	98.393,82				26.477,496159	3,716130083	231.275,614071
	Aplicação 01/02/2021	98.393,82				26.477,496159		
19/02/2021	RESGATE	844.653,65				227.292,792955	3,716147965	3.982,821116
	Aplicação 01/02/2021	627.092,20				168.747,909564		
	Aplicação 02/02/2021	144.283,86				38.826,188405		
	Aplicação 04/02/2021	14.280,34				3.842,780154		
	Aplicação 05/02/2021	3.476,76				935,581135		
	Aplicação 09/02/2021	5.730,80				1.542,134240		
	Aplicação 10/02/2021	35.335,65				9.508,675475		
	Aplicação 11/02/2021	14.454,04				3.889,523982		
22/02/2021	RESGATE	14.088,09				3.791,031016	3,716163213	191,790100
	Aplicação 11/02/2021	6.325,20				1.702,078396		
	Aplicação 17/02/2021	7.762,89				2.088,952620		
23/02/2021	APLICAÇÃO	2.838,31				763,770468	3,716181911	955,560568
24/02/2021	APLICAÇÃO	7.425,26				1.998,078543	3,716200259	2.953,639111
25/02/2021	APLICAÇÃO	1.282,88				345,211285	3,716216862	3.298,850396
26/02/2021	RESGATE	11.670,28				3.140,344987	3,716241384	158,505409
	Aplicação 17/02/2021	712,74				191,790100		
	Aplicação 23/02/2021	2.838,36				763,770468		
	Aplicação 24/02/2021	7.425,34				1.998,078543		
	Aplicação 25/02/2021	693,84				186,705876		
26/02/2021	SALDO ATUAL	589,04				158,505409		158,505409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.777,60
APLICAÇÕES (+)	980.641,13
RESGATES (-)	1.069.879,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,20

SALDO ATUAL = 589,04

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338011143077296008
01/03/2021 11:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ TED	3.338	166.140,61 D	
01/02/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	720.000,00 D	
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	120.000,00 D	
01/02/2021		+ INSS Arrecadação	20.102	52.915,45 D	
01/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.077.789	10,45 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.059.066,51 C	0,00 C
05/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.501	3.852,74 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.852,74 C	0,00 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	316.521,52 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	3.996.507,15 C	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	43.130,28 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.164.226,39 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	197.685,64 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	112.015,21 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	646.954,29 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	862.605,73 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.286.411,13 D	0,00 C
11/02/2021		+ TED	21.101	1.290.000,00 D	
11/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.100.034.611	10,45 D	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.290.010,45 C	0,00 C
18/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	13.000,00 C	
18/02/2021		+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
19/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	395.000,00 C	
19/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	91.000,00 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	106.168,12 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	331.982,07 C	
19/02/2021		+ TED-Crédito em Conta	114.847.788	8.477,91 C	
19/02/2021		+ TED-Crédito em Conta	114.847.800	82.760,10 C	
19/02/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.023.447	14.356,45 D	
19/02/2021		+ Transferência enviada	551.856.000.005.855	27.607,76 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.381,50 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	65.722,52 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	87.630,03 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38.859,80 D	
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	634.568,00 D	
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	49.000,00 D	
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	92.000,00 D	
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.053.643	10,45 D	
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.053.644	10,45 D	
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.053.645	10,45 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.230,79 D	0,00 C
26/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	18.000,00 C	
26/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	61.000,00 C	
26/02/2021		FPE/FPM	350	53.151,40 C	
26/02/2021		FPE/FPM	350	1.053.268,84 C	
26/02/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	29.550,00 D	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11.064,19 D	

26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	165.963,03 D	
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	221.284,04 D	
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr Disponiv	22.601	291.100,00 D	
26/02/2021	+ Impostos	22.602	56.061,27 D	
26/02/2021	+ Impostos	22.603	6.475,39 D	
26/02/2021	+ Impostos	22.604	25.122,61 D	
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.605	52.915,45 D	
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr Disponiv	22.606	140.000,00 D	
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr Disponiv	22.607	23.000,00 D	
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.067.064	10,45 D	
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.067.065	10,45 D	
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.067.066	10,45 D	
26/02/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.745,16 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	152.107,75 D	0,00 C
28/02/2021	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006007
 02/03/2021 10:17:18

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.068.079,18			287.432,607819		
01/02/2021	RESGATE	1.059.066,51			285.005,483416	3,715951347	2.427,124403
	Aplicação 08/01/2021	17.374,20			4.675,573168		
	Aplicação 29/01/2021	1.041.692,31			280.329,910248		
05/02/2021	RESGATE	3.852,74			1.036,791518	3,716021914	1.390,332885
	Aplicação 29/01/2021	3.852,74			1.036,791518		
10/02/2021	APLICAÇÃO	1.286.411,13			346.173,825279	3,716084337	347.564,158164
11/02/2021	RESGATE	1.290.010,45			347.140,833811	3,716101145	423,324353
	Aplicação 29/01/2021	5.166,62			1.390,332885		
	Aplicação 10/02/2021	1.284.843,83			345.750,500926		
18/02/2021	RESGATE	1.000,00			269,097146	3,716130083	154,227207
	Aplicação 10/02/2021	1.000,00			269,097146		
19/02/2021	APLICAÇÃO	1.230,79			331,200482	3,716147965	485,427689
26/02/2021	APLICAÇÃO	152.107,75			40.930,535528	3,716241384	41.415,963217
26/02/2021	SALDO ATUAL	153.911,72			41.415,963217		41.415,963217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068.079,18
APLICAÇÕES (+)	1.439.749,67
RESGATES (-)	2.353.929,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	153.911,72

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33801143077296009
01/03/2021 11:53:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.201	219,60 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	219,60 C	0,00 C
05/02/2021		+ Transferência enviada	553.361.000.040.759	294,35 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	294,35 C	0,00 C
10/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	184,23 C	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	27,63 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	36,84 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	118,29 D	0,00 C
19/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	49,76 C	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,46 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	9,95 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	31,96 D	0,00 C
26/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	18,41 C	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	11,83 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006008
 02/03/2021 10:17:58

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	643,70			173,225876		
02/02/2021	RESGATE	219,60			59,096366	3,715964557	114,129510
	Aplicação 10/12/2020	12,39			3,333535		
	Aplicação 18/12/2020	70,31			18,921105		
	Aplicação 30/12/2020	54,94			14,783710		
	Aplicação 08/01/2021	81,96			22,058016		
05/02/2021	RESGATE	294,35			79,211051	3,716021914	34,918459
	Aplicação 08/01/2021	289,20			77,826342		
	Aplicação 29/01/2021	5,15			1,384709		
10/02/2021	APLICAÇÃO	118,29			31,831893	3,716084337	66,750352
19/02/2021	APLICAÇÃO	31,96			8,600303	3,716147965	75,350655
26/02/2021	APLICAÇÃO	11,83			3,183323	3,716241384	78,533978
26/02/2021	SALDO ATUAL	291,85			78,533978		78,533978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643,70
APLICAÇÕES (+)	162,08
RESGATES (-)	513,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	291,85

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020022
02/03/2021 09:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	59.947,85 C	
19/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	312,82 C	
19/02/2021		+ Transferência enviada	551.856.000.005.855	81.038,99 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	599,47 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,12 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	21.380,91 C	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006015
 02/03/2021 10:21:39

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	255.252,21			68.691,356157		
19/02/2021	RESGATE	21.380,91			5.753,514177	3,716147965	62.937,841980
	Aplicação 30/09/2020	21.380,91			5.753,514177		
26/02/2021	SALDO ATUAL	233.892,21			62.937,841980		62.937,841980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.252,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.380,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,91
SALDO ATUAL =	233.892,21

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020034
02/03/2021 09:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	6.170,10 C	
09/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	61,70 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.108,40 D	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006031
 02/03/2021 10:27:30

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.030,68			3.775,821037		
09/02/2021	APLICAÇÃO	6.108,40			1.643,782104	3,716064303	5.419,603141
26/02/2021	SALDO ATUAL	20.140,55			5.419,603141		5.419,603141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.030,68
APLICAÇÕES (+)	6.108,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	20.140,55

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020044
02/03/2021 10:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		PLP 133/2020 Compen União	350	3.833,44 C	
12/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,33 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.795,11 D	0,00 C
26/02/2021		LC 176/2020 Compen União	350	3.833,44 C	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,33 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.795,11 D	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006039
 02/03/2021 10:34:07

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	44.387,59			11.945,219544		
12/02/2021	APLICAÇÃO	3.795,11			1.021,263801	3,716091764	12.966,483345
26/02/2021	APLICAÇÃO	3.795,11			1.021,222683	3,716241384	13.987,706028
26/02/2021	SALDO ATUAL	51.981,69			13.987,706028		13.987,706028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.387,59
APLICAÇÕES (+)	7.590,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	51.981,69

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338011143077296011
01/03/2021 11:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0.00 C
01/02/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	560,00 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	560,00 C	0.00 C
11/02/2021		+ Pagamento de Boleto	21.101	97,95 D	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	97,95 C	0.00 C
28/02/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006010
 02/03/2021 10:19:44

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.972,03			530,697001		
01/02/2021	RESGATE	560,00			150,701650	3,715951347	379,995351
	Aplicação 28/12/2020	144,24			38,816424		
	Aplicação 20/01/2021	415,76			111,885226		
11/02/2021	RESGATE	97,95			26,358271	3,716101145	353,637080
	Aplicação 20/01/2021	97,95			26,358271		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.314,20			353,637080		353,637080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.972,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	657,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.314,20

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331020911941020020
02/03/2021 09:46:05**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006013
 02/03/2021 10:21:14

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	75.599,01			20.344,577406		
26/02/2021	SALDO ATUAL	75.605,36			20.344,577406		20.344,577406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.599,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	75.605,36

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331020911941020019
02/03/2021 09:44:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006012
 02/03/2021 10:20:50

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA - CEX
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	629,97			169,533074		
26/02/2021	SALDO ATUAL	630,03			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	630,03

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331020911941020026
02/03/2021 09:52:35**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006019
 02/03/2021 10:23:25

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	26,54			7,141806		
26/02/2021	SALDO ATUAL	26,54			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	26,54

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020028
02/03/2021 09:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	13,00 C	
01/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	34,45 D	0,00 C
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.604,54 C	
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.480,37 C	
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,50 C	
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	6.257,25 C	
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.233,84 C	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	11.592,73 D	0,00 C
03/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,25 C	
03/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	343,27 C	
03/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
03/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	70,30 C	
03/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	368,19 C	
03/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	291,71 C	
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	113,97 D	0,00 C
04/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	919,97 C	
04/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	500,90 C	
04/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	234,37 C	
04/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	772,41 C	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.437,91 D	0,00 C
05/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.502,56 C	
05/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
05/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	497,33 C	
05/02/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	9.552,66 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	4.541,30 C	0,00 C
08/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	282,76 C	
08/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	791,35 C	
08/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	100,35 C	
08/02/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.645,61 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	4.466,15 C	0,00 C
09/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	164,05 C	
09/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	468,81 C	
09/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	580,05 C	
09/02/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
09/02/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.300,00 D	
09/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.901	2.180,00 D	
09/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.902	606,02 D	
09/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.903	1.149,64 D	

09/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.001.963	10,45 D	
09/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.001.964	10,45 D	
09/02/2021	BB CP Automatico S P	70	9.043,65 C	0,00 C
10/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	76,07 C	
10/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	233,66 C	
10/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	880,36 C	
10/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,83 C	
10/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	510,75 C	
10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.707,67 D	0,00 C
11/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.072,11 C	
11/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	401,12 C	
11/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	318,66 C	
11/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	236,88 C	
11/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.300,00 D	
11/02/2021	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	906,67 D	
11/02/2021	+ Pgto conta água	21.101	39,76 D	
11/02/2021	+ Pgto conta água	21.102	174,97 D	
11/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.103	1.597,90 D	
11/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.104	1.343,22 D	
11/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.105	119,25 D	
11/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.106	117,73 D	
11/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.107	479,46 D	
11/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.108	413,84 D	
11/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.109	425,07 D	
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	4.884,10 C	0,00 C
12/02/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	30.000,00 C	
12/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	66,18 C	
12/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	765,89 C	
12/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,48 C	
12/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
12/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	386,28 C	
12/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.547,65 C	
12/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2021	+ Transferência enviada	558.080.000.000.878	31.958,50 D	
12/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.201	1.440,09 D	
12/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.202	232,96 D	
12/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.203	58,19 D	
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	893,23 C	0,00 C
17/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	717,49 C	
17/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.498,03 C	
17/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	124,63 C	
17/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.850,39 C	
17/02/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	21.701	541,75 D	
17/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.096.509	10,45 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	5.638,34 D	0,00 C
18/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.666,77 C	
18/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	346,35 C	
18/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	191,73 C	
18/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	647,46 C	
18/02/2021	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.999,55 C	0,00 C
19/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.104,70 C	
19/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	854,46 C	
19/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	555,35 C	
19/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	22,55 C	
19/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.501,59 C	

19/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	167,09 C	
19/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.669,45 C	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	5.880,19 D	0,00 C
22/02/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	17.000,00 C	
22/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.396,58 C	
22/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	870,38 C	
22/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	47,44 C	
22/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	204,38 C	
22/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	322,76 C	
22/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.704,01 C	
22/02/2021	+ Ordem Bancária	498.403.000.004	80,96 C	
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	40.000,00 D	
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.092.280	10,45 D	
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	9.383,94 C	0,00 C
23/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.367,52 C	
23/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.675,73 C	
23/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	834,41 C	
23/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	13.648,86 C	
23/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	320,23 C	
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.406,79 D	
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	19.439,96 D	0,00 C
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	17.565,59 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	11.610,03 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.703,57 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.283,52 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	691,33 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.122,52 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	14.194,95 C	
24/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	8.000,00 D	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	45.196,51 D	0,00 C
25/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
25/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
25/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	308,54 C	
25/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	278,16 C	
25/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	135,60 C	
25/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.117,76 C	
25/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	17.704,28 D	
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	15.839,20 C	0,00 C
26/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	202,01 C	
26/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	124,17 C	
26/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	13.162,81 C	
26/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	47,28 C	
26/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.498,18 C	
26/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	61.000,00 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.800,00 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	550,00 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	48.300,55 C	0,00 C
28/02/2021	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021014536006020
02/03/2021 10:23:45

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	8.296,02			2.232,557190		
01/02/2021	APLICAÇÃO	34,45			9,270842	3,715951347	2.241,828032
02/02/2021	APLICAÇÃO	11.592,73			3.119,709518	3,715964557	5.361,537550
03/02/2021	APLICAÇÃO	113,97			30,670165	3,715989059	5.392,207715
04/02/2021	APLICAÇÃO	2.437,91			656,056258	3,716007533	6.048,263973
05/02/2021	RESGATE	4.541,30			1.222,086442	3,716021914	4.826,177531
	Aplicação 25/01/2021	1.897,40			510,599893		
	Aplicação 26/01/2021	2.643,90			711,486549		
08/02/2021	RESGATE	4.466,15			1.201,855647	3,716045275	3.624,321884
	Aplicação 26/01/2021	413,66			111,316497		
	Aplicação 28/01/2021	506,30			136,246790		
	Aplicação 29/01/2021	2.835,00			762,907461		
	Aplicação 01/02/2021	34,45			9,270842		
	Aplicação 02/02/2021	676,74			182,114057		
09/02/2021	RESGATE	9.043,65			2.433,663484	3,716064303	1.190,658400
	Aplicação 02/02/2021	9.043,65			2.433,663484		
10/02/2021	APLICAÇÃO	1.707,67			459,534780	3,716084337	1.650,193180
11/02/2021	RESGATE	4.884,10			1.314,307607	3,716101145	335,885573
	Aplicação 02/02/2021	1.872,66			503,931977		
	Aplicação 03/02/2021	113,97			30,670165		
	Aplicação 04/02/2021	2.437,97			656,056258		
	Aplicação 10/02/2021	459,50			123,649207		
12/02/2021	RESGATE	893,23			240,368122	3,716091764	95,517451
	Aplicação 10/02/2021	893,23			240,368122		
17/02/2021	APLICAÇÃO	5.638,34			1.517,269551	3,716109636	1.612,787002
18/02/2021	RESGATE	1.999,55			538,073198	3,716130083	1.074,713804
	Aplicação 10/02/2021	354,96			95,517451		
	Aplicação 17/02/2021	1.644,59			442,555747		
19/02/2021	APLICAÇÃO	5.880,19			1.582,334733	3,716147965	2.657,048537
22/02/2021	RESGATE	9.383,94			2.525,168961	3,716163213	131,879576
	Aplicação 17/02/2021	3.993,81			1.074,713804		
	Aplicação 19/02/2021	5.390,13			1.450,455157		
23/02/2021	APLICAÇÃO	19.439,96			5.231,164799	3,716181911	5.363,044375
24/02/2021	APLICAÇÃO	45.196,51			12.162,022186	3,716200259	17.525,066561
25/02/2021	RESGATE	15.839,20			4.262,183987	3,716216862	13.262,882574
	Aplicação 19/02/2021	490,09			131,879576		
	Aplicação 23/02/2021	15.349,11			4.130,304411		
26/02/2021	RESGATE	48.300,55			12.997,150887	3,716241384	265,731687
	Aplicação 23/02/2021	4.091,06			1.100,860388		
	Aplicação 24/02/2021	44.209,49			11.896,290499		
26/02/2021	SALDO ATUAL	987,52			265,731687		265,731687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.296,02
APLICAÇÕES (+)	92.041,73
RESGATES (-)	99.351,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	987,52

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020036
02/03/2021 09:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006032
 02/03/2021 10:27:53

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.646,70			1.519,592905		
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.647,17			1.519,592905		1.519,592905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.646,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	5.647,17

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020023
02/03/2021 09:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006016
 02/03/2021 10:22:09

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9,06			2,437436		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9,06			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,06

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338011143077296010
01/03/2021 11:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.000,00 C	
03/02/2021		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	146,89 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	853,11 D	0,00 C
09/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.000,00 C	
09/02/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.934,58 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.065,42 D	0,00 C
11/02/2021		+ Pgto conta água	21.101	39,76 D	
11/02/2021		+ Pgto conta água	21.102	57,54 D	
11/02/2021		+ Pagamento de Boleto	21.103	591,89 D	
11/02/2021		+ Pagamento de Boleto	21.104	81,49 D	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	770,68 C	0,00 C
12/02/2021		+ Pgto conta água	21.201	115,08 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	115,08 C	0,00 C
18/02/2021		+ Pgto conta água	21.801	335,41 D	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	335,41 C	0,00 C
19/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	104.500,00 C	
19/02/2021		+ INSS Arrecadação	21.901	104.036,45 D	
19/02/2021		+ INSS Arrecadação	21.902	414,08 D	
19/02/2021		+ INSS Arrecadação	21.903	988,40 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	938,93 C	0,00 C
24/02/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	8.000,00 C	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.401	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.402	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.403	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.404	335,41 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.405	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.406	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.407	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.408	415,63 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.409	255,19 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.410	201,71 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.411	255,19 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.412	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.413	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.414	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.415	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.416	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.417	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.418	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.419	415,63 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.420	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.421	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.422	469,11 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.423	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.424	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.425	281,93 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.426	255,19 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.427	576,07 D	

24/02/2021	+ Pgto conta água	22.428	201,71 D	
24/02/2021	+ Pgto conta água	22.429	549,33 D	
24/02/2021	+ Pgto conta água	22.430	388,89 D	
24/02/2021	+ Pgto conta água	22.431	415,63 D	
24/02/2021	+ Pgto conta água	22.432	522,59 D	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	513,70 C	0,00 C
28/02/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006009
 02/03/2021 10:19:07

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	81,37			21,898043		
03/02/2021	APLICAÇÃO	853,11			229,578178	3,715989059	251,476221
09/02/2021	APLICAÇÃO	2.065,42			555,808466	3,716064303	807,284687
11/02/2021	RESGATE	770,68			207,389403	3,716101145	599,895284
	Aplicação 21/01/2021	81,38			21,898043		
	Aplicação 03/02/2021	689,30			185,491360		
12/02/2021	RESGATE	115,08			30,968019	3,716091764	568,927265
	Aplicação 03/02/2021	115,08			30,968019		
18/02/2021	RESGATE	335,41			90,257874	3,716130083	478,669391
	Aplicação 03/02/2021	48,75			13,118799		
	Aplicação 09/02/2021	286,66			77,139075		
19/02/2021	RESGATE	938,93			252,662168	3,716147965	226,007223
	Aplicação 09/02/2021	938,93			252,662168		
24/02/2021	RESGATE	513,70			138,232594	3,716200259	87,774629
	Aplicação 09/02/2021	513,70			138,232594		
26/02/2021	SALDO ATUAL	326,19			87,774629		87,774629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,37
APLICAÇÕES (+)	2.918,53
RESGATES (-)	2.673,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	326,19

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338011143077296012
01/03/2021 11:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006011
 02/03/2021 10:20:16

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	31,19			8,392743		
26/02/2021	SALDO ATUAL	31,19			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	31,19

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020043
02/03/2021 10:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		ITCMD	350	691,69 C	
03/02/2021		IPVA	350	10.893,59 C	
03/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	355.343,72 C	
03/02/2021		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	884,18 D	
03/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.301	326,06 D	
03/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.302	326,06 D	
03/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.303	191,00 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	365.201,70 D	0,00 C
05/02/2021		+ TED Devolvida	200.009	266.769,45 C	
05/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.501	401,25 D	
05/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.502	266.769,45 D	
05/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.503	1.761,20 D	
05/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.504	24.430,75 D	
05/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.505	82,50 D	
05/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.506	18.930,30 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	45.606,00 C	0,00 C
08/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.801	266.769,45 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	266.769,45 C	0,00 C
10/02/2021		ITCMD	350	1.096,03 C	
10/02/2021		IPVA	350	11.788,26 C	
10/02/2021		ITR	350	101,03 C	
10/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.103,68 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	587.292,30 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	156.827,39 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	16.830,86 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	1.965.784,65 C	
10/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	333,74 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.955.157,94 D	0,00 C
18/02/2021		ITCMD	350	5.933,18 C	
18/02/2021		IPVA	350	33.407,56 C	
18/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	665.629,87 C	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	704.970,61 D	0,00 C
19/02/2021		ITR	350	37,45 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	59.661,60 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	15.931,72 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	1.709,81 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	197.862,69 C	
19/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	111,94 C	
19/02/2021		+ INSS Arrecadação	21.901	964.679,25 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	689.364,04 C	0,00 C
22/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.201	1.717.536,66 D	
22/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.202	293.212,22 D	
22/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.010.748,88 C	0,00 C
24/02/2021		ITCMD	350	3.619,92 C	
24/02/2021		IPVA	350	32.270,15 C	
24/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	258.182,96 C	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	294.073,03 D	0,00 C
26/02/2021		ITR	350	16,37 C	

26/02/2021	FPE/FPM	350	150.657,94 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	40.230,89 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	4.317,62 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	518.938,31 C	
26/02/2021	IPI/EXPORTACAO	350	56,04 C	
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	248.779,63 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	465.437,54 D	0,00 C
28/02/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006038
 02/03/2021 10:33:36

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.988.998,19				535.262,693192		
03/02/2021	APLICAÇÃO	365.201,70				98.278,464818	3,715989059	633.541,158010
05/02/2021	RESGATE	45.606,00				12.272,801683	3,716021914	621.268,356327
	Aplicação 20/01/2021	45.606,00				12.272,801683		
08/02/2021	RESGATE	266.769,45				71.788,535999	3,716045275	549.479,820328
	Aplicação 20/01/2021	266.769,45				71.788,535999		
10/02/2021	APLICAÇÃO	2.955.157,94				795.234,357459	3,716084337	1.344.714,177787
18/02/2021	APLICAÇÃO	704.970,61				189.705,579259	3,716130083	1.534.419,757046
19/02/2021	RESGATE	689.364,04				185.505,003163	3,716147965	1.348.914,753883
	Aplicação 20/01/2021	519.384,60				139.764,242213		
	Aplicação 27/01/2021	169.979,44				45.740,760950		
22/02/2021	RESGATE	2.010.748,88				541.081,961353	3,716163213	807.832,792530
	Aplicação 27/01/2021	158.818,04				42.737,100924		
	Aplicação 29/01/2021	828.552,97				222.959,251423		
	Aplicação 03/02/2021	365.218,82				98.278,464818		
	Aplicação 10/02/2021	658.159,05				177.107,144188		
24/02/2021	APLICAÇÃO	294.073,03				79.132,718773	3,716200259	886.965,511303
26/02/2021	APLICAÇÃO	465.437,54				125.244,162557	3,716241384	1.012.209,673860
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.761.615,48				1.012.209,673860		1.012.209,673860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.988.998,19
APLICAÇÕES (+)	4.784.840,82
RESGATES (-)	3.012.488,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,84
SALDO ATUAL =	3.761.615,48

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331020911941020030
02/03/2021 09:54:22**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006021
 02/03/2021 10:24:15

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	255.216,25			68.681,681288		
26/02/2021	SALDO ATUAL	255.237,71			68.681,681288		68.681,681288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.216,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,46
SALDO ATUAL =	255.237,71

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020031
02/03/2021 09:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Ordem Bancária	231.072.000.035	1.881,60 C	
01/02/2021		+ Ordem Bancária	231.199.000.063	54.629,80 C	
01/02/2021		+ Ordem Bancária	231.263.000.070	18.113,20 C	
01/02/2021		+ Ordem Bancária	234.891.000.023	657,20 C	
01/02/2021		+ Ordem Bancária	235.283.000.066	21.143,20 C	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	96.425,00 D	0,00 C
03/02/2021		+ Ordem Bancária	265.635.000.051	1.881,60 C	
03/02/2021		+ Ordem Bancária	265.824.000.070	18.113,20 C	
03/02/2021		+ Ordem Bancária	278.898.000.066	21.143,20 C	
03/02/2021		+ Ordem Bancária	279.035.000.070	54.629,80 C	
03/02/2021		+ Ordem Bancária	279.068.000.034	657,20 C	
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	15.036,00 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	81.389,00 D	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006022
 02/03/2021 10:24:39

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	323.775,48			87.131,772272		
01/02/2021	APLICAÇÃO	96.425,00			25.948,940391	3,715951347	113.080,712663
03/02/2021	APLICAÇÃO	81.389,00			21.902,378803	3,715989059	134.983,091466
26/02/2021	SALDO ATUAL	501.629,75			134.983,091466		134.983,091466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.775,48
APLICAÇÕES (+)	177.814,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,27
SALDO ATUAL =	501.629,75

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331020911941020033
02/03/2021 09:56:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G337021014536006029
02/03/2021 10:26:5351 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.623,63 C

Agência / Conta 278-X / 29375-X
Período 01/02/2021 a 28/02/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM ITABAIANA-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2021			Saldo anterior					1.622,17 C
04/02/2021	05/02/2021	5/1	737 Juros	278-X			1,88 C	
04/02/2021	05/02/2021		290 Imposto De Renda	278-X			0,42 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.623,63 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006024
 02/03/2021 10:25:28

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	408.739,41			109.996,559559		
26/02/2021	SALDO ATUAL	408.773,77			109.996,559559		109.996,559559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.739,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,36
SALDO ATUAL =	408.773,77

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331020911941020032
02/03/2021 09:56:18**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006023
 02/03/2021 10:25:06

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.018,10			273,982391		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.018,18			273,982391		273,982391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	1.018,18

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020038
02/03/2021 09:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		+ Pgto conta água	20.501	39,76 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	39,76 C	0,00 C
09/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.901	211,20 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	211,20 C	0,00 C
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.401	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.402	174,97 D	
24/02/2021		+ Pgto conta água	22.403	763,25 D	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.113,19 C	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006034
 02/03/2021 10:28:43

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	137.858,51			37.099,337654		
05/02/2021	RESGATE	39,76			10,699614	3,716021914	37.088,638040
	Aplicação 18/12/2020	39,76			10,699614		
09/02/2021	RESGATE	211,20			56,834323	3,716064303	37.031,803717
	Aplicação 18/12/2020	211,20			56,834323		
24/02/2021	RESGATE	1.113,19			299,550595	3,716200259	36.732,253122
	Aplicação 18/12/2020	1.113,19			299,550595		
26/02/2021	SALDO ATUAL	136.505,92			36.732,253122		36.732,253122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.858,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.364,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,56
SALDO ATUAL =	136.505,92

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331020911941020024
02/03/2021 09:51:17**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006017
 02/03/2021 10:22:34

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	76,77			20,658387		
26/02/2021	SALDO ATUAL	76,77			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	76,77

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020025
02/03/2021 09:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006018
 02/03/2021 10:23:00

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	204,57			55,051614		
26/02/2021	SALDO ATUAL	204,59			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	204,59

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020037
02/03/2021 09:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
03/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006033
 02/03/2021 10:28:17

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.848,93			3.996,019918		
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.850,17			3.996,019918		3.996,019918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.848,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	14.850,17

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331020911941020039
02/03/2021 10:01:44**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006035
 02/03/2021 10:31:28

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	22.168,46			5.965,790991		
26/02/2021	SALDO ATUAL	22.170,32			5.965,790991		5.965,790991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.168,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	22.170,32

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020042
02/03/2021 10:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337030929370329006
 03/03/2021 09:31:35

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	149,11			40,126118		
26/02/2021	SALDO ATUAL	149,12			40,126118		40,126118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	149,12

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020911941020040
02/03/2021 10:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337021014536006037
 02/03/2021 10:33:06

Cliente

 Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	110.333,60			29.692,062148		
26/02/2021	SALDO ATUAL	110.342,87			29.692,062148		29.692,062148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.333,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	110.342,87

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA					
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	907,54	0,00	0,00	907,54 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.763.217,33	0,00	0,00	1.763.217,33 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	114.733,23	0,00	0,00	114.733,23 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	167.112,72	0,00	0,00	167.112,72 ✓	
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	2.026.634,54	0,00	15.166,23	2.011.468,31 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	356,40	0,00	0,00	356,40 ✓	
Soma:	4.073.098,58	0,00	15.166,23	4.057.932,35	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA					
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.481,28	0,00	0,00	2.481,28 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	648,75	0,00	0,00	648,75 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	46.368,48	0,00	0,00	46.368,48 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	1.160.236,55	0,00	0,00	1.160.236,55 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	154.036,26	0,00	0,00	154.036,26 ✓	
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70 ✓	
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma:	1.366.799,79	0,00	0,00	1.366.799,79	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA					
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		5.439.898,37	0,00	15.166,23	5.424.732,14



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	907,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	907,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 1.211,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2021		REPASSE ICMS	0	559.638,18 +	560.849,34 +
02/02/2021		20.00% FUNDEB	0	111.927,63 -	448.921,71 +
02/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	4.477,11 -	444.444,60 +
04/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	444.000,00 -	444,60 +
09/02/2021		REPASSE ICMS	0	339.030,96 +	339.475,56 +
09/02/2021		20.00% FUNDEB	0	67.806,19 -	271.669,37 +
09/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	2.712,25 -	268.957,12 +
10/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994002	198.032,57 -	70.924,55 +
10/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994002	13.743,46 -	57.181,09 +
10/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	57.000,00 -	181,09 +
17/02/2021		REPASSE ICMS	0	1.049.118,06 +	1.049.299,15 +
17/02/2021		20.00% FUNDEB	0	209.823,61 -	839.475,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	8.392,94 -	831.082,60 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	500.000,00 -	331.082,60 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	13.000,00 -	318.082,60 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	117.000,00 -	201.082,60 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994002	194.762,12 -	6.320,48 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	6.294,05 -	26,43 +
19/02/2021		REP ROYALTIES	0	17.977,93 +	18.004,36 +
19/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	179,78 -	17.824,58 +
22/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	14.000,00 -	3.824,58 +
23/02/2021		REPASSE ICMS	0	406.929,43 +	410.754,01 +
23/02/2021		20.00% FUNDEB	0	81.385,88 -	329.368,13 +
23/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	3.255,44 -	326.112,69 +
25/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	326.000,00 -	112,69 +
25/02/2021		REPASSE IPI	0	1.003,60 +	1.116,29 +
25/02/2021		20.00% FUNDEB	0	200,72 -	915,57 +
25/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	8,03 -	907,54 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	805,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.763.166,19 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.763.971,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.763.166,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 694.531,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	70.000,00 +	764.531,41 +
01/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	190.000,00 +	954.531,41 +
02/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P EIRELI	994001	143.871,10 -	810.660,31 +
02/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.938,56 +	812.598,87 +
03/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	56	1.776,58 +	814.375,45 +
03/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	58	397,99 +	814.773,44 +
03/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	60	1.808,44 +	816.581,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	37.763,74 +	854.345,62 +
04/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	42	132,31 +	854.477,93 + 13.031.547/0001-
04/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	44	278,00 +	854.755,93 + 13.031.547/0001-
04/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	1.038,28 +	855.794,21 +
04/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	207,66 +	856.001,87 +
04/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	150,00 +	856.151,87 +
04/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	444.000,00 +	1.300.151,87 +
05/02/2021		LIB BLOQ JUD	31	868,22 +	1.301.020,09 +
05/02/2021		TRANSF BLOQ JUD	31	868,22 -	1.300.151,87 +
08/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	812,21 +	1.300.964,08 +
08/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000255011464 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU 013108295000166	400700	265,88 +	1.301.229,96 +
09/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	34,50 +	1.301.264,46 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	32.000,00 -	1.269.264,46 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994002	5.437,20 -	1.263.827,26 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994002	5.867,75 -	1.257.959,51 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	25.765,80 -	1.232.193,71 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEI	994002	10.000,00 -	1.222.193,71 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	40.335,75 -	1.181.857,96 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994002	44.044,01 -	1.137.813,95 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	28.055,55 -	1.109.758,40 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994002	174.700,57 -	935.057,83 +
09/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	115.000,00 +	1.050.057,83 +
09/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	125.000,00 +	1.175.057,83 +
10/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	57.000,00 +	1.232.057,83 +
11/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	24	195,51 +	1.232.253,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
11/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	260.000,00 +	1.492.253,34 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	1215	1.290.000,00 +	2.782.253,34 +
		001 0278 000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10			
		PG CREDOR			
11/02/2021		GOVERNO	400700	772,75 +	2.783.026,09 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
11/02/2021		GOVERNO	400700	1.199,28 +	2.784.225,37 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
17/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2378	3.051,83 +	2.787.277,20 +
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
17/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3600	300.000,00 +	3.087.277,20 +
		104 0561 000000319-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
		PG CREDOR			
17/02/2021		GOVERNO	400700	513,24 +	3.087.790,44 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	500.000,00 +	3.587.790,44 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	17,88 +	3.587.808,32 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
		PG CREDOR			
18/02/2021		GOVERNO	400700	265,88 +	3.588.074,20 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	117.000,00 +	3.705.074,20 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/02/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	185.017,58 -	3.520.056,62 +
19/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.819,66 +	3.523.876,28 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/02/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	75.000,00 -	3.448.876,28 +
19/02/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	177.899,67 -	3.270.976,61 +
19/02/2021		APLICAÇÃO CDB	193982	3.270.000,00 -	976,61 +
22/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1245	1.209,28 +	2.185,89 +
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
22/02/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	29.916,16 -	27.730,27 -
		011 03/102473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA			
22/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	58712	38.361,10 -	66.091,37 -
		BANCO DO BRASIL			
22/02/2021		RESGATE AUT	0	66.109,12 +	17,75 +
		CDB			
23/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	38.522,56 +	38.540,31 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
		PG CREDOR			
23/02/2021		GOVERNO	400700	265,88 +	38.806,19 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	36	602,24 +	39.408,43 +
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	38	713,81 +	40.122,24 +
25/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	326.000,00 +	366.122,24 +
25/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	90.000,00 +	456.122,24 +
25/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	100.000,00 +	556.122,24 +
25/02/2021	Caixa 002	TED SPB	2101	230.000,00 -	326.122,24 +
25/02/2021	Caixa 002	TED SPB	2101	1.400.000,00 -	1.073.877,76 -
25/02/2021	Caixa 002	TED SPB	2101	119.191,30 -	1.193.069,06 -
25/02/2021	Caixa 002	TED SPB	2101	189.558,75 -	1.382.627,81 -
25/02/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	941,58 +	1.382.627,81 -
25/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	63,00 +	1.382.564,81 -
25/02/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.382.655,20 +	90,39 +
26/02/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	60.700,00 -	60.609,61 -
26/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	941,58 +	59.668,03 -
26/02/2021		RESGATE AUT CDB	0	59.719,17 +	51,14 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	704,29
19/02/2021	Aplicação 193982	3.270.000,00
22/02/2021	Resgate 480827	704,92
22/02/2021	Resgate 480828	65.404,20
25/02/2021	Resgate 481646	1.382.655,20
26/02/2021	Resgate 481896	59.719,17
26/02/2021	Rendimento no Período	945,39
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	1.763.166,19

Saldo Líquido: R\$ 1.763.166,19

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/02/2021	R\$ 66.109,12	R\$ 9,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/02/2021	R\$ 1.382.655,20	R\$ 355,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/02/2021	R\$ 59.719,17	R\$ 19,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.508.483,49	R\$ 383,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	114.733,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	114.733,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 77.802,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	70.000,00 -	7.802,29 +
01/02/2021		REPASSE DAE	0	196,21 +	7.998,50 +
01/02/2021		REP IPVA ATUAL	270121	17.258,41 +	25.256,91 +
01/02/2021		REP IPVA ATUAL	270121	4.578,08 +	29.834,99 +
01/02/2021		REP IPVA ATUAL	270121	411,34 +	30.246,33 +
01/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	39,23 -	30.207,10 +
01/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270121	3.451,68 -	26.755,42 +
01/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270121	915,62 -	25.839,80 +
01/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270121	82,27 -	25.757,53 +
02/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27554	269,34 -	25.488,19 +
02/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27561	1.481,37 -	24.006,82 +
02/02/2021		REPASSE DAE	0	2.138,10 +	26.144,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2021		REP IPVA ATUAL	280121	6.173,02 +	32.317,94 +
02/02/2021		REP IPVA ATUAL	280121	2.265,73 +	34.583,67 +
02/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	427,60 -	34.156,07 +
02/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280121	1.234,60 -	32.921,47 +
02/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280121	453,15 -	32.468,32 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994001	21.077,05 -	11.391,27 +
03/02/2021		REPASSE DAE	0	350,82 +	11.742,09 +
03/02/2021		REP IPVA ATUAL	290121	20.003,95 +	31.746,04 +
03/02/2021		REP IPVA ATUAL	290121	9.118,96 +	40.865,00 +
03/02/2021		REP IPVA ATUAL	290121	102,13 +	40.967,13 +
03/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	70,16 -	40.896,97 +
03/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290121	4.000,79 -	36.896,18 +
03/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290121	1.823,79 -	35.072,39 +
03/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290121	20,43 -	35.051,96 +
04/02/2021		REPASSE DAE	0	812,20 +	35.864,16 +
04/02/2021		REP IPVA ATUAL	10221	36.054,86 +	71.919,02 +
04/02/2021		REP IPVA ATUAL	10221	6.973,72 +	78.892,74 +
04/02/2021		REP IPVA ATUAL	10221	131,04 +	79.023,78 +
04/02/2021		REP IPVA ATUAL	10221	32,44 +	79.056,22 +
04/02/2021		REP IPVA ATUAL	10221	441,34 +	79.497,56 +
04/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	162,42 -	79.335,14 +
04/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10221	7.210,97 -	72.124,17 +
04/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10221	1.394,74 -	70.729,43 +
04/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10221	26,21 -	70.703,22 +
04/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10221	6,49 -	70.696,73 +
04/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10221	88,27 -	70.608,46 +
05/02/2021		REPASSE DAE	0	293,60 +	70.902,06 +
05/02/2021		REP IPVA ATUAL	20221	22.366,40 +	93.268,46 +
05/02/2021		REP IPVA ATUAL	20221	8.494,39 +	101.762,85 +
05/02/2021		REP IPVA ATUAL	20221	393,78 +	102.156,63 +
05/02/2021		REP IPVA ATUAL	20221	40,41 +	102.197,04 +
05/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	58,71 -	102.138,33 +
05/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20221	4.473,28 -	97.665,05 +
05/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20221	1.698,88 -	95.966,17 +
05/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20221	78,76 -	95.887,41 +
05/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20221	8,08 -	95.879,33 +
08/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.623,90 -	90.255,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
08/02/2021		REPASSE DAE	0	1.781,84 +	92.037,27 +
08/02/2021		REP IPVA ATUAL	30221	25.700,91 +	117.738,18 +
08/02/2021		REP IPVA ATUAL	30221	4.563,85 +	122.302,03 +
08/02/2021		REP IPVA ATUAL	30221	386,79 +	122.688,82 +
08/02/2021		REP IPVA ATUAL	30221	451,74 +	123.140,56 +
08/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	356,33 -	122.784,23 +
08/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30221	5.140,18 -	117.644,05 +
08/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30221	912,77 -	116.731,28 +
08/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30221	77,36 -	116.653,92 +
08/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30221	90,35 -	116.563,57 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	115.000,00 -	1.563,57 +
002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
09/02/2021		REPASSE DAE	0	975,38 +	2.538,95 +
09/02/2021		REP IPVA ATUAL	40221	16.635,02 +	19.173,97 +
09/02/2021		REP IPVA ATUAL	40221	3.866,61 +	23.040,58 +
09/02/2021		REP IPVA ATUAL	40221	1.517,40 +	24.557,98 +
09/02/2021		REP IPVA ATUAL	40221	1.848,89 +	26.406,87 +
09/02/2021		REP IPVA ATUAL	40221	2.052,48 +	28.459,35 +
09/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	195,06 -	28.264,29 +
09/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40221	3.327,00 -	24.937,29 +
09/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40221	773,32 -	24.163,97 +
09/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40221	303,48 -	23.860,49 +
09/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40221	369,78 -	23.490,71 +
09/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40221	410,50 -	23.080,21 +
10/02/2021		REPASSE DAE	0	865,47 +	23.945,68 +
10/02/2021		REP IPVA ATUAL	50221	20.250,20 +	44.195,88 +
10/02/2021		REP IPVA ATUAL	50221	6.248,62 +	50.444,50 +
10/02/2021		REP IPVA ATUAL	50221	455,21 +	50.899,71 +
10/02/2021		REP IPVA ATUAL	50221	189,37 +	51.089,08 +
10/02/2021		REP IPVA ATUAL	50221	76,74 +	51.165,82 +
10/02/2021		REP IPVA ATUAL	50221	155,58 +	51.321,40 +
10/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	173,08 -	51.148,32 +
10/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50221	4.050,04 -	47.098,28 +
10/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50221	1.249,72 -	45.848,56 +
10/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50221	91,04 -	45.757,52 +
10/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50221	37,87 -	45.719,65 +
10/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50221	15,35 -	45.704,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50221	31,12 -	45.673,18 +
11/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.611,86 -	38.061,32 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
11/02/2021		REPASSE DAE	0	266,40 +	38.327,72 +
11/02/2021		REP IPVA ATUAL	80221	20.444,92 +	58.772,64 +
11/02/2021		REP IPVA ATUAL	80221	10.191,86 +	68.964,50 +
11/02/2021		REP IPVA ATUAL	80221	32,11 +	68.996,61 +
11/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	53,27 -	68.943,34 +
11/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80221	4.088,98 -	64.854,36 +
11/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80221	2.038,37 -	62.815,99 +
11/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80221	6,42 -	62.809,57 +
12/02/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	24335	3,60 -	62.805,97 +
12/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	48.716,54 -	14.089,43 +
		058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI			
12/02/2021		REPASSE DAE	0	689,67 +	14.779,10 +
12/02/2021		REP IPVA ATUAL	90221	28.162,40 +	42.941,50 +
12/02/2021		REP IPVA ATUAL	90221	7.280,62 +	50.222,12 +
12/02/2021		REP IPVA ATUAL	90221	628,88 +	50.851,00 +
12/02/2021		REP IPVA ATUAL	90221	38,34 +	50.889,34 +
12/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	137,92 -	50.751,42 +
12/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90221	5.632,48 -	45.118,94 +
12/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90221	1.456,12 -	43.662,82 +
12/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90221	125,78 -	43.537,04 +
12/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90221	7,67 -	43.529,37 +
17/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	593,50 -	42.935,87 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	973,50 -	41.962,37 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/02/2021		REPASSE DAE	0	1.367,65 +	43.330,02 +
17/02/2021		REP IPVA ATUAL	100221	29.955,78 +	73.285,80 +
17/02/2021		REP IPVA ATUAL	100221	8.286,04 +	81.571,84 +
17/02/2021		REP IPVA ATUAL	100221	82,83 +	81.654,67 +
17/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	273,49 -	81.381,18 +
17/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100221	5.991,16 -	75.390,02 +
17/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100221	1.657,21 -	73.732,81 +
17/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100221	16,57 -	73.716,24 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42885	137,22 -	73.579,02 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42893	86,32 -	73.492,70 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	42899	86,32 -	73.406,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANCO DO BRASIL			
18/02/2021	Internet Banking	ATM - DESO	42903	400,24 -	73.006,14 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.030,00 -	71.976,14 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/02/2021		REPASSE DAE	0	1.478,23 +	73.454,37 +
18/02/2021		REP IPVA ATUAL	110221	26.258,88 +	99.713,25 +
18/02/2021		REP IPVA ATUAL	110221	4.577,04 +	104.290,29 +
18/02/2021		REP IPVA ATUAL	110221	124,92 +	104.415,21 +
18/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	295,61 -	104.119,60 +
18/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110221	5.251,78 -	98.867,82 +
18/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110221	915,41 -	97.952,41 +
18/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110221	24,98 -	97.927,43 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.455,30 -	95.472,13 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
19/02/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	7.069,14 -	88.402,99 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	3.294,68 -	85.108,31 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	621,12 -	84.487,19 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	32.130,00 -	52.357,19 +
		011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA			
19/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	26.866,19 -	25.491,00 +
		015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI			
19/02/2021		REPASSE DAE	0	233,75 +	25.724,75 +
19/02/2021		REP IPVA ATUAL	120221	33.081,55 +	58.806,30 +
19/02/2021		REP IPVA ATUAL	120221	5.841,71 +	64.648,01 +
19/02/2021		REP IPVA ATUAL	120221	234,03 +	64.882,04 +
19/02/2021		REP IPVA ATUAL	120221	20,99 +	64.903,03 +
19/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	46,75 -	64.856,28 +
19/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120221	6.616,31 -	58.239,97 +
19/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120221	1.168,34 -	57.071,63 +
19/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120221	46,81 -	57.024,82 +
19/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120221	4,20 -	57.020,62 +
22/02/2021		REP IPVA ATUAL	170221	26.885,10 +	83.905,72 +
22/02/2021		REP IPVA ATUAL	170221	7.883,99 +	91.789,71 +
22/02/2021		REP IPVA ATUAL	170221	963,55 +	92.753,26 +
22/02/2021		REPASSE DAE	0	58,43 +	92.811,69 +
22/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	11,68 -	92.800,01 +
22/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170221	5.377,02 -	87.422,99 +
22/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170221	1.576,80 -	85.846,19 +
22/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170221	192,71 -	85.653,48 +
23/02/2021		REPASSE DAE	0	73,51 +	85.726,99 +
23/02/2021		REP IPVA ATUAL	180221	25.785,44 +	111.512,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/02/2021		REP IPVA ATUAL	180221	4.884,41 +	116.396,84 +
23/02/2021		REP IPVA ATUAL	180221	699,79 +	117.096,63 +
23/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,70 -	117.081,93 +
23/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180221	5.157,09 -	111.924,84 +
23/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180221	976,88 -	110.947,96 +
23/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180221	139,96 -	110.808,00 +
24/02/2021		REPASSE DAE	0	310,96 +	111.118,96 +
24/02/2021		REP IPVA ATUAL	190221	39.704,40 +	150.823,36 +
24/02/2021		REP IPVA ATUAL	190221	5.497,45 +	156.320,81 +
24/02/2021		REP IPVA ATUAL	190221	909,57 +	157.230,38 +
24/02/2021		REP IPVA ATUAL	190221	43,17 +	157.273,55 +
24/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	62,19 -	157.211,36 +
24/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190221	7.940,88 -	149.270,48 +
24/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190221	1.099,49 -	148.170,99 +
24/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190221	181,91 -	147.989,08 +
24/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190221	8,63 -	147.980,45 +
25/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	90.000,00 -	57.980,45 +
25/02/2021		REPASSE DAE	0	570,39 +	58.550,84 +
25/02/2021		REP IPVA ATUAL	220221	41.497,40 +	100.048,24 +
25/02/2021		REP IPVA ATUAL	220221	7.145,30 +	107.193,54 +
25/02/2021		REP IPVA ATUAL	220221	510,97 +	107.704,51 +
25/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	114,07 -	107.590,44 +
25/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220221	8.299,48 -	99.290,96 +
25/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220221	1.429,06 -	97.861,90 +
25/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220221	102,19 -	97.759,71 +
26/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	24.259,40 -	73.500,31 +
26/02/2021		REPASSE DAE	0	270,08 +	73.770,39 +
26/02/2021		REP IPVA ATUAL	230221	48.113,77 +	121.884,16 +
26/02/2021		REP IPVA ATUAL	230221	3.157,27 +	125.041,43 +
26/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	54,00 -	124.987,43 +
26/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230221	9.622,75 -	115.364,68 +
26/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230221	631,45 -	114.733,23 +

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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 empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

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



Banese

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	167.112,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	167.112,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 195.835,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	600,00 -	195.235,60 +
01/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	190.000,00 -	5.235,60 +
01/02/2021		RECEB CONTAS	0	18.448,46 +	23.684,06 +
01/02/2021		RECEB CONTAS	0	65.467,02 +	89.151,08 +
01/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	38,00 -	89.113,08 +
01/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	246,00 -	88.867,08 +
02/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994001	2.400,00 -	86.467,08 +
02/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994001	7.140,00 -	79.327,08 +
02/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101096-4 SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	994001	4.212,35 -	75.114,73 +
02/02/2021		RECEB CONTAS	0	2.291,87 +	77.406,60 +
02/02/2021		RECEB CONTAS	0	33.776,96 +	111.183,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	111.174,56 +
02/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	129,00 -	111.045,56 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.000,00 -	109.045,56 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994001	36.364,05 -	72.681,51 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/101988-9 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	994001	972,74 -	71.708,77 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	994001	8.811,80 -	62.896,97 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	41530	1.689,30 -	61.207,67 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	41534	1.150,19 -	60.057,48 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994002	248,60 -	59.808,88 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994002	198,00 -	59.610,88 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994002	330,00 -	59.280,88 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994002	160,01 -	59.120,87 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS	994002	293,26 -	58.827,61 +
03/02/2021		RECEB CONTAS	0	8.960,07 +	67.787,68 +
03/02/2021		RECEB CONTAS	0	34.906,96 +	102.694,64 +
03/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	102.681,64 +
03/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	83,00 -	102.598,64 +
04/02/2021		RECEB CONTAS	0	16.704,91 +	119.303,55 +
04/02/2021		RECEB CONTAS	0	13.304,14 +	132.607,69 +
04/02/2021		PAG. FORNECEDOR	124227	6.101,06 -	126.506,63 +
04/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	126.492,63 +
04/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	126.414,63 +
05/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.000,00 -	124.414,63 +
05/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994002	57.728,54 -	66.686,09 +
05/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	4.864,66 -	61.821,43 +
05/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004264-3 ELIAS PEREIRA DA SILVA	994002	1.600,00 -	60.221,43 +
05/02/2021		RECEB CONTAS	0	6.422,33 +	66.643,76 +
05/02/2021		RECEB CONTAS	0	25.158,40 +	91.802,16 +
05/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	91.793,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	85,00 -	91.708,16 +
08/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	65012	491,48 -	91.216,68 +
08/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	65018	1.044,31 -	90.172,37 +
08/02/2021		RECEB CONTAS	0	18.949,05 +	109.121,42 +
08/02/2021		RECEB CONTAS	0	20.967,27 +	130.088,69 +
08/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	130.066,69 +
08/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	120,00 -	129.946,69 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	125.000,00 -	4.946,69 +
09/02/2021		RECEB CONTAS	0	6.463,92 +	11.410,61 +
09/02/2021		RECEB CONTAS	0	42.178,44 +	53.589,05 +
09/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	53.577,05 +
09/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	101,00 -	53.476,05 +
10/02/2021	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 002 28/810967-7 SEGUNDA VARA CIVIL DE ITABAIANA	990023	5.405,84 +	58.881,89 +
10/02/2021		RECEB CONTAS	0	94.216,14 +	153.098,03 +
10/02/2021		RECEB CONTAS	0	111.289,74 +	264.387,77 +
10/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	264.320,77 +
10/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	164,00 -	264.156,77 +
11/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	260.000,00 -	4.156,77 +
11/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	42966	219,60 -	3.937,17 +
11/02/2021		RECEB CONTAS	0	5.169,27 +	9.106,44 +
11/02/2021		RECEB CONTAS	0	41.660,12 +	50.766,56 +
11/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	50.754,56 +
11/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	115,00 -	50.639,56 +
12/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	4.023,68 -	46.615,88 +
12/02/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	35878	83,23 -	46.532,65 +
12/02/2021		RECEB CONTAS	0	4.691,81 +	51.224,46 +
12/02/2021		RECEB CONTAS	0	20.669,42 +	71.893,88 +
12/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	71.883,88 +
12/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	71.812,88 +
17/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	66.305,35 -	5.507,53 +
17/02/2021	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 002 28/811110-8 SEGUNDA VARA CIVIL DE ITABAIANA	2013	1.237,95 +	6.745,48 +
17/02/2021		RECEB CONTAS	0	10.196,84 +	16.942,32 +
17/02/2021		RECEB CONTAS	0	6.974,68 +	23.917,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	23.902,00 +
17/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	42,00 -	23.860,00 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	42909	219,60 -	23.640,40 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	42916	219,60 -	23.420,80 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	42924	219,60 -	23.201,20 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	42929	219,60 -	22.981,60 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.412,42 -	20.569,18 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	3.857,77 -	16.711,41 +
18/02/2021		RECEB CONTAS	0	4.811,17 +	21.522,58 +
18/02/2021		RECEB CONTAS	0	62.234,31 +	83.756,89 +
18/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	83.745,89 +
18/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	223,00 -	83.522,89 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	30.135,85 -	53.387,04 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	24.758,10 -	28.628,94 +
19/02/2021		RECEB CONTAS	0	5.300,90 +	33.929,84 +
19/02/2021		RECEB CONTAS	0	29.780,36 +	63.710,20 +
19/02/2021		PAG. FORNECEDOR	124277	6.101,06 -	57.609,14 +
19/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	57.602,14 +
19/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	112,00 -	57.490,14 +
22/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	2.892,62 -	54.597,52 +
22/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994002	2.547,80 -	52.049,72 +
22/02/2021		RECEB CONTAS	0	28.844,14 +	80.893,86 +
22/02/2021		RECEB CONTAS	0	5.468,43 +	86.362,29 +
22/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	117,00 -	86.245,29 +
22/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	86.232,29 +
23/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	197,39 -	86.034,90 +
23/02/2021		RECEB CONTAS	0	25.295,84 +	111.330,74 +
23/02/2021		RECEB CONTAS	0	22.429,47 +	133.760,21 +
23/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	133.743,21 +
23/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	91,00 -	133.652,21 +
24/02/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	31228	106,89 -	133.545,32 +
24/02/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	31231	147,36 -	133.397,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	31233	130,43 -	133.267,53 +
24/02/2021		RECEB CONTAS	0	3.934,90 +	137.202,43 +
24/02/2021		RECEB CONTAS	0	33.357,14 +	170.559,57 +
24/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	170.548,57 +
24/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	107,00 -	170.441,57 +
25/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	100.000,00 -	70.441,57 +
25/02/2021		RECEB CONTAS	0	2.080,35 +	72.521,92 +
25/02/2021		RECEB CONTAS	0	40.392,61 +	112.914,53 +
25/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	112.905,53 +
25/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	142,00 -	112.763,53 +
26/02/2021		RECEB CONTAS	0	27.215,97 +	139.979,50 +
26/02/2021		RECEB CONTAS	0	27.323,22 +	167.302,72 +
26/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	167.278,72 +
26/02/2021		TARIFA COBRANCA	0	166,00 -	167.112,72 +

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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 empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	1.158.236,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.158.236,24 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	853.232,07 +	Judicial	14.140,92

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 1.083.195,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2021		BLOQ JUDICIAL	60	2.412,42 -	1.080.783,13 +
02/02/2021		BLOQ JUDICIAL	61	3.857,77 -	1.076.925,36 +
17/02/2021		LIB BLOQ JUD	53	2.412,42 +	1.079.337,78 +
17/02/2021		TRANSF BLOQ JUD	53	2.412,42 -	1.076.925,36 +
17/02/2021		LIB BLOQ JUD	54	3.857,77 +	1.080.783,13 +
17/02/2021		TRANSF BLOQ JUD	54	3.857,77 -	1.076.925,36 +
18/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	1130	564.848,19 +	1.641.773,55 +
18/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.412,42 +	1.644.185,97 +
18/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	3.857,77 +	1.648.043,74 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.819,66 -	1.644.224,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100246-2 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	994002	137.101,19 -	1.507.122,89 +
22/02/2021		DEB P/FIC CAIXA	124286	347.861,34 -	1.159.261,55 +
24/02/2021		BLOQ JUDICIAL	40	1.025,31 -	1.158.236,24 +
26/02/2021		LIB BLOQ JUD	54	1.025,31 +	1.159.261,55 +
26/02/2021		TRANSF BLOQ JUD	54	1.025,31 -	1.158.236,24 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	852.131,56
26/02/2021	Rendimento no Período	1.100,51
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	853.232,07

Saldo Líquido: R\$ 853.232,07

Resgates no Período



Banese

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	356,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	356,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 49,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	715	263,87 +	313,35 +
11/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	43,05 +	356,40 +

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 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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 empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2021

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo anterior (R\$) 2.478,41 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/02/2021	JUROS	3	0000000	2,87 +	2.481,28 +

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

Saldo no período (R\$) 2.481,28 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.481,28 +

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

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

Total 0,00 3 2.481,28 +

Total 2.481,28 +

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 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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 empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	579,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	579,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 107,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.000,00 +	2.107,21 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	994001	1.616,00 -	491,21 +
03/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994002	242,00 -	249,21 +
05/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.000,00 +	2.249,21 +
05/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994001	821,68 -	1.427,53 +
05/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994001	82,50 -	1.345,03 +
05/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	1.329,85 -	15,18 +
09/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	32.000,00 +	32.015,18 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.768,23 -	20.246,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA			
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.703,70 -	1.543,25 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
11/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.166,67 -	376,58 +
		002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO			
19/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	13.000,00 +	13.376,58 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.320,58 -	2.056,00 +
		002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA			
19/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.035,57 -	1.020,43 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
22/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.000,00 +	15.020,43 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	58724	972,56 -	14.047,87 +
		BANCO DO BRASIL			
22/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	58733	4.996,87 -	9.051,00 +
		BANCO DO BRASIL			
22/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	58740	8.306,89 -	744,11 +
		BANCO DO BRASIL			
24/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	31224	71,76 -	672,35 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
24/02/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	31226	93,23 -	579,12 +

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

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2021

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo anterior (R\$)					69,29 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
17/02/2021	JUROS	13*	0000000	0,34 +	69,63 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					69,63 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					69,63 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
13		69,63 +	Total		0,00
Total		69,63 +			

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 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	46.368,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	46.368,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 46.368,48 +

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 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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 empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

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



Banese

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	844.435,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	315.800,94 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.160.236,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	315.800,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 744.061,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	645,00 -	743.416,39 +
18/02/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	32	101.619,22 +	845.035,61 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	582,12 -	844.453,49 +
18/02/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	17,88 -	844.435,61 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.258-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	315.436,02
26/02/2021	Rendimento no Período	364,92
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	315.800,94

Saldo Líquido: R\$ 315.800,94

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2021

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo anterior (R\$)

153.857,94 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/02/2021	JUROS	4	0000000	26,96 +	153.884,90 +
08/02/2021	JUROS	8	0000000	34,93 +	153.919,83 +
09/02/2021	JUROS	9	0000000	33,54 +	153.953,37 +
10/02/2021	JUROS	10	0000000	33,54 +	153.986,91 +
11/02/2021	JUROS	11	0000000	18,05 +	154.004,96 +
17/02/2021	JUROS	13	0000000	21,19 +	154.026,15 +
17/02/2021	JUROS	14	0000000	5,93 +	154.032,08 +
17/02/2021	JUROS	16	0000000	2,67 +	154.034,75 +
17/02/2021	JUROS	17	0000000	1,51 +	154.036,26 +

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

Saldo no período (R\$)

154.036,26 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

154.036,26 +

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	23.283,64 +
8	30.174,25 +
9	28.967,30 +
10	28.967,30 +
11	15.590,02 +
13	18.303,29 +
14	5.129,60 +
16	2.313,33 +
17	1.307,53 +
Total	154.036,26 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	2.447,83	0,00	0,00	2.447,83 ✓
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	6.492,79	0,00	0,00	6.492,79 ✓
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,95	0,00	0,00	265,95 ✓
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	847,28	0,00	0,00	847,28 ✓
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,02	0,00	0,00	0,02 ✓
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	447.978,18	0,00	0,00	447.978,18 ✓
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,78	0,00	0,00	214,78 ✓
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	458.246,83	0,00	0,00	458.246,83
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	986.056,02	0,00	0,00	986.056,02 ✓
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	1.646,79	0,00	0,00	1.646,79 ✓
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03 ✓
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	364.351,66	0,00	0,00	364.351,66 ✓
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	99.893,38	0,00	0,00	99.893,38 ✓
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	598.249,07	0,00	0,00	598.249,07 ✓
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	109.796,77	0,00	0,00	109.796,77 ✓
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	633,59	0,00	0,00	633,59 ✓
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	232.421,83	0,00	0,00	232.421,83 ✓
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO	257.632,62	0,00	0,00	257.632,62 ✓
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO	208.810,92	0,00	0,00	208.810,92 ✓
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	3.127.510,10	0,00	0,00	3.127.510,10 ✓
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77 ✓
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	934.649,66	0,00	0,00	934.649,66 ✓

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	6.921.708,91	0,00	0,00	6.921.708,91
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 561 C/A - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021


Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.379.955,74	0,00	0,00	7.379.955,74



ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO Mat.6418



SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Mat.7524

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000319-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		868,22C
01/02/2021	000001	CRED TED	120.000,00C	120.868,22C
01/02/2021	150240	ENVIO TED	125.128,34D	4.260,12D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.128,34C	868,22C
03/02/2021	031234	CRED TEV	100.000,00C	100.868,22C
03/02/2021	163489	ENVIO TED	22.300,00D	78.568,22C
03/02/2021	990001	APL AUTOM	77.700,00D	868,22C
04/02/2021	132555	CFPCV TV	1.230,53C	2.098,75C
04/02/2021	041505	ENVIO TEV	15.000,00D	12.901,25D
04/02/2021	041517	ENVIO TEV	5.000,00D	17.901,25D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	17.901,25C	0,00
05/02/2021	170116	DEVOL TED	386,69C	386,69C
05/02/2021	051302	CRED TEV	45.000,00C	45.386,69C
05/02/2021	051335	ENVIO TEV	2.002,08D	43.384,61C
05/02/2021	140930	ENVIO TED	195,53D	43.189,08C
05/02/2021	141512	ENVIO TED	814,40D	42.374,68C
05/02/2021	169334	ENVIO TED	1.066,82D	41.307,86C
05/02/2021	170116	ENVIO TED	386,69D	40.921,17C
05/02/2021	180166	ENVIO TED	366,55D	40.554,62C
05/02/2021	181001	ENVIO TED	155,90D	40.398,72C
05/02/2021	051303	TEV MESM T	5.000,00D	35.398,72C
05/02/2021	051335	TEV MESM T	58.851,44D	23.452,72D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	23.452,72C	0,00
08/02/2021	081456	ENVIO TEV	6.498,17D	6.498,17D
08/02/2021	081456	ENVIO TEV	9.994,85D	16.493,02D
08/02/2021	124134	ENVIO TED	386,69D	16.879,71D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	16.879,71C	0,00
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	1.200,00D	1.200,00D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00
11/02/2021	110951	CRED TEV	4.255,54C	4.255,54C
11/02/2021	990001	APL AUTOM	4.255,54D	0,00
12/02/2021	121617	CRED TEV	61.569,53C	61.569,53C
12/02/2021	154172	ENVIO TED	14.000,00D	47.569,53C
12/02/2021	990001	APL AUTOM	47.569,53D	0,00
17/02/2021	171231	CRED TEV	210.000,00C	210.000,00C
17/02/2021	171233	CRED TEV	30.000,00C	240.000,00C
17/02/2021	948308	PAG AGUA	174,97D	239.825,03C
17/02/2021	147491	ENVIO TED	300.000,00D	60.174,97D
17/02/2021	171306	ENVIO TEV	3.000,00D	63.174,97D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	63.174,97C	0,00
19/02/2021	000001	CRED TED	92.000,00C	92.000,00C
19/02/2021	191233	CRED TEV	90.000,00C	182.000,00C
19/02/2021	191241	CRED TEV	18,90C	182.018,90C
19/02/2021	131738	ENVIO TED	49.200,00D	132.818,90C
19/02/2021	168702	ENVIO TED	91.981,14D	40.837,76C
19/02/2021	177618	ENVIO TED	29.550,00D	11.287,76C
19/02/2021	191307	ENVIO TEV	5.000,00D	6.287,76C
19/02/2021	191307	ENVIO TEV	1.500,00D	4.787,76C
19/02/2021	191313	ENVIO TEV	1.800,00D	2.987,76C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	2.987,76D	0,00
22/02/2021	000001	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
22/02/2021	990001	APL AUTOM	40.000,00D	0,00
23/02/2021	231222	ENVIO TEV	35.000,00D	35.000,00D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	35.000,00C	0,00
25/02/2021	000047	CRED TED	1.400.000,00C	1.400.000,00C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.399.951,00C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	1.399.951,00D	0,00
26/02/2021	000001	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
26/02/2021	138031	ENVIO TED	80,00D	139.920,00C
26/02/2021	261216	TEV MESM T	794.866,65D	654.946,65D
26/02/2021	261327	TEV MESM T	757.605,47D	1.412.552,12D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.412.552,12C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/03/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	13.104.740/0001-10	006.00000319-0	02/2021	01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.261,40C	879,204152
Aplicações	1.572.463,83C	262.739,231225
Resgates	1.575.289,11D	263.209,436176
Rendimento Bruto no Mês	11,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.447,83C	408,999202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	5.128,34D	856,962696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	77.700,00C	12.983,770787
04 / 02	RESGATE	17.901,25D	2.991,303553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	23.452,72D	3.918,929666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	16.879,71D	2.820,567549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	1.200,00D	200,516470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	APLICACAO	4.255,54C	711,079162
12 / 02	APLICACAO	47.569,53C	7.948,576861
17 / 02	RESGATE	63.174,97D	10.556,087378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	2.987,76C	499,227121
22 / 02	APLICACAO	40.000,00C	6.683,587281

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.261,40C	879,204152
Aplicações	1.572.463,83C	262.739,231225
Resgates	1.575.289,11D	263.209,436176
Rendimento Bruto no Mês	11,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.447,83C	408,999202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
23 / 02	RESGATE	35.000,00D	5.848,101634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	APLICACAO	1.399.951,00C	233.912,990010
26 / 02	RESGATE	1.412.552,12D	236.016,967227
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	102005	ARR DH CB	7.428,68C	7.428,68C
01/02/2021	102005	ARR DH CB	128,44C	7.557,12C
01/02/2021	102005	ARR INTER	7.697,25C	15.254,37C
01/02/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	15.246,87C
01/02/2021	102005	DEB TARIFA	10,00D	15.236,87C
01/02/2021	990001	APL AUTOM	8.965,68D	6.271,19C
02/02/2021	102005	ARR DH AG	15.340,63C	21.611,82C
02/02/2021	102005	ARR DH CB	111,48C	21.723,30C
02/02/2021	102005	ARR INTER	53.688,46C	75.411,76C
02/02/2021	021137	ENVIO TEV	1.200,00D	74.211,76C
02/02/2021	021137	TEV MESM T	43,86D	74.167,90C
02/02/2021	102005	DEB TARIFA	54,00D	74.113,90C
02/02/2021	102005	DEB TARIFA	312,50D	73.801,40C
02/02/2021	102005	DEB TARIFA	92,40D	73.709,00C
02/02/2021	102005	DEB TARIFA	103,50D	73.605,50C
02/02/2021	990001	APL AUTOM	67.335,31D	6.270,19C
03/02/2021	102005	ARR DH CB	14.434,95C	20.705,14C
03/02/2021	102005	ARR DH CB	1.709,64C	22.414,78C
03/02/2021	102005	ARR INTER	30.795,44C	53.210,22C
03/02/2021	031234	ENVIO TEV	363,66D	52.846,56C
03/02/2021	031234	ENVIO TEV	150,70D	52.695,86C
03/02/2021	031234	ENVIO TEV	385,00D	52.310,86C
03/02/2021	031234	ENVIO TEV	177,10D	52.133,76C
03/02/2021	031234	ENVIO TEV	550,00D	51.583,76C
03/02/2021	031234	ENVIO TEV	515,03D	51.068,73C
03/02/2021	031234	TEV MESM T	100.000,00D	48.931,27D
03/02/2021	102005	DEB TARIFA	86,80D	49.018,07D
03/02/2021	102005	DEB TARIFA	39,00D	49.057,07D
03/02/2021	102005	DEB TARIFA	402,50D	49.459,57D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	55.729,76C	6.270,19C
04/02/2021	102005	ARR DH CB	17.633,50C	23.903,69C
04/02/2021	102005	ARR DH CB	1.718,65C	25.622,34C
04/02/2021	102005	ARR INTER	620,08C	26.242,42C
04/02/2021	102005	DEB TARIFA	82,50D	26.159,92C
04/02/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	26.156,92C
04/02/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	26.134,52C
04/02/2021	990001	APL AUTOM	19.864,33D	6.270,19C
05/02/2021	102005	ARR DH CB	3.888,62C	10.158,81C
05/02/2021	102005	ARR DH CB	1.495,29C	11.654,10C
05/02/2021	102005	ARR INTER	11.818,03C	23.472,13C
05/02/2021	166830	ENVIO TED	337,78D	23.134,35C
05/02/2021	051302	TEV MESM T	25.000,00D	1.865,65D
05/02/2021	051302	TEV MESM T	45.000,00D	46.865,65D
05/02/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	46.879,65D
05/02/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	46.903,65D
05/02/2021	102005	DEB TARIFA	67,50D	46.971,15D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	53.241,34C	6.270,19C
08/02/2021	102005	ARR DH CB	2.693,04C	8.963,23C
08/02/2021	102005	ARR DH CB	350,36C	9.313,59C
08/02/2021	102005	ARR AUTOAT	6.273,94C	15.587,53C
08/02/2021	102005	ARR INTER	6.014,51C	21.602,04C
08/02/2021	081454	ENVIO TEV	2.578,02D	19.024,02C
08/02/2021	102005	DEB TARIFA	8,00D	19.016,02C
08/02/2021	102005	DEB TARIFA	75,00D	18.941,02C
08/02/2021	102005	DEB TARIFA	28,00D	18.913,02C
08/02/2021	102005	DEB TARIFA	48,00D	18.865,02C

08/02/2021	990001	APL AUTOM	12.594,83D	6.270,19C
09/02/2021	102005	ARR DH AG	2.370,25C	8.640,44C
09/02/2021	102005	ARR DH CB	2.171,40C	10.811,84C
09/02/2021	102005	ARR DH CB	374,52C	11.186,36C
09/02/2021	102005	ARR AUTOAT	8.318,16C	19.504,52C
09/02/2021	102005	ARR INTER	8.296,16C	27.800,68C
09/02/2021	102005	DEB TARIFA	100,00D	27.700,68C
09/02/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	27.681,08C
09/02/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	27.675,08C
09/02/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	27.666,08C
09/02/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	27.654,08C
09/02/2021	990001	APL AUTOM	21.383,89D	6.270,19C
10/02/2021	102005	ARR DH AG	73,43C	6.343,62C
10/02/2021	102005	ARR DH CB	677,92C	7.021,54C
10/02/2021	102005	ARR DH CB	8.195,39C	15.216,93C
10/02/2021	102005	ARR INTER	2.498,19C	17.715,12C
10/02/2021	102005	DEB TARIFA	215,00D	17.500,12C
10/02/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	17.486,12C
10/02/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	17.480,12C
10/02/2021	102005	DEB TARIFA	28,50D	17.451,62C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	11.181,43D	6.270,19C
11/02/2021	102005	ARR DH AG	672,89C	6.943,08C
11/02/2021	102005	ARR DH CB	10.472,70C	17.415,78C
11/02/2021	102005	ARR DH CB	278,92C	17.694,70C
11/02/2021	102005	ARR AUTOAT	571,50C	18.266,20C
11/02/2021	102005	ARR INTER	1.554,98C	19.821,18C
11/02/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	19.801,58C
11/02/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	19.795,58C
11/02/2021	102005	DEB TARIFA	140,00D	19.655,58C
11/02/2021	102005	DEB TARIFA	42,00D	19.613,58C
11/02/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	19.611,58C
11/02/2021	990001	APL AUTOM	13.341,39D	6.270,19C
12/02/2021	102005	ARR DH AG	96.312,67C	102.582,86C
12/02/2021	102005	ARR DH CB	9.878,66C	112.461,52C
12/02/2021	102005	ARR DH CB	189,24C	112.650,76C
12/02/2021	102005	ARR AUTOAT	63,60C	112.714,36C
12/02/2021	102005	ARR INTER	47.774,47C	160.488,83C
12/02/2021	403225	PAG BOLETO	88,78D	160.400,05C
12/02/2021	102005	DEB TARIFA	150,00D	160.250,05C
12/02/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	160.248,05C
12/02/2021	102005	DEB TARIFA	90,00D	160.158,05C
12/02/2021	102005	DEB TARIFA	58,80D	160.099,25C
12/02/2021	102005	DEB TARIFA	49,50D	160.049,75C
12/02/2021	990001	APL AUTOM	160.049,75D	0,00
17/02/2021	102005	ARR DH AG	14.550,99C	14.550,99C
17/02/2021	102005	ARR DH CB	15.155,58C	29.706,57C
17/02/2021	102005	ARR DH CB	1.584,50C	31.291,07C
17/02/2021	102005	ARR AUTOAT	1.110,30C	32.401,37C
17/02/2021	102005	ARR INTER	10.445,73C	42.847,10C
17/02/2021	171231	ENVIO TEV	4.700,00D	38.147,10C
17/02/2021	171231	TEV MESM T	210.000,00D	171.852,90D
17/02/2021	102005	DEB TARIFA	16,80D	171.869,70D
17/02/2021	102005	DEB TARIFA	57,50D	171.927,20D
17/02/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	171.931,20D
17/02/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	171.937,20D
17/02/2021	102005	DEB TARIFA	52,50D	171.989,70D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	171.989,70C	0,00
18/02/2021	102005	ARR DH AG	52.679,10C	52.679,10C
18/02/2021	102005	ARR DH CB	2.309,77C	54.988,87C
18/02/2021	102005	ARR DH CB	159,60C	55.148,47C
18/02/2021	102005	ARR INTER	493,74C	55.642,21C
18/02/2021	465873	PAG BOLETO	88,78D	55.553,43C
18/02/2021	465908	PAG BOLETO	88,78D	55.464,65C
18/02/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	55.461,85C
18/02/2021	102005	DEB TARIFA	36,00D	55.425,85C
18/02/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	55.422,85C
18/02/2021	102005	DEB TARIFA	75,00D	55.347,85C
18/02/2021	990001	APL AUTOM	55.347,85D	0,00

19/02/2021	102005	ARR DH CB	2.835,02C	2.835,02C
19/02/2021	102005	ARR DH CB	158,87C	2.993,89C
19/02/2021	102005	ARR INTER	2.075,36C	5.069,25C
19/02/2021	191233	TEV MESM T	90.000,00D	84.930,75D
19/02/2021	102005	DEB TARIFA	15,00D	84.945,75D
19/02/2021	102005	DEB TARIFA	110,00D	85.055,75D
19/02/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	85.078,15D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	85.078,15C	0,00
22/02/2021	102005	ARR DH CB	3.301,56C	3.301,56C
22/02/2021	102005	ARR DH CB	422,52C	3.724,08C
22/02/2021	102005	ARR INTER	324,31C	4.048,39C
22/02/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	4.045,39C
22/02/2021	102005	DEB TARIFA	112,50D	3.932,89C
22/02/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	3.927,29C
22/02/2021	990001	APL AUTOM	3.927,29D	0,00
23/02/2021	102005	ARR DH CB	6.167,35C	6.167,35C
23/02/2021	102005	ARR DH CB	36,48C	6.203,83C
23/02/2021	102005	ARR AUTOAT	305,27C	6.509,10C
23/02/2021	102005	ARR INTER	1.686,11C	8.195,21C
23/02/2021	231221	ENVIO TEV	1.200,00D	6.995,21C
23/02/2021	102005	DEB TARIFA	110,00D	6.885,21C
23/02/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	6.874,01C
23/02/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	6.868,01C
23/02/2021	102005	DEB TARIFA	16,50D	6.851,51C
23/02/2021	990001	APL AUTOM	6.851,51D	0,00
24/02/2021	102005	ARR DH CB	3.060,07C	3.060,07C
24/02/2021	102005	ARR DH CB	360,56C	3.420,63C
24/02/2021	102005	ARR AUTOAT	924,83C	4.345,46C
24/02/2021	102005	ARR INTER	14.417,08C	18.762,54C
24/02/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	18.758,54C
24/02/2021	102005	DEB TARIFA	110,00D	18.648,54C
24/02/2021	102005	DEB TARIFA	39,20D	18.609,34C
24/02/2021	102005	DEB TARIFA	42,00D	18.567,34C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	18.567,34D	0,00
25/02/2021	102005	ARR DH CB	2.430,87C	2.430,87C
25/02/2021	102005	ARR DH CB	1.788,36C	4.219,23C
25/02/2021	102005	ARR AUTOAT	395,68C	4.614,91C
25/02/2021	102005	ARR INTER	1.280,20C	5.895,11C
25/02/2021	429867	PAG BOLETO	88,78D	5.806,33C
25/02/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	5.802,33C
25/02/2021	102005	DEB TARIFA	100,00D	5.702,33C
25/02/2021	102005	DEB TARIFA	30,80D	5.671,53C
25/02/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	5.664,03C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	5.615,03C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	5.615,03D	0,00
26/02/2021	102005	ARR DH CB	4.933,30C	4.933,30C
26/02/2021	102005	ARR DH CB	381,20C	5.314,50C
26/02/2021	102005	ARR INTER	1.884,17C	7.198,67C
26/02/2021	261314	ENVIO TEV	366,67D	6.832,00C
26/02/2021	261314	ENVIO TEV	50.000,00D	43.168,00D
26/02/2021	261314	TEV MESM T	19,77D	43.187,77D
26/02/2021	261420	TEV MESM T	2.000,00D	45.187,77D
26/02/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	45.195,27D
26/02/2021	102005	DEB TARIFA	137,50D	45.332,77D
26/02/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	45.338,37D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	45.338,37C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.838,88C	2.145,433862
Aplicações	405.025,63C	67.677,921360
Resgates	411.377,32D	68.738,504932
Rendimento Bruto no Mês	5,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.492,79C	1.084,850290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	8.965,68C	1.498,196034
02 / 02	APLICACAO	67.335,31C	11.251,890972
03 / 02	RESGATE	55.729,76D	9.312,514512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	19.864,33C	3.319,334232
05 / 02	RESGATE	53.241,34D	8.896,582341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	12.594,83C	2.104,572339
09 / 02	APLICACAO	21.383,89C	3.573,185000
10 / 02	APLICACAO	11.181,43C	1.868,372137
11 / 02	APLICACAO	13.341,39C	2.229,278641
12 / 02	APLICACAO	160.049,75C	26.743,332119
17 / 02	RESGATE	171.989,70D	28.738,251417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	APLICACAO	55.347,85C	9.248,172099
19 / 02	RESGATE	85.078,15D	14.215,773111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	3.927,29C	656,209637
23 / 02	APLICACAO	6.851,51C	1.144,809549

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.838,88C	2.145,433862
Aplicações	405.025,63C	67.677,921360
Resgates	411.377,32D	68.738,504932
Rendimento Bruto no Mês	5,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.492,79C	1.084,850290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	APLICACAO	18.567,34C	3.102,372577
25 / 02	APLICACAO	5.615,03C	938,196019
26 / 02	RESGATE	45.338,37D	7.575,383548
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,92C	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*	265,95C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/02/2021	021154	ENVIO TEV	1.500,00D	1.500,00D
02/02/2021	118946	ENVIO TED	637,50D	2.137,50D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.137,50C	0,00
03/02/2021	031352	CRED TEV	615,08C	615,08C
03/02/2021	031352	CRED TEV	525,40C	1.140,48C
03/02/2021	031352	CRED TEV	68,94C	1.209,42C
03/02/2021	031352	CRED TEV	1.761,33C	2.970,75C
03/02/2021	031352	CRED TEV	497,09C	3.467,84C
03/02/2021	031352	CRED TEV	210,53C	3.678,37C
03/02/2021	990001	APL AUTOM	3.678,37D	0,00
04/02/2021	041510	CRED TEV	23.066,85C	23.066,85C
04/02/2021	041510	CRED TEV	13,88C	23.080,73C
04/02/2021	990001	APL AUTOM	23.080,73D	0,00
05/02/2021	661120	PAG BOLETO	266,70D	266,70D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	266,70C	0,00
09/02/2021	876812	PAG BOLETO	88,78D	88,78D
09/02/2021	876848	PAG BOLETO	88,78D	177,56D
09/02/2021	876885	PAG BOLETO	88,78D	266,34D
09/02/2021	876917	PAG BOLETO	88,78D	355,12D
09/02/2021	876956	PAG BOLETO	88,78D	443,90D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	443,90C	0,00
11/02/2021	448225	PAG BOLETO	266,70D	266,70D
11/02/2021	448253	PAG BOLETO	266,70D	533,40D
11/02/2021	448276	PAG BOLETO	266,70D	800,10D
11/02/2021	448304	PAG BOLETO	266,70D	1.066,80D
11/02/2021	111351	ENVIO TEV	3.968,63D	5.035,43D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.035,43C	0,00
12/02/2021	121346	CRED TEV	258,57C	258,57C
12/02/2021	121346	CRED TEV	15,51C	274,08C
12/02/2021	121346	CRED TEV	26,82C	300,90C
12/02/2021	121346	CRED TEV	55,20C	356,10C
12/02/2021	121348	CRED TEV	521,93C	878,03C
12/02/2021	121349	CRED TEV	198,05C	1.076,08C
12/02/2021	121349	CRED TEV	22,20C	1.098,28C
12/02/2021	121349	CRED TEV	231,86C	1.330,14C
12/02/2021	121349	CRED TEV	24,72C	1.354,86C
12/02/2021	121349	CRED TEV	27,60C	1.382,46C
12/02/2021	121349	CRED TEV	505,64C	1.888,10C
12/02/2021	121349	CRED TEV	231,88C	2.119,98C
12/02/2021	990001	APL AUTOM	2.119,98D	0,00
17/02/2021	171233	TEV MESM T	30.000,00D	30.000,00D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	30.000,00C	0,00
19/02/2021	191335	CRED TEV	719,00C	719,00C
19/02/2021	191335	CRED TEV	127,83C	846,83C
19/02/2021	358865	PAG BOLETO	266,70D	580,13C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	580,13D	0,00
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/02/2021	260919	CRED TEV	10,20C	10,20C
26/02/2021	261059	CRED TEV	13.190,43C	13.200,63C
26/02/2021	261059	CRED TEV	860,84C	14.061,47C
26/02/2021	261100	CRED TEV	399,57C	14.461,04C
26/02/2021	261101	CRED TEV	14.721,46C	29.182,50C
26/02/2021	261101	CRED TEV	80.527,55C	109.710,05C
26/02/2021	261219	ENVIO TEV	113.000,00D	3.289,95D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.289,95C	0,00

28/02/2021

-

SALDO FINAL

0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000435-9	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.608,47C	2.106,931502
Aplicações	29.459,21C	4.922,625861
Resgates	41.222,48D	6.887,989525
Rendimento Bruto no Mês	2,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847,28C	141,567839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	2.137,50D	357,181463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	3.678,37C	614,660398
04 / 02	APLICACAO	23.080,73C	3.856,795431
05 / 02	RESGATE	266,70D	44,565266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	443,90D	74,174249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	5.035,43D	841,395512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	APLICACAO	2.119,98C	354,235662
17 / 02	RESGATE	30.000,00D	5.012,784197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	580,13C	96,934368
25 / 02	RESGATE	49,00D	8,187219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	3.289,95D	549,701616

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.608,47C	2.106,931502
Aplicações	29.459,21C	4.922,625861
Resgates	41.222,48D	6.887,989525
Rendimento Bruto no Mês	2,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847,28C	141,567839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/02/2021	021137	CRED TEV	43,86C	43,86C
02/02/2021	162203	ENVIO TED	40.343,20D	40.299,34D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	40.299,34C	0,00
25/02/2021	000000	MANUT CTA	0,49D	0,49D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	0,49C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.299,34C	6.734,201189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.299,83D	6.734,197847
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	40.299,34D	6.734,115963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	0,49D	0,081883
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.927,22C	74.850,657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.978,18C	74.850,657338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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



:: 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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	214,76C	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*	214,78C	35,886596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR			981.014,21C
04/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	981.014,21C
04/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	977,59C	981.991,80C
07/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	981.991,80C
07/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	19,09C	982.010,89C
16/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	982.010,89C
16/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	672,06C	982.682,95C
17/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	982.682,95C
17/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.966,36C	984.649,31C
24/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	984.649,31C
24/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.206,71C	985.856,02C
28/02/2021	-	SALDO FINAL			985.856,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	146232	ENVIO TED	198,90D	198,90D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	198,90C	0,00
05/02/2021	051302	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
05/02/2021	051303	CRED TEV	5.000,00C	30.000,00C
05/02/2021	666637	PAG BOLETO	17,09D	29.982,91C
05/02/2021	841333	PAG AGUA	242,96D	29.739,95C
05/02/2021	841334	PAG AGUA	576,07D	29.163,88C
05/02/2021	051337	ENVIO TEV	796,63D	28.367,25C
05/02/2021	101837	ENVIO TED	361,79D	28.005,46C
05/02/2021	139660	ENVIO TED	195,53D	27.809,93C
05/02/2021	140286	ENVIO TED	176,90D	27.633,03C
05/02/2021	172506	ENVIO TED	100,00D	27.533,03C
05/02/2021	051337	TEV MESM T	25.388,19D	2.144,84C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	2.144,84D	0,00
09/02/2021	874360	PAG BOLETO	37,52D	37,52D
09/02/2021	874414	PAG BOLETO	1.155,61D	1.193,13D
09/02/2021	998355	PAG AGUA	91,87D	1.285,00D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	-1.285,00C	0,00
17/02/2021	140487	ENVIO TED	2.828,30D	2.828,30D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.828,30C	0,00
19/02/2021	000047	CRED TED	75.000,00C	75.000,00C
19/02/2021	191641	ENVIO TEV	937,00D	74.063,00C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	74.063,00D	0,00
22/02/2021	220839	TEV MESM T	72.526,61D	72.526,61D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	72.526,61C	0,00
25/02/2021	000047	CRED TED	230.000,00C	230.000,00C
25/02/2021	589368	PAG AGUA	396,49D	229.603,51C
25/02/2021	589370	PAG AGUA	1.115,24D	228.488,27C
25/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	228.451,77C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	228.402,77C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	228.402,77D	0,00
26/02/2021	000001	CRED TED	23.000,00C	23.000,00C
26/02/2021	261420	CRED TEV	2.000,00C	25.000,00C
26/02/2021	261328	ENVIO TEV	1.706,76D	23.293,24C
26/02/2021	261216	TEV MESM T	111.761,03D	88.467,79D
26/02/2021	261443	TEV MESM T	139.904,33D	228.372,12D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	228.372,12C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

26/02/2021	000001	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
26/02/2021	138031	ENVIO TED	80,00D	139.920,00C
26/02/2021	261216	TEV MESM T	794.866,65D	654.946,65D
26/02/2021	261327	TEV MESM T	757.605,47D	1.412.552,12D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.412.552,12C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.244,95C	375,141468
Aplicações	304.610,61C	50.896,676732
Resgates	305.210,93D	50.996,663121
Rendimento Bruto no Mês	2,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.646,79C	275,155079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	198,90D	33,236806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	2.144,84C	358,400934
09 / 02	RESGATE	1.285,00D	214,720148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	2.828,30D	472,588959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	74.063,00C	12.375,243764
22 / 02	RESGATE	72.526,61D	12.118,448801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	APLICACAO	228.402,77C	38.163,032032
26 / 02	RESGATE	228.372,12D	38.157,668405
	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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
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:	Cota em:
0,0114	0,0241	0,1248	29/01/2021 5,984279	26/02/2021 5,984960

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.244,95C	375,141468
Aplicações	304.610,61C	50.896,676732
Resgates	305.210,93D	50.996,663121
Rendimento Bruto no Mês	2,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.646,79C	275,155079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	198,90D	33,236806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	2.144,84C	358,400934
09 / 02	RESGATE	1.285,00D	214,720148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	2.828,30D	472,588959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	74.063,00C	12.375,243764
22 / 02	RESGATE	72.526,61D	12.118,448801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	APLICACAO	228.402,77C	38.163,032032
26 / 02	RESGATE	228.372,12D	38.157,668405
	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



:: 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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR			362.549,76C
05/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	362.549,76C
05/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	362.549,77C
05/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	362.549,77C
05/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,27C	362.553,04C
21/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	362.553,04C
21/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.798,62C	364.351,66C
28/02/2021	-	SALDO FINAL			364.351,66C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.931,00C	16.698,921666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,187215
Rendimento Bruto no Mês	11,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.893,38C	16.690,734451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	49,00D	8,187215
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		17,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR			597.539,21C
06/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	597.539,21C
06/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	616,60C	598.155,81C
09/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	598.155,81C
09/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	75,95C	598.231,76C
28/02/2021	-	SALDO FINAL			598.231,76C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2021	132555	DBPCV TV	1.230,53D	1.230,53D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.230,53C	0,00
04/02/2021	113255	DBPCV TED	43.516,09D	43.516,09D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	43.516,09C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2021	990210	REM BASICA	0,00C	43.105,12C
28/02/2021	990210	CRED JUROS	49,96C	43.155,08C



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/03/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	111.379,65C	70.719,887212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44.746,62D	28.410,900101
Rendimento Bruto no Mês	8,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.641,69C	42.308,987110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	1.230,53D	781,303260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	43.516,09D	27.629,596841
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

28/02/2021	-	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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		607,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 28/01/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			26,13C
01/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,13C
01/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,03C	26,16C
28/02/2021	-	SALDO FINAL			26,19C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITABAIANA, SE

 Código Operação Emissão
0561 5413 02/03/2021

 Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

 CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

 Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

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
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
13.104.740/0001-10
Conta Corrente
006.00647375-0
Mês/Ano
02/2021
Folha
01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	232.395,56C	147.558,264725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.421,83C	147.558,264725
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/03/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	13.104.740/0001-10	006.00647399-7	02/2021	01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.603,51C	163.563,908499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.632,62C	163.563,908499
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0113	No Ano(%) 0,0239	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2297	Cota em: 29/01/2021 1,574941	Cota em: 26/02/2021 1,575119
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.787,33C	132.568,348757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.810,92C	132.568,348757
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/03/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.127.156,67C	1.985.570,677304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	353,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.127.510,10C	1.985.570,677304
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
26/02/2021	261314	CRED TEV	19,77C	19,77C
28/02/2021	-	SALDO FINAL		19,77C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	144020	ENVIO TED	447,53D	447,53D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	447,53C	0,00
05/02/2021	106595	ENVIO TED	21.956,40D	21.956,40D
05/02/2021	138753	ENVIO TED	606,59D	22.562,99D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	22.562,99C	0,00
09/02/2021	179106	ENVIO TED	7.481,70D	7.481,70D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.481,70C	0,00
17/02/2021	131009	ENVIO TED	856,59D	856,59D
17/02/2021	131817	ENVIO TED	8.964,00D	9.820,59D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	9.820,59C	0,00
19/02/2021	148598	ENVIO TED	16.470,30D	16.470,30D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	16.470,30C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	991.323,30C	165.654,592928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	56.783,11D	9.488,192498
Rendimento Bruto no Mês	109,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	934.649,66C	156.166,400430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	447,53D	74,783109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	22.562,99D	3.770,255581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	7.481,70D	1.250,169741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	9.820,59D	1.640,949021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	16.470,30D	2.752,035044
	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



Agência:

9711

Conta:

01620-5

Nome:

PREFEITURA DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2021

031172250

Data	Histórico de Lançamentos	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02	SALDO INICIAL			16.621,94
02/02	BLOQUEIO JUDICIAL		2.412,42-	
02/02	BLOQUEIO JUDICIAL		3.857,77-	10.351,75
05/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		868,22	11.219,97
17/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.412,42	
17/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.857,77	17.490,16
17/02	SALDO FINAL			17.490,16

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Fevereiro/2021

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEV

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,49

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: 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 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0115	0,0244	0,363

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,161793	6,49
SALDO FINAL	0,708	9,162845	6,49
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	0,00	0,
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..... 8.834,13

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,161793	8.833,11
SALDO FINAL	964,125	9,162845	8.834,13
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	1,02	0,
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 E
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35



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: 05/03/2021

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\$ 130,41		
11/01/2021	R\$ 130,41	JUROS	R\$ 0,45 C		0,003482	R\$ 130,86

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 130,41	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 130,86

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 28/02/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

153.911,72

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) 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

Total: 711.233,02

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

865.144,74

Data: 28/02/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Saldo em 28/02/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

233.892,21

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO

1.737,89

Total: 1.737,89

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

235.630,10

Data: 28/02/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

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 28/02/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.011.468,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) 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
21/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006	3.720,32
26/02/2021	VALOR A SER DEVOLVIDO NO MÊS SEGUINTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº	1.025,31
Total:		15.166,23

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.026.634,54

Data: 28/02/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 28/02/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.647,17

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) 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

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,37

Data: 28/02/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859