

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	53e505acfddd0e71d56a207298e6d97
Data da Entrega:	22/04/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	3/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Data da Assinatura: 22/04/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 23/04/2021



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>229.451.200,00</b>	<b>229.451.200,00</b>	<b>16.619.352,47</b>	<b>50.114.948,42</b>	<b>-179.336.251,58</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>3.071.637,29</b>	<b>8.670.930,34</b>	<b>-20.969.069,66</b>
111000000	IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	2.818.629,43	7.903.529,12	-18.536.470,88
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.000.000,00	613.255,76	1.902.669,72	-4.097.330,28
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.000.000,00	6.000.000,00	613.255,76	1.902.669,72	-4.097.330,28
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	568.910,07	1.828.288,98	-3.371.711,02
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	568.910,07	1.828.288,98	-3.371.711,02
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	800.000,00	800.000,00	44.345,69	74.380,74	-725.619,26
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	44.345,69	74.380,74	-725.619,26
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.440.000,00	20.440.000,00	2.205.373,67	6.000.859,40	-14.439.140,60
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.040.000,00	9.040.000,00	1.382.544,67	3.595.823,85	-5.444.176,15
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	6.200.000,00	1.080.559,77	2.830.304,40	-3.369.695,60
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	714.408,14	2.104.330,76	-2.895.669,24
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	4.173,64	4.173,64	-95.826,36
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	356.182,75	707.400,25	-292.599,75
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	5.795,24	14.399,75	-85.600,25
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.840.000,00	2.840.000,00	301.984,90	765.519,45	-2.074.480,55
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.810.000,00	2.810.000,00	301.709,34	758.143,89	-2.051.856,11
111801420	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
111801430	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	275,56	7.375,56	-2.624,44
111801440	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	822.829,00	2.405.035,55	-8.994.964,45
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.400.000,00	11.400.000,00	822.829,00	2.405.035,55	-8.994.964,45
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.100.000,00	11.100.000,00	773.878,17	2.203.393,22	-8.896.606,78
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	76,10	79,56	-19.920,44
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	46.195,58	189.413,12	-60.586,88
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	2.679,15	12.149,65	-17.850,35
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	253.007,86	767.401,22	-2.432.598,78
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
112101000	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

MARÇO/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	253.007,86	767.401,22	-1.932.598,78
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	253.007,86	767.401,22	-1.932.598,78
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	253.007,86	767.401,22	-1.932.598,78
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.580.000,00	2.580.000,00	237.129,73	718.229,40	-1.861.770,60
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	914,40	1.838,96	-8.161,04
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	14.963,73	47.196,71	-52.803,29
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	136,15	-9.863,85
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>581.074,22</b>	<b>1.729.823,00</b>	<b>-4.870.177,00</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	581.074,22	1.729.823,00	-4.870.177,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	581.074,22	1.729.823,00	-4.870.177,00
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	581.074,22	1.729.823,00	-4.870.177,00
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>78.869,33</b>	<b>261.809,06</b>	<b>-718.190,94</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	61.569,53	223.139,06	-476.860,94
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	223.139,06	-476.860,94
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	223.139,06	-476.860,94
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	700.000,00	700.000,00	61.569,53	223.139,06	-476.860,94
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	17.299,80	38.670,00	-241.330,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	280.000,00	280.000,00	17.299,80	38.670,00	-241.330,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	17.299,80	38.670,00	-241.330,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	280.000,00	17.299,80	38.670,00	-241.330,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>191.581.200,00</b>	<b>191.581.200,00</b>	<b>12.865.390,65</b>	<b>39.406.613,84</b>	<b>-152.174.586,16</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.754.200,00	104.754.200,00	4.273.669,89	15.170.071,75	-89.584.128,25
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	104.754.200,00	104.754.200,00	4.273.669,89	15.170.071,75	-89.584.128,25
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.504.000,00	49.504.000,00	3.926.763,40	14.254.327,73	-35.249.672,27
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.000.000,00	45.000.000,00	3.926.225,62	14.252.727,98	-30.747.272,02
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	3.926.225,62	14.252.727,98	-30.747.272,02
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

MARÇO/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	537,78	1.599,75	-2.400,25
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	537,78	1.599,75	-2.400,25
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	770.700,00	770.700,00	85.069,41	209.971,95	-560.728,05
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	8.068,69	17.426,15	-82.573,85
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	8.068,69	17.426,15	-82.573,85
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	50.000,00	381,49	1.073,49	-48.926,51
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	50.000,00	381,49	1.073,49	-48.926,51
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	620.700,00	620.700,00	76.619,23	191.472,31	-429.227,69
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	620.700,00	620.700,00	76.619,23	191.472,31	-429.227,69
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	258.003,64	694.271,75	-2.625.728,25
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	93.861,54	337.279,65	-1.062.720,35
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	93.861,54	337.279,65	-1.062.720,35





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	96.425,00	289.275,00	-810.725,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	96.425,00	289.275,00	-810.725,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	310.000,00	310.000,00	67.717,10	67.717,10	-242.282,90
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	310.000,00	310.000,00	67.717,10	67.717,10	-242.282,90
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	3.833,44	11.500,32	-5.398.499,68
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	3.833,44	11.500,32	-5.398.499,68



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	3.833,44	11.500,32	-5.398.499,68
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.827.000,00	38.827.000,00	4.057.020,33	9.954.667,66	-28.872.332,34
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	38.827.000,00	38.827.000,00	4.057.020,33	9.954.667,66	-28.872.332,34
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.002.000,00	36.002.000,00	4.036.708,91	9.899.997,13	-26.102.002,87
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.781.528,92	7.484.899,59	-20.515.100,41
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.781.528,92	7.484.899,59	-20.515.100,41
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	1.254.176,39	2.401.843,08	-5.498.156,92
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	1.254.176,39	2.401.843,08	-5.498.156,92
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.000,00	12.000,00	1.003,60	3.088,00	-8.912,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	1.003,60	3.088,00	-8.912,00
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	20.311,42	54.670,53	-170.329,47
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	225.000,00	225.000,00	20.311,42	54.670,53	-170.329,47
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	225.000,00	225.000,00	20.311,42	54.670,53	-170.329,47
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

MARÇO/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	4.534.700,43	14.281.874,43	-33.718.125,57
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	4.534.700,43	14.281.874,43	-33.718.125,57
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	4.534.700,43	14.281.874,43	-33.718.125,57
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	4.534.700,43	14.281.874,43	-33.718.125,57
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	4.534.700,43	14.281.874,43	-33.718.125,57
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>22.380,98</b>	<b>45.772,18</b>	<b>-604.227,82</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Especifica - 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	20.765,26	44.140,95	-365.859,05
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	410.000,00	410.000,00	20.765,26	44.140,95	-365.859,05
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	20.765,26	44.140,95	-155.859,05
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00	200.000,00	20.765,26	44.140,95	-155.859,05
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200.000,00	200.000,00	20.765,26	44.140,95	-155.859,05
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	1.615,72	1.631,23	-198.368,77
1990990000	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	1.615,72	1.631,23	-198.368,77
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	1.615,72	1.631,23	-198.368,77
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	1.615,72	1.631,23	-198.368,77
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.740.000,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.890.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
2418041000	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

MARÇO/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
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>
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
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-1.592.694,17</b>	<b>-4.828.830,81</b>	<b>-11.362.369,19</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-1.592.694,17</b>	<b>-4.828.830,81</b>	<b>-11.362.369,19</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-785.245,09	-2.850.545,52	-6.149.454,48
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00	-800,00	-107,54	-319,91	-480,09
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	-556.305,76	-1.496.979,87	-4.103.020,13
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-250.835,06	-480.367,91	-1.099.632,09
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.400,00	-2.400,00	-200,72	-617,60	-1.782,40
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>15.026.658,30</b>	<b>45.286.117,61</b>	<b>-179.713.882,39</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

**MARÇO/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
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>135.418.920,00</b>	<b>17.732.297,13</b>	<b>17.732.297,13</b>	<b>135.418.920,00</b>	<b>5.957.675,81</b>	<b>113.662.435,48</b>	<b>10.962.308,84</b>	<b>28.253.806,92</b>	<b>10.434.984,25</b>	<b>27.000.698,64</b>	<b>86.661.736,84</b>	<b>21.756.484,52</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.608.600,00</b>	<b>125.496,00</b>	<b>129.833,96</b>	<b>1.604.262,04</b>	<b>8.849,22</b>	<b>1.421.888,33</b>	<b>170.421,22</b>	<b>398.188,21</b>	<b>161.473,38</b>	<b>380.966,20</b>	<b>1.040.922,13</b>	<b>182.373,71</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.592.100,00</b>	<b>125.496,00</b>	<b>113.333,96</b>	<b>1.604.262,04</b>	<b>8.849,22</b>	<b>1.421.888,33</b>	<b>170.421,22</b>	<b>398.188,21</b>	<b>161.473,38</b>	<b>380.966,20</b>	<b>1.040.922,13</b>	<b>182.373,71</b>
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	274.650,61	95.272,63	274.650,61	764.349,39	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	20.655,12	38.889,17	20.655,12	38.889,17	126.110,83	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	0,00	11.356,00	65.644,00	3.574,58	8.120,34	3.907,08	7.127,84	180,00	3.400,76	4.719,58	57.523,66
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	11.256,00	0,00	11.256,00	4.434,64	10.656,61	3.157,74	8.753,31	6.211,56	8.281,20	2.375,41	599,39
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	0,00	2.837,96	30.162,04	0,00	4.551,28	0,00	4.551,28	4.551,28	4.551,28	0,00	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	46.588,65	58.926,55	34.602,79	46.743,73	127.526,92	75.729,35
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	840,00	1.360,00	0,00	1.150,20	0,00	1.150,20	0,00	1.150,20	0,00	209,80
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	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
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>972.200,00</b>	<b>133.694,81</b>	<b>128.905,96</b>	<b>976.988,85</b>	<b>63.707,91</b>	<b>975.437,76</b>	<b>156.848,73</b>	<b>418.409,46</b>	<b>157.055,73</b>	<b>418.359,46</b>	<b>557.078,30</b>	<b>1.551,09</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>956.200,00</b>	<b>133.694,81</b>	<b>112.905,96</b>	<b>976.988,85</b>	<b>63.707,91</b>	<b>975.437,76</b>	<b>156.848,73</b>	<b>418.409,46</b>	<b>157.055,73</b>	<b>418.359,46</b>	<b>557.078,30</b>	<b>1.551,09</b>



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

**MARÇO/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	130.000,00	0,00	830.000,00	60.000,00	830.000,00	128.902,79	367.110,83	128.902,79	367.110,83	462.889,17	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	24.018,03	46.913,72	24.018,03	46.913,72	83.086,28	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	4.237,83	1.262,17	50,00	137,00	50,00	137,00	37,00	87,00	50,00	1.125,17
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	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	1.620,81	2.360,00	4.260,81	1.583,91	4.223,91	1.803,91	2.023,91	2.023,91	2.023,91	2.200,00	36,90
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.460,98	539,02	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	389,02
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
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>259.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.219,60</b>	<b>21.249,20</b>	<b>58.587,92</b>	<b>21.249,20</b>	<b>58.587,92</b>	<b>173.631,68</b>	<b>5.980,40</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>251.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.219,60</b>	<b>21.249,20</b>	<b>58.587,92</b>	<b>21.249,20</b>	<b>58.587,92</b>	<b>173.631,68</b>	<b>5.980,40</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	17.589,24	51.361,83	17.589,24	51.361,83	136.638,17	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.659,96	7.006,49	3.659,96	7.006,49	36.993,51	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**

**MARÇO/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
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	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	1.100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>13.169.705,00</b>	<b>1.113.723,96</b>	<b>924.275,98</b>	<b>13.359.152,98</b>	<b>110.753,79</b>	<b>11.728.856,38</b>	<b>1.089.830,43</b>	<b>3.083.832,80</b>	<b>1.035.351,61</b>	<b>2.962.986,53</b>	<b>8.765.869,85</b>	<b>1.630.296,60</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>49.650,00</b>	<b>9.873,96</b>	<b>31.465,04</b>	<b>28.058,92</b>	<b>7.454,00</b>	<b>9.873,96</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>9.423,96</b>	<b>18.184,96</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	30.815,04	18.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.184,96
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	9.873,96	0,00	9.873,96	7.454,00	9.873,96	450,00	450,00	450,00	450,00	9.423,96	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	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
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>21.731,89</b>	<b>2.112.294,18</b>	<b>189.339,17</b>	<b>436.588,05</b>	<b>187.157,82</b>	<b>405.395,02</b>	<b>1.706.899,16</b>	<b>537.705,82</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	920.000,00	0,00	2.120.000,00	21.731,89	2.109.239,88	189.339,17	433.533,75	184.103,52	402.340,72	1.706.899,16	10.760,12
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	20.000,00	530.000,00	0,00	3.054,30	0,00	3.054,30	3.054,30	3.054,30	0,00	526.945,70
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>7.958.255,00</b>	<b>175.850,00</b>	<b>828.010,94</b>	<b>7.306.094,06</b>	<b>76.225,20</b>	<b>6.543.767,55</b>	<b>599.070,94</b>	<b>1.646.055,53</b>	<b>546.967,75</b>	<b>1.558.668,89</b>	<b>4.985.098,66</b>	<b>762.326,51</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.960.000,00	50.000,00	0,00	4.010.000,00	50.000,00	4.010.000,00	314.493,45	884.707,32	314.493,45	884.707,32	3.125.292,68	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	62.851,06	118.554,26	62.851,06	118.554,26	751.445,74	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	2.086,45	57.913,55	8.112,86	8.112,86	1.352,16	1.352,16	1.352,16	1.352,16	6.760,70	49.800,69
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	0,00	297.000,00	55.000,00	66.000,00	32.500,00	32.500,00	264.500,00	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	4.165,12	9.852,83	4.670,88	9.485,33	543,30	5.357,75	4.495,08	100.147,17
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.147,22	22.209,61	11.336,51	19.129,51	13.218,32	17.916,74	4.292,87	77.790,39





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

**MARÇO/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	12.750,00	12.750,00	4.250,00	4.250,00	46.750,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	132.280,00	367.720,00	0,00	303.560,00	38.820,00	62.080,00	24.020,00	43.220,00	260.340,00	64.160,00
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	465.628,36	370.126,64	0,00	299.134,23	24.618,05	239.767,52	23.210,63	228.991,18	70.143,05	70.992,41
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	900,00	63.698,02	8.659,95	24.722,55	7.759,95	16.062,60	47.635,42	24.301,98
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00	0,00	99.550,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	152.483,85	647.516,15	0,00	600.000,00	61.729,88	202.990,57	61.729,88	202.990,57	397.009,43	47.516,15
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	850,67	2.099,66	850,67	2.099,66	3.400,34	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	0,00	500,00	38,33	114,99	38,33	114,99	385,01	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
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>47.671,32</b>	<b>141.192,36</b>	<b>47.671,32</b>	<b>141.192,36</b>	<b>418.807,64</b>	<b>0,00</b>
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	47.671,32	141.192,36	47.671,32	141.192,36	418.807,64	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
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>20.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.342,70</b>	<b>8.920,69</b>	<b>3.772,27</b>	<b>5.844,59</b>	<b>3.577,99</b>	<b>3.577,99</b>	<b>5.342,70</b>	<b>6.079,31</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	3.076,10	3.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,10	3.923,90
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.266,60	5.844,59	3.772,27	5.844,59	3.577,99	3.577,99	2.266,60	2.155,41
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
<b>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/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
<b>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>249.526,73</b>	<b>853.702,27</b>	<b>249.526,73</b>	<b>853.702,27</b>	<b>1.640.297,73</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	249.526,73	853.702,27	249.526,73	853.702,27	1.640.297,73	306.000,00	0,00
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>19.737.110,00</b>	<b>7.291.116,62</b>	<b>3.552.359,70</b>	<b>23.475.866,92</b>	<b>4.652.299,66</b>	<b>18.270.607,23</b>	<b>911.087,70</b>	<b>1.953.567,96</b>	<b>770.490,76</b>	<b>1.778.695,66</b>	<b>16.491.911,57</b>	<b>5.205.259,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>243.148,30</b>	<b>205.000,00</b>	<b>243.148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.148,30</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>
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
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>113.500,00</b>	<b>23.948,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>124.948,00</b>	<b>3.735,00</b>	<b>24.948,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.948,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	23.948,00	0,00	24.948,00	3.735,00	24.948,00	340,00	340,00	0,00	0,00	24.948,00	100.000,00	0,00



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

**MARÇO/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
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>713.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>543.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.900,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	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
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.058,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>38.058,00</b>	<b>58,00</b>	<b>37.568,00</b>	<b>3.213,95</b>	<b>6.151,56</b>	<b>2.663,95</b>	<b>2.866,56</b>	<b>34.701,44</b>	<b>490,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.050,00	5.785,00	2.500,00	2.500,00	32.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	58,00	3.000,00	2.058,00	58,00	2.058,00	163,95	366,56	163,95	366,56	1.691,44	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
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>2.512.808,66</b>	<b>7.209,36</b>	<b>4.215.599,30</b>	<b>1.847.109,89</b>	<b>2.564.095,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.095,59</b>	<b>1.651.503,71</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.460.608,66	7.209,36	3.453.399,30	1.403.954,89	1.843.847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.847,07	1.609.552,23
33903000 11220000-Material de Consumo	710.000,00	52.200,00	0,00	762.200,00	443.155,00	720.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	720.248,52	41.951,48
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.042.400,00</b>	<b>120.870,00</b>	<b>1.090.764,39</b>	<b>3.072.505,61</b>	<b>150.060,35</b>	<b>2.845.595,74</b>	<b>223.318,19</b>	<b>550.789,88</b>	<b>184.805,42</b>	<b>497.733,89</b>	<b>2.347.861,85</b>	<b>226.909,87</b>
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	110.432,73	361.786,17	110.432,73	361.786,17	933.713,83	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	22.553,45	46.509,04	22.553,45	46.509,04	453.490,96	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**

**MARÇO/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	720,00	800,00	0,00	80,00	0,00	80,00	720,00	119.500,00
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
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260.000,00	0,00	80.564,33	179.435,67	0,00	178.974,31	29.880,44	44.512,33	9.805,44	12.572,11	166.402,20	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
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	195.700,06	684.299,94	28.008,35	588.681,43	59.989,57	97.132,34	41.705,80	76.478,57	512.202,86	95.618,51
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	120.870,00	10.000,00	120.870,00	120.870,00	120.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.870,00	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	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
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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	462,00	770,00	462,00	770,00	308,00	308,00	462,00	10.230,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>578.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>321.568,00</b>	<b>172.932,00</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11230000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	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
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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	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	0,00	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
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	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
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>5.440.710,00</b>	<b>430.815,90</b>	<b>1.071.236,00</b>	<b>4.800.289,90</b>	<b>23.634,02</b>	<b>4.434.549,40</b>	<b>449.503,46</b>	<b>876.967,35</b>	<b>395.911,85</b>	<b>810.728,60</b>	<b>3.623.820,80</b>	<b>365.740,50</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	320.000,00	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00	77.110,00	79.603,33	77.110,00	79.603,33	245.896,67	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	9.925,22	24.839,42	9.925,22	24.839,42	73.160,58	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.163.410,00	2.500,00	450.410,00	2.715.500,00	0,00	2.715.500,00	186.590,56	487.866,33	186.590,56	487.866,33	2.227.633,67	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	107.500,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	1.406,22	5.422,40	1.406,22	5.422,40	118.577,60	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	83.500,00	516.500,00	0,00	516.500,00	34.749,32	63.832,27	34.749,32	63.832,27	452.667,73	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	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00	0,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	97.976,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.126,24	57.723,12	18.811,83	43.684,70	7.699,46	28.013,03	29.710,09	92.276,88
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	10.274,00	15.411,00	9.337,00	10.274,00	34.870,00	34.856,00



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

**MARÇO/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	4.094,80	6.212,10	2.047,40	4.164,70	12.474,30	2.311,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	25.000,00	475.000,00	907,78	261.412,29	56.091,51	97.114,81	41.896,67	79.032,13	182.380,16	213.587,71
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	600,00	750,00	450,00	600,00	150,00	300,00	450,00	15.250,00
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
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.661.800,00</b>	<b>380.532,28</b>	<b>150.966,67</b>	<b>3.891.365,61</b>	<b>40.267,03</b>	<b>3.810.062,83</b>	<b>179.939,65</b>	<b>462.062,72</b>	<b>160.471,41</b>	<b>438.794,48</b>	<b>3.371.268,35</b>	<b>81.302,78</b>
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	129.809,54	371.634,39	129.809,54	371.634,39	1.928.365,61	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	25.447,32	50.232,81	25.447,32	50.232,81	389.767,19	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	10.304,25	15.922,50	5.593,25	5.593,25	86,25	86,25	15.836,25	74.077,50
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	28.000,00	0,00	29.000,00	28.182,00	28.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,00	818,00
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	7.600,00	11.400,00	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	88,78	157.160,54	2.959,48	12.121,91	2.870,70	12.033,13	145.127,41	2.839,46
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.257,60	4.807,90	2.257,60	4.807,90	15.192,10	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00
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**

**MARÇO/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	1.542,00	7.814,46	6.272,46	6.272,46	0,00	0,00	7.814,46	1.717,82
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
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>692.000,00</b>	<b>2.193.519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.519,90</b>	<b>1.602.205,82</b>	<b>1.995.497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.497,22</b>	<b>890.022,68</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	2.172.812,00	0,00	2.684.812,00	1.480.524,85	1.803.029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.029,61	881.782,39
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	20.707,90	0,00	200.707,90	121.680,97	192.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	192.467,61	8.240,29
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>221.639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>441.639,10</b>	<b>242.270,20</b>	<b>285.397,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.397,30</b>	<b>156.241,80</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	221.639,10	0,00	421.639,10	229.670,20	266.328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	266.328,32	155.310,78
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.600,00	19.068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,98	931,02
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>201.125,28</b>	<b>241.683,28</b>	<b>1.359.442,00</b>	<b>175.988,00</b>	<b>1.096.817,30</b>	<b>27.381,25</b>	<b>29.365,25</b>	<b>11.593,83</b>	<b>13.027,83</b>	<b>1.083.789,47</b>	<b>262.624,70</b>
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	1.634,00	3.906,30	2.685,30	3.769,30	835,00	1.519,00	2.387,30	4.093,70
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	812,00	890.785,72	20.345,95	20.345,95	10.008,83	10.008,83	880.776,89	258.531,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	3.000,00	1.800,00	2.700,00	750,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	199.125,28	100.000,00	199.125,28	171.442,00	199.125,28	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	199.125,28	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
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>770.651,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.651,20</b>	<b>560.883,45</b>	<b>734.088,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.088,95</b>	<b>426.562,25</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	770.651,20	0,00	970.651,20	447.903,56	551.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	551.826,86	418.824,34
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	112.979,89	182.262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	182.262,09	7.737,91
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>6.087,90</b>	<b>119.918,90</b>	<b>27.391,20</b>	<b>27.391,20</b>	<b>15.044,30</b>	<b>15.044,30</b>	<b>104.874,60</b>	<b>43.081,10</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	162.000,00	0,00	163.000,00	6.087,90	119.918,90	27.391,20	27.391,20	15.044,30	15.044,30	104.874,60	43.081,10
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
<b>2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Pess. 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
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>48.030.000,00</b>	<b>1.060.823,80</b>	<b>450.540,00</b>	<b>48.640.283,80</b>	<b>26.089,00</b>	<b>48.615.773,80</b>	<b>4.248.588,40</b>	<b>12.171.630,49</b>	<b>4.247.738,40</b>	<b>12.170.780,49</b>	<b>36.444.993,31</b>	<b>24.510,00</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/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
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>4.637.700,00</b>	<b>79.344,80</b>	<b>2.090,00</b>	<b>4.714.954,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.444,80</b>	<b>376.811,25</b>	<b>1.070.899,71</b>	<b>376.811,25</b>	<b>1.070.899,71</b>	<b>3.619.545,09</b>	<b>24.510,00</b>
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	309.872,24	941.659,36	309.872,24	941.659,36	2.758.340,64	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	61.161,81	123.463,15	61.161,81	123.463,15	676.536,85	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	5.777,20	5.777,20	5.777,20	5.777,20	74.667,60	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
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>21.000,00</b>	<b>46.979,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>46.979,00</b>	<b>26.089,00</b>	<b>46.979,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.979,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.979,00	0,00	46.979,00	26.089,00	46.979,00	850,00	850,00	0,00	0,00	46.979,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>38.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.150,00</b>	<b>38.114.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.114.850,00</b>	<b>3.273.513,90</b>	<b>9.437.136,70</b>	<b>3.273.513,90</b>	<b>9.437.136,70</b>	<b>28.677.713,30</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	0,00	0,00	2.571.000,00	0,00	2.571.000,00	307.580,70	307.580,70	307.580,70	307.580,70	2.263.419,30	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	2.457.396,24	8.112.232,95	2.457.396,24	8.112.232,95	20.987.767,05	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	508.536,96	1.017.323,05	508.536,96	1.017.323,05	5.426.526,95	0,00





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

**MARÇO/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
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>4.829.000,00</b>	<b>934.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763.500,00</b>	<b>597.413,25</b>	<b>1.662.744,08</b>	<b>597.413,25</b>	<b>1.662.744,08</b>	<b>4.100.755,92</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	91.537,68	93.061,62	91.537,68	93.061,62	426.938,38	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	417.761,75	1.393.834,10	417.761,75	1.393.834,10	3.040.665,90	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00	88.113,82	175.848,36	88.113,82	175.848,36	633.151,64	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>34.569.560,00</b>	<b>6.924.389,11</b>	<b>6.310.464,11</b>	<b>35.183.485,00</b>	<b>384.150,94</b>	<b>22.927.898,58</b>	<b>3.201.152,21</b>	<b>7.414.413,46</b>	<b>2.852.678,72</b>	<b>6.792.336,83</b>	<b>16.135.561,75</b>	<b>12.255.586,42</b>
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>17.100,00</b>	<b>14.498,04</b>	<b>17.100,00</b>	<b>14.498,04</b>	<b>13.988,04</b>	<b>14.498,04</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498,04</b>	<b>0,00</b>
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	14.498,04	0,00	14.498,04	13.988,04	14.498,04	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	14.498,04	0,00
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>507.700,06</b>	<b>7.000,00</b>	<b>527.700,06</b>	<b>9.745,12</b>	<b>507.399,47</b>	<b>14.715,66</b>	<b>357.054,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342.338,85</b>	<b>165.060,62</b>	<b>20.300,59</b>



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

**MARÇO/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	9.745,12	507.399,47	14.715,66	357.054,51	0,00	342.338,85	165.060,62	20.300,59
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>451.000,00</b>	<b>803.878,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.253.878,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.354,71</b>	<b>57.565,33</b>	<b>108.577,41</b>	<b>57.565,33</b>	<b>108.577,41</b>	<b>1.076.777,30</b>	<b>68.523,65</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	463.878,36	0,00	863.878,36	0,00	863.356,76	57.565,33	108.577,41	57.565,33	108.577,41	754.779,35	521,60
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	340.000,00	0,00	390.000,00	0,00	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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	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
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
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
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>6.236.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.345.788,45</b>	<b>4.240.211,55</b>	<b>36.128,19</b>	<b>1.726.937,11</b>	<b>719.152,15</b>	<b>1.091.191,19</b>	<b>501.868,72</b>	<b>873.907,76</b>	<b>853.029,35</b>	<b>2.513.274,44</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.100.000,00	350.000,00	250.000,00	2.200.000,00	36.128,19	1.726.937,11	719.152,15	1.091.191,19	501.868,72	873.907,76	853.029,35	473.062,89
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
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>12.688,45</b>	<b>43.155,64</b>	<b>64.532,81</b>	<b>0,00</b>	<b>64.532,81</b>	<b>26.466,80</b>	<b>26.466,80</b>	<b>26.466,80</b>	<b>26.466,80</b>	<b>38.066,01</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	0,00	64.532,81	26.466,80	26.466,80	26.466,80	26.466,80	38.066,01	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>309.000,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.310,02</b>	<b>223.689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.689,98</b>
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
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>520,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,20</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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**

**MARÇO/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
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>12.121.260,00</b>	<b>389.400,00</b>	<b>514.260,00</b>	<b>11.996.400,00</b>	<b>263.862,07</b>	<b>10.247.309,46</b>	<b>1.259.625,92</b>	<b>3.332.509,60</b>	<b>1.203.797,33</b>	<b>3.233.378,44</b>	<b>7.013.931,02</b>	<b>1.749.090,54</b>
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	140.393,35	419.886,12	140.393,35	419.886,12	1.480.113,88	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	611.895,78	1.710.392,08	611.895,78	1.710.392,08	3.869.607,92	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	0,00	1.182.500,00	0,00	1.182.500,00	155.191,06	296.021,24	155.191,06	296.021,24	886.478,76	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	16.270,51	52.924,16	16.270,51	52.924,16	47.075,84	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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	140.000,00	1.860.000,00	167.098,48	561.766,09	167.099,88	556.219,09	140.217,75	524.023,96	37.742,13	1.298.233,91
33903000 15503110-Material de Consumo	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	57.267,68	138.258,69	60.788,03	100.616,80	64.454,30	73.673,21	64.585,48	260.741,31
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.215,58	0,00	5.215,58	2.185,79	5.215,58	0,00	4.784,42
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00	24.666,66	139.200,00	23.200,00	34.800,00	13.000,00	19.800,00	119.400,00	800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	297.500,00	0,00	627.500,00	1.011,45	620.332,50	79.407,51	147.545,93	56.108,99	123.853,49	496.479,01	7.167,50
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	11.848,00	14.408,00	3.260,00	3.260,00	2.560,00	2.560,00	11.848,00	175.592,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00	1.969,80	2.628,60	1.969,80	2.628,60	1.369,80	2.028,60	600,00	1.771,40
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	150,00	600,00	150,00	600,00	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
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**

**MARÇO/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
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.708.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.900,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.158,81</b>	<b>40.500,02</b>	<b>40.500,02</b>	<b>40.500,02</b>	<b>40.500,02</b>	<b>1.399.658,79</b>	<b>9.841,19</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	150.000,00	1.450.000,00	0,00	1.440.158,81	40.500,02	40.500,02	40.500,02	40.500,02	1.399.658,79	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
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>2.878.343,00</b>	<b>600.250,00</b>	<b>6.099.593,00</b>	<b>23.077,52</b>	<b>3.174.047,30</b>	<b>651.505,62</b>	<b>1.468.148,18</b>	<b>450.318,14</b>	<b>1.223.448,83</b>	<b>1.950.598,47</b>	<b>2.925.545,70</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.100.000,00	324.250,00	2.775.750,00	14.577,52	541.405,47	16.335,60	66.987,47	2.948,08	10.088,08	531.317,39	2.234.344,53
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	19.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,00	70.533,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	674.250,00	0,00	774.250,00	0,00	418.033,28	41.097,65	412.265,93	41.097,65	412.265,93	5.767,35	356.216,72
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	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	8.500,00	2.191.048,55	594.072,37	988.894,78	406.272,41	801.094,82	1.389.953,73	8.951,45
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

MARÇO/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
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>6.405.000,00</b>	<b>37.350,00</b>	<b>3.625.019,99</b>	<b>348.156,47</b>	<b>735.826,46</b>	<b>364.270,12</b>	<b>735.826,46</b>	<b>2.889.193,53</b>	<b>2.779.980,01</b>
33903000 16200000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	5.000,00	1.595.000,00	37.350,00	61.045,00	0,00	23.695,00	0,00	23.695,00	37.350,00	1.533.955,00
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	0,00	3.563.974,99	348.156,47	712.131,46	364.270,12	712.131,46	2.851.843,53	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	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.639,68</b>	<b>80.664,24</b>	<b>80.664,24</b>	<b>80.664,24</b>	<b>80.664,24</b>	<b>77.975,44</b>	<b>341.360,32</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	158.639,68	80.664,24	80.664,24	80.664,24	80.664,24	77.975,44	341.360,32
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.694.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.675,05</b>	<b>127.228,02</b>	<b>127.228,02</b>	<b>644.707,98</b>	<b>1.622.880,00</b>
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	0,00	170.675,05	127.228,02	127.228,02	644.707,98	1.622.880,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.665.350,00</b>	<b>2.521,96</b>	<b>298.784,00</b>	<b>4.369.087,96</b>	<b>315.813,94</b>	<b>3.074.237,12</b>	<b>537.082,65</b>	<b>1.240.243,70</b>	<b>550.265,19</b>	<b>1.032.096,36</b>	<b>2.042.140,76</b>	<b>1.294.850,84</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**MARÇO/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
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1137-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.477.650,00</b>	<b>2.317,96</b>	<b>114.134,00</b>	<b>4.365.833,96</b>	<b>315.733,54</b>	<b>3.073.572,43</b>	<b>536.687,30</b>	<b>1.239.579,01</b>	<b>549.919,84</b>	<b>1.031.481,67</b>	<b>2.042.090,76</b>	<b>1.292.261,53</b>
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	83.600,00	27.500,00	83.600,00	241.400,00	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	118.302,52	335.010,22	118.302,52	335.010,22	764.989,78	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	29.781,67	59.639,35	29.781,67	59.639,35	170.360,65	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	106.702,35	596.912,70	97.065,26	293.136,60	110.849,80	197.352,45	399.560,25	903.087,30
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	154,00	399.846,00	155.016,11	272.640,20	122.193,11	189.900,20	123.813,15	123.813,15	148.827,05	127.205,80
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	13.968,38	50.705,81	11.955,28	46.265,81	16.865,58	44.663,71	6.042,10	149.294,19
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	1.737,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	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	7.200,00	10.800,00	7.200,00	7.200,00	36.000,00	11.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	3.900,00	375.758,67	86.582,76	164.831,78	77.974,06	130.323,08	245.435,59	74.241,33
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	35.716,70	74.437,09	35.676,70	51.477,09	37.203,06	44.961,75	29.475,34	25.562,91
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	580,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	580,00	0,00	580,00	430,00	580,00	430,00	580,00	430,00	580,00	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
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2048-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
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
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>11.100,00</b>	<b>204,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>2.154,00</b>	<b>80,40</b>	<b>664,69</b>	<b>395,35</b>	<b>664,69</b>	<b>345,35</b>	<b>614,69</b>	<b>50,00</b>	<b>1.489,31</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	319,34	680,66	0,00	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	0,00	599,71
33903000 15503110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	30,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	0,00	889,60
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	0,00	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	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>812.950,00</b>	<b>194.759,10</b>	<b>243.534,92</b>	<b>764.174,18</b>	<b>187,00</b>	<b>449.187,00</b>	<b>28.604,85</b>	<b>67.534,07</b>	<b>28.567,85</b>	<b>67.497,07</b>	<b>381.689,93</b>	<b>314.987,18</b>
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>505.950,00</b>	<b>300,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>459.550,00</b>	<b>187,00</b>	<b>449.187,00</b>	<b>28.604,85</b>	<b>67.534,07</b>	<b>28.567,85</b>	<b>67.497,07</b>	<b>381.689,93</b>	<b>10.363,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	16.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	23.812,35	59.590,40	23.812,35	59.590,40	324.409,60	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	4.605,50	7.756,67	4.605,50	7.756,67	57.243,33	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	300,00	9.700,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	9.663,00
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

MARÇO/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	150,00	5.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334,92</b>	<b>165,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,08</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>194.459,10</b>	<b>110.000,00</b>	<b>304.459,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.459,10</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.728.895,00</b>	<b>35.772,36</b>	<b>1.273.875,00</b>	<b>3.490.792,36</b>	<b>35.317,64</b>	<b>3.046.094,33</b>	<b>303.618,84</b>	<b>787.031,63</b>	<b>337.081,92</b>	<b>739.716,91</b>	<b>2.306.377,42</b>	<b>444.698,03</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.683,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>18.133,00</b>	<b>15.248,00</b>	<b>16.683,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,00</b>	<b>1.450,00</b>
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	16.683,00	0,00	16.683,00	15.248,00	16.683,00	340,00	340,00	0,00	0,00	16.683,00	0,00
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>3.708.700,00</b>	<b>19.089,36</b>	<b>255.130,00</b>	<b>3.472.659,36</b>	<b>20.069,64</b>	<b>3.029.411,33</b>	<b>303.278,84</b>	<b>786.691,63</b>	<b>337.081,92</b>	<b>739.716,91</b>	<b>2.289.694,42</b>	<b>443.248,03</b>
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	167.203,29	475.736,41	167.203,29	475.736,41	1.533.263,59	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	34.309,63	65.762,25	34.309,63	65.762,25	248.837,75	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

MARÇO/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	7.209,36	1.100,00	7.209,36	7.209,36	7.209,36	7.209,36	7.209,36	7.209,36	7.209,36	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	5.614,42	10.476,04	5.300,67	9.428,94	193,75	4.322,02	6.154,02	49.523,96
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.676,01	20.269,41	9.191,16	17.785,76	11.343,86	16.395,46	3.873,95	79.730,59
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	18.200,00	54.600,00	28.200,00	28.200,00	223.000,00	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	-7.237,00	332.390,87	53.534,73	100.879,62	43.492,03	89.852,12	242.538,75	167.609,13
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,49	0,00	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	2.326,85	41.726,85	2.150,00	41.550,00	39.400,00	39.400,00	2.326,85	58.273,15
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	36.030,00	73.970,00	900,00	39.158,80	5.600,00	10.958,80	4.700,00	10.058,80	29.100,00	34.811,20
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	580,00	1.180,00	580,00	1.180,00	1.030,00	1.180,00	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	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	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
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/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
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 10010000-Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>606.800,00</b>	<b>294.860,00</b>	<b>43.315,00</b>	<b>858.345,00</b>	<b>351.795,98</b>	<b>832.270,65</b>	<b>82.095,86</b>	<b>184.753,87</b>	<b>85.065,77</b>	<b>167.235,75</b>	<b>665.034,90</b>	<b>26.074,35</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>585.900,00</b>	<b>290.630,00</b>	<b>22.415,00</b>	<b>854.115,00</b>	<b>347.565,98</b>	<b>828.040,65</b>	<b>77.865,86</b>	<b>180.523,87</b>	<b>80.835,77</b>	<b>163.005,75</b>	<b>665.034,90</b>	<b>26.074,35</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	35.237,00	102.187,32	35.237,00	102.187,32	217.812,68	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	7.639,40	14.514,81	7.639,40	14.514,81	45.485,19	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	15.297,66	1.100,00	15.297,66	15.297,66	15.297,66	15.297,66	15.297,66	15.297,66	15.297,66	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	10.230,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	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

MARÇO/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	233.328,34	0,00	433.328,34	330.264,32	408.023,99	14.677,80	41.830,08	17.192,71	25.536,96	382.487,03	25.304,35
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	3.010,00	4.690,00	3.465,00	3.465,00	19.250,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>354.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.350,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>280.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.650,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
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	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	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.989.500,00</b>	<b>145.792,41</b>	<b>3.893.308,50</b>	<b>1.241.983,91</b>	<b>2.932,95</b>	<b>886.185,54</b>	<b>122.216,63</b>	<b>265.707,63</b>	<b>98.446,83</b>	<b>221.937,83</b>	<b>664.247,71</b>	<b>355.798,37</b>
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.601,96</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.601,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,96</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.601,96	0,00
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>605.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	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

MARÇO/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
<b>1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>665.200,00</b>	<b>18.190,45</b>	<b>30.904,00</b>	<b>652.486,45</b>	<b>2.932,95</b>	<b>638.583,58</b>	<b>82.216,63</b>	<b>205.707,63</b>	<b>78.446,83</b>	<b>201.937,83</b>	<b>436.645,75</b>	<b>13.902,87</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	8.400,00	0,00	508.400,00	0,00	508.400,00	57.886,23	165.859,07	57.886,23	165.859,07	342.540,93	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.267,54	22.128,07	12.267,54	22.128,07	37.871,93	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**

**MARÇO/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	5.704,00	14.296,00	142,50	415,23	136,25	187,73	136,25	187,73	227,50	13.880,77
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	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	6.900,00	10.350,00	3.450,00	6.900,00	34.500,00	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	2.236,16	4.392,31	1.916,36	4.072,51	21.505,39	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	86,45	1.100,00	86,45	86,45	86,45	86,45	86,45	86,45	86,45	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>3.427.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.904,50</b>	<b>248.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.895,50</b>
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	0,00	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	3.125.804,50	32.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.395,50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>197.400,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00	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
<b>2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>169.124,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>168.346,37</b>	<b>13.600,85</b>	<b>27.951,38</b>	<b>13.750,85</b>	<b>27.951,38</b>	<b>140.394,99</b>	<b>777,63</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>332.700,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>169.124,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>168.346,37</b>	<b>13.600,85</b>	<b>27.951,38</b>	<b>13.750,85</b>	<b>27.951,38</b>	<b>140.394,99</b>	<b>777,63</b>
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	23.010,66	9.941,16	23.010,66	112.989,34	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.155,26	2.833,49	2.155,26	2.833,49	27.166,51	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	1.374,00	100.000,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	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	260,86	130,43	260,86	239,14	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	150,00	150,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>497.200,00</b>	<b>407.823,00</b>	<b>80.350,00</b>	<b>824.673,00</b>	<b>4.403,78</b>	<b>815.932,79</b>	<b>75.911,27</b>	<b>181.954,34</b>	<b>75.768,04</b>	<b>181.550,25</b>	<b>634.382,54</b>	<b>8.740,21</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL</b>	<b>161.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>3.132,98</b>	<b>8.664,06</b>	<b>3.132,98</b>	<b>8.664,06</b>	<b>137.335,94</b>	<b>100,00</b>
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	7.466,83	2.574,77	7.466,83	110.033,17	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	558,21	1.060,60	558,21	1.060,60	26.439,40	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

MARÇO/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
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>309.100,00</b>	<b>407.823,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>678.573,00</b>	<b>4.403,78</b>	<b>669.932,79</b>	<b>72.778,29</b>	<b>173.290,28</b>	<b>72.635,06</b>	<b>172.886,19</b>	<b>497.046,60</b>	<b>8.640,21</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	336.600,00	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00	59.971,53	147.469,75	59.971,53	147.469,75	446.530,25	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	56.150,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	8.810,38	17.549,50	8.810,38	17.549,50	42.450,50	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	3.700,00	7.300,00	68,75	1.650,70	75,00	1.581,95	75,00	1.581,95	68,75	5.649,30
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	7.373,00	0,00	7.373,00	4.335,03	5.654,29	2.261,03	2.521,89	2.237,70	2.237,70	3.416,59	1.718,71
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	1.660,35	4.167,19	1.540,45	4.047,29	4.580,51	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
<b>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>135.418.920,00</b>	<b>17.732.297,13</b>	<b>17.732.297,13</b>	<b>135.418.920,00</b>	<b>5.957.675,81</b>	<b>113.662.435,48</b>	<b>10.962.308,84</b>	<b>28.253.806,92</b>	<b>10.434.984,25</b>	<b>27.000.698,64</b>	<b>86.661.736,84</b>	<b>21.756.484,52</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.026.658,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.434.984,25</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.071.637,29		02 - Judiciária	157.055,73	
12 - CONTRIBUIÇÕES	581.074,22		04 - Administração	1.758.308,62	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	78.869,33		12 - Educação	5.018.229,16	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.865.390,65		13 - Cultura	78.446,83	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.380,98		15 - Urbanismo	2.254.049,54	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.592.694,17		18 - Gestão Ambiental	207.892,26	
			20 - Agricultura	550.265,19	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	25 - Energia	364.270,12	
			26 - Transporte	26.466,80	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.495.578,44</b>	27 - Desporto e Lazer	20.000,00	
113810800 - Salário Família	16.170,56				
113810900 - Salário Maternidade	27.587,55		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.950.570,53</b>
21881010201 - Inss	544.789,77		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	634.568,00	
21881010202 - Inss Serviços	25.341,78		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.781.234,35	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.091,77		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	375.371,13	
21881010401 - Irrf	373.852,82		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	154.397,05	
21881010402 - Irrf - Serviços	22.068,08		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	5.000,00	
21881010801 - Iss	51.410,04				
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.576,89		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.015.523,90</b>
21881011301 - Sintra Guardas	348,40		113810800 - Salário Família	17.640,30	
21881011302 - Sintese	19.602,76		113810900 - Salário Maternidade	25.193,02	
21881011304 - Sepumi	4.544,01		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	578.901,72	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	358.034,78		21881010201 - Inss	495.354,36	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	12.922,25		21881010202 - Inss Serviços	25.341,78	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.401,85		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	703,11	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00		21881010401 - Irrf	373.852,82	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	712,35		21881010402 - Irrf - Serviços	22.023,15	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	103,64		21881010801 - Iss	51.245,04	
21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47		21881011001 - Pensão Alimentícia	5.576,90	
21881040101 - Depósitos e Caucoes	2.431,48		21881011301 - Sintra Guardas	320,90	
21881990002 - Depósitos Judiciais	3.027,19		21881011302 - Sintese	19.672,89	
			21881011304 - Sepumi	4.462,12	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	350.760,57	
			21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	10.529,64	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>19.313.223,46</b>	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.307,79	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.801.324,97		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	13.511.898,49		21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	712,35	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47	
			21881990002 - Depositos Judiciais	3.027,19	
			218911200 - Subvencoes a Pagar	5.000,00	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>20.434.216,52</b>
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.384.481,16	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.049.735,36	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>35.835.460,20</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>35.835.295,20</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>139.930.174,77 D</b>	<b>26.742.695,91</b>	<b>75.988.774,65</b>	<b>24.227.934,55</b>	<b>67.260.738,72</b>	<b>142.444.936,13 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>19.493.252,93 D</b>	<b>24.921.910,84</b>	<b>72.842.870,32</b>	<b>23.801.842,54</b>	<b>66.282.667,53</b>	<b>20.613.321,23 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>19.313.223,46 D</b>	<b>24.245.428,19</b>	<b>70.841.103,35</b>	<b>23.124.435,13</b>	<b>64.315.247,49</b>	<b>20.434.216,52 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>19.313.223,46 D</b>	<b>24.245.428,19</b>	<b>70.841.103,35</b>	<b>23.124.435,13</b>	<b>64.315.247,49</b>	<b>20.434.216,52 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.313.223,46 D</b>	<b>24.245.428,19</b>	<b>70.841.103,35</b>	<b>23.124.435,13</b>	<b>64.315.247,49</b>	<b>20.434.216,52 D</b>
<b>1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>5.801.324,97 D</b>	<b>18.482.821,58</b>	<b>52.852.448,20</b>	<b>17.899.665,39</b>	<b>50.011.593,98</b>	<b>6.384.481,16 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>5.801.324,97 D</b>	<b>18.482.821,58</b>	<b>52.852.448,20</b>	<b>17.899.665,39</b>	<b>50.011.593,98</b>	<b>6.384.481,16 D</b>
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	589,04 D	1.538.553,44	2.928.246,91	1.518.304,73	2.931.916,44	20.837,75 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	865.144,74 D	4.629.535,86	15.535.208,46	4.603.776,24	15.369.232,69	890.904,36 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	291,85 D	537,89	1.599,94	427,73	1.607,99	402,01 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	235.630,10 D	77.079,37	192.664,22	111.407,48	193.601,89	201.301,99 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	F	20.140,55 D	8.074,49	17.434,54	13.256,34	13.349,91	14.958,70 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	51.981,69 D	3.853,77	11.528,41	38,33	114,99	55.797,13 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	1.314,20 D	295,62	2.123,56	1.124,19	2.335,52	485,63 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	75.605,36 D	29,38	10.208,55	0,00	101,66	75.634,74 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	630,03 D	0,24	0,35	0,00	0,00	630,27 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	2.447,83 D	2.237.611,51	6.904.812,57	2.228.610,23	6.902.924,45	11.449,11 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	907,54 D	2.809.172,70	7.575.099,02	2.297.867,88	7.065.654,10	512.212,36 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.763.217,33 D	3.015.547,92	9.339.207,29	3.352.235,91	7.914.471,59	1.426.529,34 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	114.733,23 D	1.260.900,24	2.415.067,95	1.112.679,12	2.159.922,95	262.954,35 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	6.492,79 D	529.973,33	1.571.110,59	511.004,11	1.549.999,48	25.462,01 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	167.112,72 D	1.313.841,14	3.422.153,56	1.101.597,00	3.136.526,09	379.356,86 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,54 D	0,01	0,01	0,00	0,00	26,55 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	265,95 D	0,10	0,17	0,00	0,00	266,05 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	987,52 D	249.405,99	696.115,21	243.010,41	701.245,72	7.383,10 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	2.026.634,54 D	592.447,58	1.749.107,45	588.985,38	1.548.254,89	2.030.096,74 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	356,40 D	24.569,49	24.876,41	24.300,00	24.631,22	625,89 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	1,37 D	2,20	3,16	0,00	0,00	3,57 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	847,28 D	191.207,01	455.539,55	191.040,31	455.309,71	1.013,98 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,02 D	0,00	49,51	0,00	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	447.978,18 D	182,21	290,22	0,00	0,00	448.160,39 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	214,78 D	0,09	0,14	0,00	0,00	214,87 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>13.511.898,49 D</b>	<b>5.745.306,81</b>	<b>17.949.985,15</b>	<b>5.207.469,94</b>	<b>14.264.983,51</b>	<b>14.049.735,36 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>13.511.898,49 D</b>	<b>5.745.306,81</b>	<b>17.949.985,15</b>	<b>5.207.469,94</b>	<b>14.264.983,51</b>	<b>14.049.735,36 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	326,19 D	136.090,56	516.761,29	136.068,75	516.413,29	348,00 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,19 D	0,01	0,02	0,00	0,00	31,20 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	2.481,28 D	2,87	8,60	0,00	0,00	2.484,15 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	8.834,13 D	3,64	5,80	0,00	0,00	8.837,77 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	648,75 D	85.066,07	158.559,34	85.488,95	158.406,85	225,87 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	46.368,48 D	2.431,48	2.431,48	0,00	0,00	48.799,96 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	986.056,02 D	4.865,94	14.525,55	0,00	0,00	990.921,96 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	1.646,79 D	399.741,12	1.147.274,63	399.814,95	1.145.701,81	1.572,96 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	3.761.615,48 D	4.823.122,37	15.368.093,44	4.201.718,46	11.498.854,94	4.383.019,39 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	1.160.236,55 D	94.944,21	339.154,56	12.133,68	25.585,56	1.243.047,08 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	255.237,71 D	67.835,02	67.878,82	0,00	500,00	323.072,73 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	501.629,75 D	96.654,53	289.573,09	0,00	15.036,00	598.284,28 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	364.351,66 D	1.810,91	5.405,77	0,00	0,00	366.162,57 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	410.397,40 D	160,32	233,32	0,00	0,00	410.557,72 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	1.018,18 D	0,40	0,57	0,00	0,00	1.018,58 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	154.036,26 D	178,53	534,96	4.680,00	4.680,00	149.534,79 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	99.893,38 D	40,61	64,72	49,00	147,00	99.884,99 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	598.249,07 D	693,35	2.077,64	0,00	0,00	598.942,42 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	109.796,77 D	77,05	4.232,68	0,00	45.977,15	109.873,82 D
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	136.505,92 D	52,48	76,16	2.257,60	4.807,90	134.300,80 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,77 D	0,03	0,04	0,00	0,00	76,80 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	204,59 D	0,07	0,11	0,00	0,00	204,66 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	633,59 D	0,03	0,09	0,00	0,00	633,62 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	14.850,17 D	5,78	8,32	0,00	0,00	14.855,95 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	232.421,83 D	5.079,45	5.135,09	116.608,13	116.608,13	120.893,15 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/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	257.632,62 D	104,52	166,18	0,00	0,00	257.737,14 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	208.810,92 D	84,72	134,69	0,00	0,00	208.895,64 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	3.127.510,10 D	24.276,96	25.025,52	0,00	0,00	3.151.787,06 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	934.649,66 D	1.932,22	2.548,36	248.650,42	732.264,88	687.931,46 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.170,32 D	8,62	12,42	0,00	0,00	22.178,94 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	149,12 D	0,06	0,09	0,00	0,00	149,18 D
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	110.342,87 D	42,88	61,80	0,00	0,00	110.385,75 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.299,80</b>	<b>38.670,00</b>	<b>17.299,80</b>	<b>38.670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>42,88</b>	<b>61,80</b>	<b>42,88</b>	<b>61,80</b>	<b>0,00</b>
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	42,88	61,80	42,88	61,80	0,00
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>320,40</b>	<b>596,33</b>	<b>320,40</b>	<b>596,33</b>	<b>0,00</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	311,72	583,82	311,72	583,82	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	8,62	12,42	8,62	12,42	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,06	0,09	0,06	0,09	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>16.936,52</b>	<b>38.011,87</b>	<b>16.936,52</b>	<b>38.011,87</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.936,52</b>	<b>38.011,87</b>	<b>16.936,52</b>	<b>38.011,87</b>	<b>0,00</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	53,52	110,64	53,52	110,64	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	11,22	60,87	11,22	60,87	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,11	0,19	0,11	0,19	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	78,65	118,42	78,65	118,42	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	5,80	8,39	5,80	8,39	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	20,33	28,09	20,33	28,09	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,16	0,32	0,16	0,32	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,18	0,35	0,18	0,35	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	29,38	42,09	29,38	42,09	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,24	0,35	0,24	0,35	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	2,87	8,60	2,87	8,60	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	3,64	5,80	3,64	5,80	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	56,93	97,79	56,93	97,79	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.953,43	3.900,11	2.953,43	3.900,11	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,34	1,02	0,34	1,02	0,00





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

**MARÇO/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	8,50	27,43	8,50	27,43	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,10	0,17	0,10	0,17	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	5,28	9,92	5,28	9,92	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.865,94	14.525,55	4.865,94	14.525,55	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	1.623,17	3.944,81	1.623,17	3.944,81	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	12,45	16,40	12,45	16,40	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	1.583,52	1.986,22	1.583,52	1.986,22	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	538,14	1.308,03	538,14	1.308,03	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	117,92	161,72	117,92	161,72	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	229,53	298,09	229,53	298,09	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.810,91	5.405,77	1.810,91	5.405,77	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	160,32	233,32	160,32	233,32	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,40	0,57	0,40	0,57	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	2,20	3,16	2,20	3,16	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	6,84	9,69	6,84	9,69	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	178,53	534,96	178,53	534,96	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	40,61	64,72	40,61	64,72	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	693,35	2.077,64	693,35	2.077,64	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	77,05	199,38	77,05	199,38	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	52,48	76,16	52,48	76,16	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,03	0,04	0,03	0,04	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,07	0,11	0,07	0,11	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	0,09	0,03	0,09	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	5,78	8,32	5,78	8,32	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	182,21	290,22	182,21	290,22	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,09	0,14	0,09	0,14	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	58,05	113,69	58,05	113,69	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	104,52	166,18	104,52	166,18	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	84,72	134,69	84,72	134,69	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	1.276,96	2.025,52	1.276,96	2.025,52	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>132.588,19 D</b>	<b>42.833,32</b>	<b>124.434,14</b>	<b>43.758,11</b>	<b>90.087,24</b>	<b>131.663,40 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>132.588,19 D</b>	<b>42.833,32</b>	<b>124.434,14</b>	<b>43.758,11</b>	<b>90.087,24</b>	<b>131.663,40 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>132.588,19 D</b>	<b>42.833,32</b>	<b>124.434,14</b>	<b>43.758,11</b>	<b>90.087,24</b>	<b>131.663,40 D</b>
113810800 - Salário Família	F	47.662,95 D	17.640,30	47.535,81	16.170,56	34.708,89	49.132,69 D
113810900 - Salário Maternidade	F	84.925,24 D	25.193,02	76.898,33	27.587,55	55.378,35	82.530,71 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>47.441,28 D</b>	<b>633.649,33</b>	<b>1.877.332,83</b>	<b>633.649,30</b>	<b>1.877.332,80</b>	<b>47.441,31 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>47.441,28 D</b>	<b>623.259,33</b>	<b>1.866.942,83</b>	<b>623.259,30</b>	<b>1.866.942,80</b>	<b>47.441,31 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.441,28 D</b>	<b>623.259,33</b>	<b>1.866.942,83</b>	<b>623.259,30</b>	<b>1.866.942,80</b>	<b>47.441,31 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	604.248,13	1.815.576,36	604.248,13	1.815.576,36	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	47.441,28 D	19.011,20	51.366,47	19.011,17	51.366,44	47.441,31 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>120.436.921,84 D</b>	<b>1.820.785,07</b>	<b>3.145.904,33</b>	<b>426.092,01</b>	<b>978.071,19</b>	<b>121.831.614,90 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>25.178.560,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.092,01</b>	<b>978.071,19</b>	<b>24.752.468,92 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>25.178.560,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.092,01</b>	<b>978.071,19</b>	<b>24.752.468,92 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>25.178.560,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.092,01</b>	<b>978.071,19</b>	<b>24.752.468,92 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	25.178.560,93 D	0,00	0,00	426.092,01	978.071,19	24.752.468,92 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>95.258.360,91 D</b>	<b>1.820.785,07</b>	<b>3.145.904,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.079.145,98 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>17.826.496,95 D</b>	<b>311.498,46</b>	<b>781.806,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.137.995,41 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.826.496,95 D</b>	<b>311.498,46</b>	<b>781.806,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.137.995,41 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.609.593,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609.593,88 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>347.796,30 D</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.146,30 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	347.796,30 D	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	349.146,30 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>8.770.999,72 D</b>	<b>11.468,46</b>	<b>11.776,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782.468,18 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	149.163,60 D	5.996,00	6.304,00	0,00	0,00	155.159,60 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	5.472,46	5.472,46	0,00	0,00	2.653.196,28 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>227.531,58 D</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.211,58 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	25.745,22 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>4.374.937,00 D</b>	<b>293.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667.937,00 D</b>
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	1.764.226,00 D	293.000,00	763.000,00	0,00	0,00	2.057.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	79.968,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>415.670,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.670,47 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>77.431.863,96 D</b>	<b>1.509.286,61</b>	<b>2.364.097,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.941.150,57 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>77.431.863,96 D</b>	<b>1.509.286,61</b>	<b>2.364.097,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.941.150,57 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>19.091.535,02 D</b>	<b>1.509.286,61</b>	<b>2.364.097,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600.821,63 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	19.091.535,02 D	1.509.286,61	2.364.097,87	0,00	0,00	20.600.821,63 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.488.569,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.569,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>132.186.218,48 C</b>	<b>12.992.215,42</b>	<b>43.436.422,09</b>	<b>13.890.689,41</b>	<b>42.804.214,36</b>	<b>133.084.692,47 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.302.701,08 C</b>	<b>12.741.250,08</b>	<b>35.605.804,13</b>	<b>13.890.689,41</b>	<b>35.831.739,89</b>	<b>5.452.140,41 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>670.696,99 C</b>	<b>7.540.597,87</b>	<b>21.969.373,92</b>	<b>7.542.779,22</b>	<b>20.970.312,38</b>	<b>672.878,34 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>515.993,41 C</b>	<b>6.182.599,42</b>	<b>17.918.057,37</b>	<b>6.184.780,77</b>	<b>17.935.349,41</b>	<b>518.174,76 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>515.993,41 C</b>	<b>6.182.599,42</b>	<b>17.918.057,37</b>	<b>6.184.780,77</b>	<b>17.935.349,41</b>	<b>518.174,76 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>486.045,20 C</b>	<b>5.995.441,60</b>	<b>17.498.761,36</b>	<b>5.995.441,60</b>	<b>17.498.761,36</b>	<b>486.045,20 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	486.045,20 C	5.708.345,31	16.734.081,84	5.708.345,31	16.734.081,84	486.045,20 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	189.040,17	527.833,28	189.040,17	527.833,28	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	98.056,12	236.846,24	98.056,12	236.846,24	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>29.948,21 C</b>	<b>187.157,82</b>	<b>419.296,01</b>	<b>189.339,17</b>	<b>436.588,05</b>	<b>32.129,56 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	29.948,21 C	187.157,82	419.296,01	189.339,17	436.588,05	32.129,56 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>154.703,58 C</b>	<b>1.357.998,45</b>	<b>4.051.316,55</b>	<b>1.357.998,45</b>	<b>3.034.962,97</b>	<b>154.703,58 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.000,00 C</b>	<b>1.357.998,45</b>	<b>4.046.334,15</b>	<b>1.357.998,45</b>	<b>3.034.962,97</b>	<b>85.000,00 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	207.132,31	699.447,73	207.132,31	699.447,73	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	42.394,42	154.254,54	42.394,42	154.254,54	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.108.471,72	3.192.631,88	1.108.471,72	2.181.260,70	85.000,00 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	4.982,40	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.851.885,32 C</b>	<b>3.416.519,34</b>	<b>8.618.278,00</b>	<b>4.438.410,85</b>	<b>9.314.205,86</b>	<b>2.873.776,83 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.851.885,32 C</b>	<b>3.416.519,34</b>	<b>8.618.278,00</b>	<b>4.438.410,85</b>	<b>9.314.205,86</b>	<b>2.873.776,83 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.851.885,32 C</b>	<b>3.416.519,34</b>	<b>8.618.278,00</b>	<b>4.438.410,85</b>	<b>9.314.205,86</b>	<b>2.873.776,83 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.851.883,59 C</b>	<b>3.416.519,34</b>	<b>8.618.278,00</b>	<b>4.438.410,85</b>	<b>9.314.205,86</b>	<b>2.873.775,10 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.851.883,59 C	3.416.519,34	8.618.278,00	4.438.410,85	9.314.205,86	2.873.775,10 C
<b>213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>1,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73 C</b>
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>63.152,28</b>	<b>207.857,69</b>	<b>63.152,28</b>	<b>207.857,69</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>62.618,88</b>	<b>205.306,88</b>	<b>62.618,88</b>	<b>205.306,88</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>62.618,88</b>	<b>205.306,88</b>	<b>62.618,88</b>	<b>205.306,88</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	62.618,88	205.306,88	62.618,88	205.306,88	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>533,40</b>	<b>2.550,81</b>	<b>533,40</b>	<b>2.550,81</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>533,40</b>	<b>2.550,81</b>	<b>533,40</b>	<b>2.550,81</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	533,40	2.550,81	533,40	2.550,81	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.780.118,77 C</b>	<b>1.720.980,59</b>	<b>4.810.294,52</b>	<b>1.846.347,06</b>	<b>5.339.363,96</b>	<b>1.905.485,24 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.741.267,91 C</b>	<b>1.388.953,86</b>	<b>3.838.092,25</b>	<b>1.451.820,33</b>	<b>4.301.161,69</b>	<b>1.804.134,38 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.741.267,91 C</b>	<b>1.388.953,86</b>	<b>3.838.092,25</b>	<b>1.451.820,33</b>	<b>4.301.161,69</b>	<b>1.804.134,38 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.691.511,77 C</b>	<b>1.385.566,20</b>	<b>3.831.309,31</b>	<b>1.446.001,19</b>	<b>4.290.804,70</b>	<b>1.751.946,76 C</b>
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.128.657,00 C	520.696,14	1.415.876,33	570.131,55	1.563.344,69	1.178.092,41 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	1.118.493,49 C	495.354,36	1.370.641,65	544.789,77	1.518.781,12	1.167.928,90 C
21881010202 - Inss Serviços	F	10.163,51 C	25.341,78	45.234,68	25.341,78	44.563,57	10.163,51 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>2.943,44 C</b>	<b>703,11</b>	<b>2.314,17</b>	<b>1.091,77</b>	<b>2.497,99</b>	<b>3.332,10 C</b>
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	1.387,60 C	703,11	2.314,17	1.091,77	2.497,99	1.776,26 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>395.875,97</b>	<b>1.372.359,04</b>	<b>395.920,90</b>	<b>1.372.403,97</b>	<b>44,93 C</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	373.852,82	1.331.967,68	373.852,82	1.331.967,68	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	22.023,15	40.391,36	22.068,08	40.436,29	44,93 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>51.410,04</b>	<b>93.588,13</b>	<b>51.410,04</b>	<b>93.588,13</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	51.410,04	93.588,13	51.410,04	93.588,13	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>8.322,61 C</b>	<b>5.576,90</b>	<b>18.440,57</b>	<b>5.576,89</b>	<b>16.869,62</b>	<b>8.322,60 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	8.322,61 C	5.576,90	18.440,57	5.576,89	16.869,62	8.322,60 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>162.659,41 C</b>	<b>24.455,91</b>	<b>58.899,31</b>	<b>24.495,17</b>	<b>79.450,87</b>	<b>162.698,67 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	320,90 C	320,90	877,48	348,40	990,20	348,40 C
21881011302 - Sintese	F	20.107,43 C	19.672,89	46.173,09	19.602,76	64.894,63	20.037,30 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.265,08 C	4.462,12	11.848,74	4.544,01	13.566,04	11.346,97 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>388.929,31 C</b>	<b>386.848,13</b>	<b>869.831,76</b>	<b>397.374,87</b>	<b>1.162.649,43</b>	<b>399.456,05 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	350.760,57 C	350.760,57	797.085,21	358.034,78	1.059.804,43	358.034,78 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	10.529,64 C	10.529,64	10.529,64	12.922,25	23.451,89	12.922,25 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	24.334,93 C	24.307,79	56.561,95	25.401,85	74.834,45	25.428,99 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	200,00 C	200,00	1.795,63	200,00	1.287,94	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	712,35 C	712,35	2.845,99	712,35	2.491,52	712,35 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	338,56 C	337,78	1.013,34	103,64	779,20	104,42 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>360,47 C</b>	<b>360,47</b>	<b>360,47</b>	<b>360,47</b>	<b>720,94</b>	<b>360,47 C</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>360,47 C</b>	<b>360,47</b>	<b>360,47</b>	<b>360,47</b>	<b>720,94</b>	<b>360,47 C</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	360,47 C	360,47	360,47	360,47	720,94	360,47 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>46.368,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,48</b>	<b>2.431,48</b>	<b>48.799,96 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>46.368,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,48</b>	<b>2.431,48</b>	<b>48.799,96 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	46.368,48 C	0,00	0,00	2.431,48	2.431,48	48.799,96 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>3.027,19 C</b>	<b>3.027,19</b>	<b>6.422,47</b>	<b>3.027,19</b>	<b>7.204,57</b>	<b>3.027,19 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	3.027,19 C	3.027,19	6.422,47	3.027,19	7.204,57	3.027,19 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>38.850,86 C</b>	<b>332.026,73</b>	<b>972.202,27</b>	<b>394.526,73</b>	<b>1.038.202,27</b>	<b>101.350,86 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.850,86 C</b>	<b>82.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>101.350,86 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.350,86 C	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	37.500,00 C	82.500,00	110.000,00	145.000,00	176.000,00	100.000,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>249.526,73</b>	<b>853.702,27</b>	<b>249.526,73</b>	<b>853.702,27</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>249.526,73</b>	<b>853.702,27</b>	<b>249.526,73</b>	<b>853.702,27</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	249.526,73	853.702,27	249.526,73	853.702,27	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>25.348.810,04 C</b>	<b>249.526,73</b>	<b>853.702,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.099.283,31 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>14.211.447,95 C</b>	<b>249.526,73</b>	<b>853.702,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.961.921,22 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>14.211.447,95 C</b>	<b>249.526,73</b>	<b>853.702,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.961.921,22 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.211.447,95 C</b>	<b>249.526,73</b>	<b>853.702,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.961.921,22 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	12.854.647,63 C	207.132,31	699.447,73	0,00	0,00	12.647.515,32 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.356.800,32 C	42.394,42	154.254,54	0,00	0,00	1.314.405,90 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>102.534.707,36 C</b>	<b>1.438,61</b>	<b>6.976.915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.533.268,75 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>102.534.707,36 C</b>	<b>1.438,61</b>	<b>6.976.915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.533.268,75 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>102.534.707,36 C</b>	<b>1.438,61</b>	<b>6.976.915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.533.268,75 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>102.534.707,36 C</b>	<b>1.438,61</b>	<b>6.976.915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.533.268,75 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.382.651,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	3.002,61 D	1.438,61	4.441,22	0,00	1.589.822,56	4.441,22 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>25.707.424,22 D</b>	<b>14.658.656,61</b>	<b>40.391.534,82</b>	<b>81.683,52</b>	<b>107.137,51</b>	<b>40.284.397,31 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>12.823.357,62 D</b>	<b>7.293.252,49</b>	<b>20.116.610,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.116.610,11 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>11.657.047,60 D</b>	<b>6.114.602,43</b>	<b>17.771.650,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.771.650,03 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>11.657.047,60 D</b>	<b>6.114.602,43</b>	<b>17.771.650,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.771.650,03 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.657.047,60 D</b>	<b>6.114.602,43</b>	<b>17.771.650,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.771.650,03 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>11.033.535,03 D</b>	<b>5.264.871,02</b>	<b>16.298.406,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.298.406,05 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		9.357.344,15 D	4.847.881,32	14.205.225,47	0,00	0,00	14.205.225,47 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		45.966,80 D	22.940,18	68.906,98	0,00	0,00	68.906,98 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		107.602,20 D	53.540,76	161.142,96	0,00	0,00	161.142,96 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.045.038,65 D	53.412,47	1.098.451,12	0,00	0,00	1.098.451,12 D
311210122 - 13. Salario		338.793,11 D	189.040,17	527.833,28	0,00	0,00	527.833,28 D





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210125 - Licenca-premio		138.790,12 D	98.056,12	236.846,24	0,00	0,00	236.846,24 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>36.653,65 D</b>	<b>16.270,51</b>	<b>52.924,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.924,16 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		36.653,65 D	16.270,51	52.924,16	0,00	0,00	52.924,16 D
311210300 - Sentencas Judiciais		247.248,88 D	189.339,17	436.588,05	0,00	0,00	436.588,05 D
<b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>339.610,04 D</b>	<b>644.121,73</b>	<b>983.731,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.731,77 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		168.905,91 D	644.121,73	813.027,64	0,00	0,00	813.027,64 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		170.704,13 D	0,00	170.704,13	0,00	0,00	170.704,13 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.072.788,98 D</b>	<b>1.108.471,72</b>	<b>2.181.260,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.260,70 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>1.072.788,98 D</b>	<b>1.108.471,72</b>	<b>2.181.260,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.260,70 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.072.788,98 D</b>	<b>1.108.471,72</b>	<b>2.181.260,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.260,70 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.072.788,98 D	1.108.471,72	2.181.260,70	0,00	0,00	2.181.260,70 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>93.521,04 D</b>	<b>47.671,32</b>	<b>141.192,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.192,36 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>93.521,04 D</b>	<b>47.671,32</b>	<b>141.192,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.192,36 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>93.521,04 D</b>	<b>47.671,32</b>	<b>141.192,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.192,36 D</b>
3132100099 - Demais Beneficios a Pessoal		93.521,04 D	47.671,32	141.192,36	0,00	0,00	141.192,36 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.507,02</b>	<b>22.507,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.507,02 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.507,02</b>	<b>22.507,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.507,02 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	22.507,02	22.507,02	0,00	0,00	22.507,02 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>3.799.589,62 D</b>	<b>2.614.520,54</b>	<b>6.439.564,15</b>	<b>81.683,52</b>	<b>107.137,51</b>	<b>6.332.426,64 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.236.714,22 D</b>	<b>633.649,30</b>	<b>1.871.917,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,99</b>	<b>1.870.363,52 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.236.714,22 D</b>	<b>633.649,30</b>	<b>1.871.917,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,99</b>	<b>1.870.363,52 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.236.714,22 D</b>	<b>633.649,30</b>	<b>1.871.917,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,99</b>	<b>1.870.363,52 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.236.714,22 D	633.649,30	1.871.917,51	0,00	1.553,99	1.870.363,52 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>2.562.875,40 D</b>	<b>1.980.871,24</b>	<b>4.567.646,64</b>	<b>81.683,52</b>	<b>105.583,52</b>	<b>4.462.063,12 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>6.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		6.900,00 D	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>68.377,32 D</b>	<b>129.124,44</b>	<b>197.501,76</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>195.301,76 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>68.377,32 D</b>	<b>129.124,44</b>	<b>197.501,76</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>195.301,76 D</b>
332212100 - Locacoes		62.492,32 D	125.274,44	187.766,76	0,00	0,00	187.766,76 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		1.485,00 D	550,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		4.400,00 D	3.300,00	7.700,00	2.200,00	2.200,00	5.500,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>2.487.598,08 D</b>	<b>1.851.746,80</b>	<b>4.363.244,88</b>	<b>79.483,52</b>	<b>103.383,52</b>	<b>4.259.861,36 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.487.598,08 D</b>	<b>1.851.746,80</b>	<b>4.363.244,88</b>	<b>79.483,52</b>	<b>103.383,52</b>	<b>4.259.861,36 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		36.400,00 D	30.950,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 D
332310400 - Comunicação		1.757,15 D	0,00	1.757,15	0,00	0,00	1.757,15 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.370,00 D	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		912.555,26 D	446.663,02	1.359.218,28	0,00	0,00	1.359.218,28 D
332311000 - Locações		515.429,41 D	937.221,40	1.452.650,81	0,00	0,00	1.452.650,81 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		27.980,00 D	24.489,75	52.469,75	700,00	700,00	51.769,75 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.230,10 D	1.369,80	4.599,90	0,00	0,00	4.599,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		24.749,90 D	23.119,95	47.869,85	700,00	700,00	47.169,85 D
332313200 - Serviços Bancários		18.268,21 D	16.820,12	35.088,33	0,00	0,00	35.088,33 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		166,07 D	0,00	166,07	0,00	0,00	166,07 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		2.017,41 D	533,40	2.550,81	0,00	0,00	2.550,81 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		3.051,79 D	2.757,44	5.809,23	0,00	0,00	5.809,23 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		39.400,00 D	0,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		5.962,18 D	3.289,71	9.251,89	0,00	0,00	9.251,89 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		27.606,80 D	14.000,00	41.606,80	0,00	0,00	41.606,80 D
332315200 - Taxa de Administração		2.496,81 D	888,16	3.384,97	0,00	0,00	3.384,97 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		12.604,82 D	0,00	12.604,82	0,00	0,00	12.604,82 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		879.532,17 D	374.133,80	1.277.565,97	78.783,52	102.683,52	1.174.882,45 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>197.685,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>197.685,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.685,64 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>197.685,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>197.685,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.685,64 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>197.685,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>197.685,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.685,64 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>197.685,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>197.685,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.685,64 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>197.685,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>197.685,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.685,64 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		197.685,64 D	0,00	197.685,64	0,00	0,00	197.685,64 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>8.742.503,34 D</b>	<b>4.688.264,70</b>	<b>13.430.768,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.430.768,04 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>5.475.366,70 D</b>	<b>2.950.570,53</b>	<b>8.425.937,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425.937,23 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>5.475.366,70 D</b>	<b>2.950.570,53</b>	<b>8.425.937,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425.937,23 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>5.475.366,70 D</b>	<b>2.950.570,53</b>	<b>8.425.937,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425.937,23 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>5.475.366,70 D</b>	<b>2.950.570,53</b>	<b>8.425.937,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425.937,23 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.269.136,00 D	634.568,00	1.903.704,00	0,00	0,00	1.903.704,00 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		3.346.869,66 D	1.781.234,35	5.128.104,01	0,00	0,00	5.128.104,01 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		564.081,78 D	375.371,13	939.452,91	0,00	0,00	939.452,91 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		292.279,26 D	154.397,05	446.676,31	0,00	0,00	446.676,31 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		3.000,00 D	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>3.236.136,64 D</b>	<b>1.592.694,17</b>	<b>4.828.830,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828.830,81 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>2.065.512,80 D</b>	<b>785.352,63</b>	<b>2.850.865,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.865,43 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		2.065.512,80 D	785.352,63	2.850.865,43	0,00	0,00	2.850.865,43 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>1.170.623,84 D</b>	<b>807.341,54</b>	<b>1.977.965,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.965,38 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.170.623,84 D	807.341,54	1.977.965,38	0,00	0,00	1.977.965,38 D





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		31.000,00 D	145.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00 D	145.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		31.000,00 D	145.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		31.000,00 D	145.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		142.688,00 D	62.618,88	205.306,88	0,00	0,00	205.306,88 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		142.688,00 D	62.618,88	205.306,88	0,00	0,00	205.306,88 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		142.688,00 D	62.618,88	205.306,88	0,00	0,00	205.306,88 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		142.688,00 D	62.618,88	205.306,88	0,00	0,00	205.306,88 D
372110200 - Pis/pasep		142.688,00 D	62.618,88	205.306,88	0,00	0,00	205.306,88 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		33.451.380,51 C	165,00	165,00	16.193.425,46	49.644.805,97	49.644.640,97 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.046.385,85 C	165,00	165,00	2.640.546,14	7.686.931,99	7.686.766,99 C
411000000 - IMPOSTOS		4.565.286,18 C	165,00	165,00	2.403.416,41	6.968.702,59	6.968.537,59 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.135.771,13 C	0,00	0,00	1.629.373,24	4.765.144,37	4.765.144,37 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.135.771,13 C	0,00	0,00	1.629.373,24	4.765.144,37	4.765.144,37 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.389.922,62 C	0,00	0,00	714.408,14	2.104.330,76	2.104.330,76 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.289.413,96 C	0,00	0,00	613.255,76	1.902.669,72	1.902.669,72 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.259.378,91 C	0,00	0,00	568.910,07	1.828.288,98	1.828.288,98 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		30.035,05 C	0,00	0,00	44.345,69	74.380,74	74.380,74 C
411210400 - Itbi		456.434,55 C	0,00	0,00	301.709,34	758.143,89	758.143,89 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.429.515,05 C	165,00	165,00	774.043,17	2.203.558,22	2.203.393,22 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.429.515,05 C	165,00	165,00	774.043,17	2.203.558,22	2.203.393,22 C
411310200 - Iss		1.429.515,05 C	165,00	165,00	774.043,17	2.203.558,22	2.203.393,22 C
412000000 - TAXAS		481.099,67 C	0,00	0,00	237.129,73	718.229,40	718.229,40 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		481.099,67 C	0,00	0,00	237.129,73	718.229,40	718.229,40 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		481.099,67 C	0,00	0,00	237.129,73	718.229,40	718.229,40 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		481.099,67 C	0,00	0,00	237.129,73	718.229,40	718.229,40 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.148.748,78 C	0,00	0,00	581.074,22	1.729.823,00	1.729.823,00 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.148.748,78 C	0,00	0,00	581.074,22	1.729.823,00	1.729.823,00 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.148.748,78 C	0,00	0,00	581.074,22	1.729.823,00	1.729.823,00 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.148.748,78 C	0,00	0,00	581.074,22	1.729.823,00	1.729.823,00 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		161.569,53 C	0,00	0,00	61.569,53	223.139,06	223.139,06 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161.569,53 C	0,00	0,00	61.569,53	223.139,06	223.139,06 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161.569,53 C	0,00	0,00	61.569,53	223.139,06	223.139,06 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		161.569,53 C	0,00	0,00	61.569,53	223.139,06	223.139,06 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		161.569,53 C	0,00	0,00	61.569,53	223.139,06	223.139,06 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.298,22 C	0,00	0,00	22.463,94	44.762,16	44.762,16 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		928,02 C	0,00	0,00	5.164,14	6.092,16	6.092,16 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		928,02 C	0,00	0,00	5.164,14	6.092,16	6.092,16 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		928,02 C	0,00	0,00	5.164,14	6.092,16	6.092,16 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		0,00	0,00	0,00	4.173,64	4.173,64	4.173,64 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		3,46 C	0,00	0,00	76,10	79,56	79,56 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		924,56 C	0,00	0,00	914,40	1.838,96	1.838,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.370,20 C	0,00	0,00	17.299,80	38.670,00	38.670,00 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.370,20 C	0,00	0,00	17.299,80	38.670,00	38.670,00 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		21.370,20 C	0,00	0,00	17.299,80	38.670,00	38.670,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.072.362,62 C	0,00	0,00	12.886.155,91	39.958.518,53	39.958.518,53 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		507.763,74 C	0,00	0,00	0,00	507.763,74	507.763,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
451121000 - Devolução de Repasse		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.794.049,19 C	0,00	0,00	8.330.690,22	25.124.739,41	25.124.739,41 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		16.794.049,19 C	0,00	0,00	8.330.690,22	25.124.739,41	25.124.739,41 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		10.923.487,91 C	0,00	0,00	4.286.916,22	15.210.404,13	15.210.404,13 C
452130200 - Cota-parte Fpm		10.326.502,36 C	0,00	0,00	3.926.225,62	14.252.727,98	14.252.727,98 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.061,97 C	0,00	0,00	537,78	1.599,75	1.599,75 C
452130400 - Cota-parte Ipi		2.084,40 C	0,00	0,00	1.003,60	3.088,00	3.088,00 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		149.904,19 C	0,00	0,00	97.312,14	247.216,33	247.216,33 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		436.268,11 C	0,00	0,00	258.003,64	694.271,75	694.271,75 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		7.666,88 C	0,00	0,00	3.833,44	11.500,32	11.500,32 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>5.870.561,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043.774,00</b>	<b>9.914.335,28</b>	<b>9.914.335,28 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		4.703.370,67 C	0,00	0,00	2.781.528,92	7.484.899,59	7.484.899,59 C
452140200 - Cota-parte Ipva		1.147.666,69 C	0,00	0,00	1.254.176,39	2.401.843,08	2.401.843,08 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		9.357,46 C	0,00	0,00	8.068,69	17.426,15	17.426,15 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>9.747.174,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.700,43</b>	<b>14.281.874,43</b>	<b>14.281.874,43 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.747.174,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.700,43</b>	<b>14.281.874,43</b>	<b>14.281.874,43 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		9.747.174,00 C	0,00	0,00	4.534.700,43	14.281.874,43	14.281.874,43 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>23.375,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,26</b>	<b>44.140,95</b>	<b>44.140,95 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>23.375,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,26</b>	<b>44.140,95</b>	<b>44.140,95 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>23.375,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,26</b>	<b>44.140,95</b>	<b>44.140,95 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		23.375,69 C	0,00	0,00	20.765,26	44.140,95	44.140,95 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>15,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,72</b>	<b>1.631,23</b>	<b>1.631,23 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>15,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,72</b>	<b>1.631,23</b>	<b>1.631,23 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>15,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,72</b>	<b>1.631,23</b>	<b>1.631,23 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		15,51 C	0,00	0,00	1.615,72	1.631,23	1.631,23 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>569.093.237,33 D</b>	<b>16.894.298,51</b>	<b>659.191.658,35</b>	<b>10.936.622,70</b>	<b>95.449.222,87</b>	<b>575.050.913,14 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>557.784.759,67 D</b>	<b>16.894.298,51</b>	<b>647.883.180,69</b>	<b>10.936.622,70</b>	<b>84.140.745,21</b>	<b>563.742.435,48 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>225.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>241.191.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191.200,00</b>	<b>225.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>225.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>241.191.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191.200,00</b>	<b>225.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>241.191.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>241.191.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.191.200,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>229.451.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>229.451.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.451.200,00 D</b>
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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>11.740.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		332.784.759,67 D	16.894.298,51	406.691.980,69	10.936.622,70	67.949.545,21	338.742.435,48 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		225.080.000,00 D	10.507.451,44	292.259.733,04	10.507.451,44	67.179.733,04	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
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		28.416.140,80 D	5.253.725,72	33.669.866,52	0,00	0,00	33.669.866,52 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		28.336.140,80 D	5.253.725,72	33.589.866,52	0,00	0,00	33.589.866,52 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	5.253.725,72	33.589.866,52	5.253.725,72	33.589.866,52	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		27.350.045,80 D	5.253.725,72	32.603.771,52	0,00	0,00	32.603.771,52 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		28.336.140,80 C	0,00	0,00	5.253.725,72	33.589.866,52	33.589.866,52 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		28.336.140,80 C	0,00	0,00	5.253.725,72	33.589.866,52	33.589.866,52 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		28.336.140,80 C	0,00	0,00	5.253.725,72	33.589.866,52	33.589.866,52 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		107.704.759,67 D	6.386.847,07	114.432.247,65	429.171,26	769.812,17	113.662.435,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		107.704.759,67 D	6.386.847,07	114.432.247,65	429.171,26	769.812,17	113.662.435,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		107.704.759,67 D	6.386.847,07	114.432.247,65	429.171,26	769.812,17	113.662.435,48 D
522920101 - Emissao de Empenhos		108.045.400,58 D	6.386.847,07	114.432.247,65	0,00	0,00	114.432.247,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		340.640,91 C	0,00	0,00	429.171,26	769.812,17	769.812,17 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>569.093.237,33 C</b>	<b>75.450.870,37</b>	<b>347.647.665,99</b>	<b>81.408.546,18</b>	<b>911.390.101,47</b>	<b>575.050.913,14 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>557.784.759,67 C</b>	<b>73.590.732,73</b>	<b>331.312.574,62</b>	<b>79.548.408,54</b>	<b>895.055.010,10</b>	<b>563.742.435,48 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>225.000.000,00 C</b>	<b>18.212.376,64</b>	<b>71.135.309,23</b>	<b>18.212.376,64</b>	<b>296.135.309,23</b>	<b>225.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>194.740.540,69 C</b>	<b>16.619.517,47</b>	<b>66.306.313,42</b>	<b>1.592.859,17</b>	<b>246.020.195,81</b>	<b>179.713.882,39 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>183.000.540,69 C</b>	<b>16.619.517,47</b>	<b>66.306.313,42</b>	<b>1.592.859,17</b>	<b>234.280.195,81</b>	<b>167.973.882,39 C</b>
621110100 - Receita Tributária		24.040.706,95 C	3.071.802,29	8.671.095,34	165,00	29.640.165,00	20.969.069,66 C
621110200 - Receita de Contribuições		5.451.251,22 C	581.074,22	1.729.823,00	0,00	6.600.000,00	4.870.177,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		797.060,27 C	78.869,33	261.809,06	0,00	980.000,00	718.190,94 C
621110700 - Transferências Correntes		152.084.913,45 C	12.865.390,65	55.597.813,84	1.592.694,17	196.410.030,81	140.812.216,97 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		626.608,80 C	22.380,98	45.772,18	0,00	650.000,00	604.227,82 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>11.740.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>11.740.000,00 C</b>
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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>33.495.595,95 C</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>16.619.517,47</b>	<b>50.115.113,42</b>	<b>50.114.948,42 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>33.495.595,95 C</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>16.619.517,47</b>	<b>50.115.113,42</b>	<b>50.114.948,42 C</b>
621210100 - Receita Tributária		5.599.293,05 C	165,00	165,00	3.071.802,29	8.671.095,34	8.670.930,34 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.148.748,78 C	0,00	0,00	581.074,22	1.729.823,00	1.729.823,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		182.939,73 C	0,00	0,00	78.869,33	261.809,06	261.809,06 C
621210700 - Transferências Correntes		26.541.223,19 C	0,00	0,00	12.865.390,65	39.406.613,84	39.406.613,84 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		23.391,20 C	0,00	0,00	22.380,98	45.772,18	45.772,18 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.236.136,64 D</b>	<b>1.592.694,17</b>	<b>4.828.830,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828.830,81 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>3.236.136,64 D</b>	<b>1.592.694,17</b>	<b>4.828.830,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828.830,81 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		3.236.136,64 D	1.592.694,17	4.828.830,81	0,00	0,00	4.828.830,81 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>332.784.759,67 C</b>	<b>55.378.356,09</b>	<b>260.177.265,39</b>	<b>61.336.031,90</b>	<b>598.919.700,87</b>	<b>338.742.435,48 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>225.080.000,00 C</b>	<b>33.509.464,44</b>	<b>204.099.689,78</b>	<b>33.509.464,44</b>	<b>429.179.689,78</b>	<b>225.080.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>117.375.240,33 C</b>	<b>11.640.572,79</b>	<b>148.022.114,17</b>	<b>5.682.896,98</b>	<b>259.439.678,69</b>	<b>111.417.564,52 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>108.333.090,23 C</b>	<b>10.639.543,20</b>	<b>130.187.413,41</b>	<b>5.200.668,67</b>	<b>233.081.629,11</b>	<b>102.894.215,70 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		48.828.591,14 C	799.270,17	91.363.866,77	282.538,97	139.675.726,71	48.311.859,94 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		59.504.499,09 C	9.840.273,03	38.812.546,64	4.918.129,70	93.394.902,40	54.582.355,76 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.042.150,10 C</b>	<b>1.001.029,59</b>	<b>16.848.605,76</b>	<b>482.228,31</b>	<b>25.371.954,58</b>	<b>8.523.348,82 C</b>
622110201 - Investimentos		8.731.850,10 C	1.000.029,59	14.340.055,76	482.228,31	22.554.104,58	8.214.048,82 C
622110202 - Inversões Financeiras		4.300,00 C	1.000,00	14.550,00	0,00	17.850,00	3.300,00 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>107.704.759,67 C</b>	<b>21.868.891,65</b>	<b>56.077.575,61</b>	<b>27.826.567,46</b>	<b>169.740.011,09</b>	<b>113.662.435,48 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		90.413.261,59 C	11.410.493,75	29.048.048,03	6.405.860,72	114.456.676,59	85.408.628,56 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		725.783,69 C	10.456.197,90	27.027.327,58	10.983.522,49	28.280.435,86	1.253.108,28 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.565.714,39 C	2.200,00	2.200,00	10.437.184,25	27.002.898,64	27.000.698,64 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>107.704.759,67 C</b>	<b>21.868.891,65</b>	<b>56.077.575,61</b>	<b>27.826.567,46</b>	<b>169.740.011,09</b>	<b>113.662.435,48 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>107.704.759,67 C</b>	<b>21.868.891,65</b>	<b>56.077.575,61</b>	<b>27.826.567,46</b>	<b>169.740.011,09</b>	<b>113.662.435,48 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>107.704.759,67 C</b>	<b>21.868.891,65</b>	<b>56.077.575,61</b>	<b>27.826.567,46</b>	<b>169.740.011,09</b>	<b>113.662.435,48 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		90.753.902,50 C	10.981.322,49	28.278.235,86	6.405.860,72	114.456.676,59	86.178.440,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		725.783,69 C	10.456.197,90	27.027.327,58	10.983.522,49	28.280.435,86	1.253.108,28 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.565.714,39 C	2.200,00	2.200,00	10.437.184,25	27.002.898,64	27.000.698,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		340.640,91 D	429.171,26	769.812,17	0,00	0,00	769.812,17 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.308.477,66 C</b>	<b>1.860.137,64</b>	<b>16.335.091,37</b>	<b>1.860.137,64</b>	<b>16.335.091,37</b>	<b>11.308.477,66 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.423.337,95 C</b>	<b>1.646.152,72</b>	<b>10.418.429,26</b>	<b>1.646.152,72</b>	<b>10.418.429,26</b>	<b>7.423.337,95 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.256.082,01 C	1.213.566,05	2.404.721,99	62.669,87	6.729.542,13	5.105.185,83 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		252.471,87 C	432.586,67	1.370.735,01	1.205.819,86	2.396.440,07	1.025.705,06 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		914.248,34 C	0,00	0,00	369.916,80	1.284.165,14	1.284.165,14 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642.972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.642.972,26	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>535,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746,19</b>	<b>8.281,92</b>	<b>8.281,92 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		535,73 C	0,00	0,00	7.746,19	8.281,92	8.281,92 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.885.139,71 C</b>	<b>213.984,92</b>	<b>5.916.662,11</b>	<b>213.984,92</b>	<b>5.916.662,11</b>	<b>3.885.139,71 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.583.177,61 C	213.984,92	2.515.947,02	0,00	3.400.715,09	1.369.192,69 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.301.962,10 C	0,00	0,00	213.984,92	2.515.947,02	2.515.947,02 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.400.715,09	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>92.055.387,23 D</b>	<b>16.662.350,79</b>	<b>65.183.537,08</b>	<b>1.636.617,28</b>	<b>4.919.083,05</b>	<b>107.081.120,74 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>66.324.847,12 D</b>	<b>16.662.350,79</b>	<b>65.183.537,08</b>	<b>1.636.617,28</b>	<b>4.919.083,05</b>	<b>81.350.580,63 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>66.324.847,12 D</b>	<b>16.662.350,79</b>	<b>65.183.537,08</b>	<b>1.636.617,28</b>	<b>4.919.083,05</b>	<b>81.350.580,63 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>66.324.847,12 D</b>	<b>16.662.350,79</b>	<b>65.183.537,08</b>	<b>1.636.617,28</b>	<b>4.919.083,05</b>	<b>81.350.580,63 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>18.319.622,38 D</b>	<b>10.925.816,70</b>	<b>32.481.575,72</b>	<b>1.592.786,57</b>	<b>4.828.923,21</b>	<b>27.652.652,51 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	18.319.616,73 D	10.925.816,70	32.481.570,07	1.592.786,57	4.828.923,21	27.652.646,86 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	5,65 D	0,00	5,65	0,00	0,00	5,65 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>47.872.636,55 D</b>	<b>5.693.700,77</b>	<b>32.577.527,22</b>	<b>72,60</b>	<b>72,60</b>	<b>53.566.264,72 D</b>
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	103.350,22 D	116.264,43	10.074.224,31	42,90	42,90	219.571,75 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	10.517.937,19 D	4.534.700,43	14.281.874,43	0,00	0,00	15.052.637,62 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	0,00	4.280.098,19	0,00	0,00	0,00





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

**MARÇO/2021**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.149.118,63 D	94.399,68	338.587,68	0,00	0,00	1.243.518,31 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	512.121,69 D	96.654,53	289.573,09	0,00	0,00	608.776,22 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	252.386,31 D	67.835,02	67.878,82	0,00	0,00	320.221,33 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	62,70 D	273,39	616.697,22	0,00	0,00	336,09 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
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	21.167,48 D	1.583,52	1.986,22	0,00	0,00	22.751,00 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	20.132.754,25 D	80.481,87	263.840,94	29,70	29,70	20.213.206,42 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	5.358.031,83 D	8.971,50	24.648,42	0,00	0,00	5.367.003,33 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	1.540.250,77 D	85.465,82	210.682,93	0,00	0,00	1.625.716,59 D
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	1.415.305,76 D	311,72	583,82	0,00	0,00	1.415.617,48 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	522.374,12 D	20.311,42	54.670,53	0,00	0,00	542.685,54 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	74.776,29 D	29,38	10.208,55	0,00	0,00	74.805,67 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.221.232,76 D	582.697,39	1.733.767,81	0,00	0,00	4.803.930,15 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	155.389,94 D	178,56	535,05	0,00	0,00	155.568,50 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	52.446,03 D	3.853,77	11.524,53	0,00	0,00	56.299,80 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	149,12 D	0,06	0,09	0,00	0,00	149,18 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>132.588,19 D</b>	<b>42.833,32</b>	<b>124.434,14</b>	<b>43.758,11</b>	<b>90.087,24</b>	<b>131.663,40 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>61.328,41 D</b>	<b>26.065,17</b>	<b>70.706,61</b>	<b>26.090,90</b>	<b>47.825,72</b>	<b>61.302,68 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	61.328,41 D	26.065,17	70.706,61	26.090,90	47.825,72	61.302,68 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>71.259,78 D</b>	<b>16.768,15</b>	<b>53.727,53</b>	<b>17.667,21</b>	<b>42.261,52</b>	<b>70.360,72 D</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	12.283,39 D	3.992,87	14.376,41	4.578,77	15.685,68	11.697,49 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.748,23 D	10.211,78	31.506,81	10.473,67	21.295,03	49.486,34 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	7.672,32 D	2.563,50	7.844,31	2.614,77	5.280,81	7.621,05 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
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730.540,11 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730.540,11 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730.540,11 D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>92.055.387,23 C</b>	<b>36.094.449,51</b>	<b>198.803.245,36</b>	<b>51.120.183,02</b>	<b>259.067.699,39</b>	<b>107.081.120,74 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>66.324.847,12 C</b>	<b>36.094.449,51</b>	<b>198.803.245,36</b>	<b>51.120.183,02</b>	<b>254.251.225,32</b>	<b>81.350.580,63 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>66.324.847,12 C</b>	<b>36.094.449,51</b>	<b>198.803.245,36</b>	<b>51.120.183,02</b>	<b>254.251.225,32</b>	<b>81.350.580,63 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>66.324.847,12 C</b>	<b>36.094.449,51</b>	<b>198.803.245,36</b>	<b>51.120.183,02</b>	<b>254.251.225,32</b>	<b>81.350.580,63 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>54.723.083,74 D</b>	<b>10.930.276,77</b>	<b>127.687.180,69</b>	<b>17.056.434,92</b>	<b>65.837.197,03</b>	<b>48.596.925,59 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>54.723.083,74 D</b>	<b>10.930.276,77</b>	<b>127.687.180,69</b>	<b>17.056.434,92</b>	<b>65.837.197,03</b>	<b>48.596.925,59 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>29.801.315,70 D</b>	<b>9.156.359,40</b>	<b>60.601.644,43</b>	<b>11.090.871,85</b>	<b>32.734.841,18</b>	<b>27.866.803,25 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	29.801.221,35 D	9.156.359,40	60.601.544,43	11.090.871,85	32.734.835,53	27.866.708,90 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	94,35 D	0,00	100,00	0,00	5,65	94,35 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>24.921.768,04 D</b>	<b>1.773.917,37</b>	<b>67.085.536,26</b>	<b>5.965.563,07</b>	<b>33.102.355,85</b>	<b>20.730.122,34 D</b>
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.541.172,49 D	80.508,86	10.159.631,19	129.627,99	10.111.477,99	10.492.053,36 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	33.966.131,59 D	0,00	43.878.350,00	4.534.700,43	14.281.874,43	29.431.431,16 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.789.846,96 D	26.089,00	4.737.423,80	0,00	4.280.098,19	4.815.935,96 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	210.644,63 C	175.988,00	1.096.817,30	94.399,68	338.587,68	129.056,31 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	69.919,35 C	690.415,86	1.114.047,20	96.654,53	289.573,09	523.841,98 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	69.747,29 D	0,00	322.068,00	67.835,02	67.878,82	1.912,27 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	607.528,05 D	150.594,00	176.866,46	273,39	616.697,22	757.848,66 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	21.167,48 C	0,00	0,00	1.583,52	1.986,22	22.751,00 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	20.132.754,25 C	29,70	29,70	80.481,87	263.840,94	20.213.206,42 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
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	93.427,72 D	0,00	322.518,15	8.971,50	24.648,42	84.456,22 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	116.542,41 C	218.762,00	440.567,00	148.899,99	352.558,91	46.680,40 C
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	522.374,12 C	0,00	0,00	20.311,42	54.670,53	542.685,54 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	73.776,29 C	0,00	1.000,00	29,38	10.208,55	73.805,67 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	172.912,26 D	37.350,00	3.677.158,65	590.313,84	1.793.678,74	380.051,58 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	139.330,02 C	40.970,04	63.829,96	178,56	7.335,05	98.538,54 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	51.946,03 C	0,00	500,00	3.853,77	11.524,53	55.799,80 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	710.253,85 C	353.209,91	1.094.728,85	187.448,12	278.988,04	544.492,06 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	149,12 C	0,00	0,00	0,06	0,09	149,18 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>96.702.690,24 C</b>	<b>12.624.059,80</b>	<b>31.452.770,02</b>	<b>6.468.530,59</b>	<b>114.543.246,46</b>	<b>90.547.161,03 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>96.702.690,24 C</b>	<b>12.624.059,80</b>	<b>31.452.770,02</b>	<b>6.468.530,59</b>	<b>114.543.246,46</b>	<b>90.547.161,03 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>35.906.494,82 C</b>	<b>5.626.267,25</b>	<b>13.423.474,63</b>	<b>4.615.902,30</b>	<b>47.378.999,28</b>	<b>34.896.129,87 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	35.906.395,31 C	5.626.267,25	13.383.130,94	4.615.902,30	47.378.899,28	34.896.030,36 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	99,51 C	0,00	40.343,69	0,00	100,00	99,51 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>60.796.195,42 C</b>	<b>6.997.792,55</b>	<b>18.029.295,39</b>	<b>1.852.628,29</b>	<b>67.164.247,18</b>	<b>55.651.031,16 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	9.046.080,77 C	715.398,56	1.762.864,89	80.465,96	10.159.588,29	8.411.148,17 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	36.649.396,37 C	3.870.927,15	11.099.880,78	0,00	43.878.350,00	32.778.469,22 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.017.246,34 C	377.661,25	1.071.749,71	26.089,00	4.737.423,80	3.665.674,09 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	918.845,30 C	27.381,25	29.365,25	175.988,00	1.096.817,30	1.067.452,05 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	423.631,34 C	0,00	0,00	690.415,86	1.114.047,20	1.114.047,20 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	321.568,00 C	0,00	500,00	0,00	322.068,00	321.568,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	590.722,16 C	301.530,06	304.080,36	150.594,00	176.866,46	439.786,10 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.405.795,28 C	691.386,67	736.133,29	0,00	322.518,15	4.714.408,61 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	74.135,01 C	186.789,67	334.459,66	218.762,00	440.567,00	106.107,34 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	3.207.616,45 C	434.556,44	1.673.379,49	116.133,52	3.755.942,17	2.889.193,53 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	16.059,92 C	7.870,00	14.670,00	40.970,04	63.829,96	49.159,96 C
82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940	F	423,34 C	38,33	114,99	0,00	500,00	385,01 C
82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	123.776,80 C	384.253,17	1.001.995,31	353.209,91	1.094.728,85	92.733,54 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>4.269.354,44 C</b>	<b>12.491.723,35</b>	<b>34.752.101,86</b>	<b>13.641.162,68</b>	<b>34.978.037,62</b>	<b>5.418.793,77 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.528.086,53 C</b>	<b>11.102.769,49</b>	<b>30.914.009,61</b>	<b>12.189.342,35</b>	<b>30.676.875,93</b>	<b>3.614.659,39 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.768.213,65 C</b>	<b>5.070.099,41</b>	<b>14.195.598,39</b>	<b>5.463.412,10</b>	<b>13.172.409,17</b>	<b>2.161.526,34 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.766.185,66 C	5.070.099,41	14.155.254,70	5.463.412,10	13.132.065,48	2.159.498,35 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	0,00	0,00	40.343,69	0,00	40.343,69	0,00
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>759.872,88 C</b>	<b>6.032.670,08</b>	<b>16.718.411,22</b>	<b>6.725.930,25</b>	<b>17.504.466,76</b>	<b>1.453.133,05 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	263.586,85 C	623.442,24	1.788.343,76	702.035,00	1.725.611,21	342.179,61 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.787,98 C	3.870.927,15	11.099.880,78	3.870.927,15	11.099.880,78	49.787,98 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	39.938,88 C	376.811,25	1.070.899,71	377.661,25	1.071.749,71	40.788,88 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	5.666,88 C	11.593,83	25.027,83	27.381,25	29.365,25	21.454,30 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	3.535,00 C	0,00	15.036,00	0,00	0,00	3.535,00 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.257,60	4.807,90	301.530,06	304.080,36	299.272,96 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	844,73 C	111.586,73	156.333,35	691.386,67	736.133,29	580.644,67 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	67.707,09 C	124.663,82	206.951,80	123.043,78	191.999,86	66.087,05 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	231.078,72 C	658.018,71	1.613.468,56	426.939,99	1.613.468,56	0,00
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	4.680,00	4.680,00	7.870,00	7.870,00	3.190,00 C
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	38,33	114,99	38,33	114,99	0,00
82113010284 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	97.660,65 C	248.650,42	732.264,88	197.116,77	723.591,09	46.127,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.741.267,91 C</b>	<b>1.388.953,86</b>	<b>3.838.092,25</b>	<b>1.449.223,85</b>	<b>4.298.565,21</b>	<b>1.801.537,90 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>310.027,67 C</b>	<b>367.239,54</b>	<b>1.182.832,75</b>	<b>380.319,06</b>	<b>992.092,34</b>	<b>323.107,19 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	310.027,67 C	367.239,54	999.645,60	380.319,06	992.092,34	323.107,19 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
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.431.240,24 C</b>	<b>1.021.714,32</b>	<b>2.655.259,50</b>	<b>1.068.904,79</b>	<b>3.306.472,87</b>	<b>1.478.430,71 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	134.989,18 C	78.809,25	274.326,26	80.292,94	240.838,80	136.472,87 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.173.798,06 C	864.726,48	2.233.170,12	909.459,55	2.856.495,89	1.218.531,13 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	104.032,18 C	60.875,69	123.273,85	61.849,40	184.648,91	105.005,89 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	910,81	933,16	910,81	933,16	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	5.021,40	6.251,93	5.021,40	6.251,93	72,92 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	9.750,19	15.339,64	9.750,19	15.339,64	0,00
82113020284 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	1.620,50	1.964,54	1.620,50	1.964,54	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,48</b>	<b>2.596,48</b>	<b>2.596,48 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,48</b>	<b>2.596,48</b>	<b>2.596,48 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	2.596,48	2.596,48	2.596,48 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>20.075.886,18 C</b>	<b>48.389,59</b>	<b>4.911.192,79</b>	<b>13.954.054,83</b>	<b>38.892.744,21</b>	<b>33.981.551,42 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>9.981.802,87 C</b>	<b>30.722,38</b>	<b>4.868.931,27</b>	<b>8.030.590,59</b>	<b>22.850.602,35</b>	<b>17.981.671,08 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	9.758.272,03 C	30.722,38	4.868.931,27	8.030.590,59	22.627.071,51	17.758.140,24 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	223.530,84 C	0,00	0,00	0,00	223.530,84	223.530,84 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>10.094.083,31 C</b>	<b>17.667,21</b>	<b>42.261,52</b>	<b>5.923.464,24</b>	<b>16.042.141,86</b>	<b>15.999.880,34 C</b>
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.199.149,30 C	4.578,77	15.685,68	625.951,42	1.836.207,63	1.820.521,95 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	6.660.834,60 C	10.473,67	21.295,03	3.836.405,86	10.508.061,82	10.486.766,79 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	636.301,88 C	2.614,77	5.280,81	378.401,04	1.017.368,96	1.012.088,15 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	13.434,00 C	0,00	0,00	11.593,83	25.027,83	25.027,83 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	15.036,00 C	0,00	0,00	0,00	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
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	2.550,30 C	0,00	0,00	2.257,60	4.807,90	4.807,90 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	44.746,62 C	0,00	0,00	111.586,73	156.333,35	156.333,35 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	82.287,98 C	0,00	0,00	124.663,82	206.951,80	206.951,80 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	955.449,85 C	0,00	0,00	579.235,19	1.534.685,04	1.534.685,04 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	76,66 C	0,00	0,00	38,33	114,99	114,99 C
821140284 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	483.614,46 C	0,00	0,00	248.650,42	732.264,88	732.264,88 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>25.730.540,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>25.730.540,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
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



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

MARÇO/2021

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
983.612.208,28	983.612.208,28	199.495.702,12	1.430.643.003,34	199.495.702,12	1.430.643.003,34	1.028.579.479,59	1.028.579.479,59

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	142.444.936,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	133.084.692,47
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.284.397,31	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.644.640,97
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	575.050.913,14	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	575.050.913,14
7 - CONTROLES DEVEDORES	107.081.120,74	8 - CONTROLES CREDORES	107.081.120,74
<b>Soma</b>	<b>864.861.367,32</b>	<b>Soma</b>	<b>864.861.367,32</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>9.360.243,66</b>

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)**

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
<b>01/03/2021</b>						
01/03/2021	30100 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	8,92	0,00	8,92
01/03/2021	30100 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	168,92	0,00	168,92
01/03/2021	30100 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	7,50	0,00	7,50
01/03/2021	30100 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	8.361,58	0,00	8.361,58
01/03/2021	30100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
01/03/2021	30100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	2.590,80	0,00	2.590,80
01/03/2021	30100 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	27,94	0,00	27,94
01/03/2021	30100 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	529,16	0,00	529,16
01/03/2021	30100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	70,00	0,00	70,00
01/03/2021	30101 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.427,90	0,00	2.427,90
01/03/2021	30101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.254,18	0,00	1.254,18
01/03/2021	30101 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
01/03/2021	30101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	914,40	0,00	914,40
01/03/2021	30101 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	12.880,00	0,00	12.880,00
01/03/2021	30101 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.124,80	0,00	1.124,80
01/03/2021	30101 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.266,45	0,00	15.266,45
01/03/2021	30101 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.540,75	0,00	4.540,75
01/03/2021	30101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
01/03/2021	30101 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.968,49	0,00	3.968,49
01/03/2021	30102 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.143,00	0,00	1.143,00
01/03/2021	30102 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.620,00	0,00	9.620,00
01/03/2021	30102 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.204,64	0,00	6.204,64
01/03/2021	30102 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	8.729,79	0,00	8.729,79
01/03/2021	30102 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	106,55	0,00	106,55



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2021	30102 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	48,05	0,00	48,05
01/03/2021	30102 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	57.020,89	11.404,18	45.616,71
01/03/2021	30102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	754,38	0,00	754,38
01/03/2021	30102 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	16.626,88	0,00	16.626,88
01/03/2021	30102 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.126,52	0,00	1.126,52
01/03/2021	30103 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	2.253,05	0,00	2.253,05
			<b>Soma:</b>	<b>158.175,59</b>	<b>11.404,18</b>	<b>146.771,41</b>
<b>02/03/2021</b>						
02/03/2021	30200 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.045,99	0,00	1.045,99
02/03/2021	30200 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	3.851,19	0,00	3.851,19
02/03/2021	30200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	25,00	0,00	25,00
02/03/2021	30200 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	8.366,19	0,00	8.366,19
02/03/2021	30200 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.950,93	0,00	9.950,93
02/03/2021	30200 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
02/03/2021	30200 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	876,30	0,00	876,30
02/03/2021	30200 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.714,50	0,00	1.714,50
02/03/2021	30200 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	201,12	0,00	201,12
02/03/2021	30201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	200,00	0,00	200,00
02/03/2021	30201 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	3.809,02	0,00	3.809,02
02/03/2021	30201 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	8.815,65	0,00	8.815,65
02/03/2021	30201 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.943,48	0,00	5.943,48
02/03/2021	30201 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	209,55	0,00	209,55
02/03/2021	30201 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	304,80	0,00	304,80
02/03/2021	30201 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.272,23	0,00	1.272,23
02/03/2021	30201 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
02/03/2021	30201 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.807,24	0,00	1.807,24





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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/03/2021	302019	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.926,44	0,00	11.926,44	
02/03/2021	302020	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.733,83	0,00	3.733,83	
02/03/2021	302021	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	571,50	0,00	571,50	
02/03/2021	302022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.295,40	0,00	1.295,40	
02/03/2021	302023	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.900,00	0,00	7.900,00	
02/03/2021	302024	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.668,35	0,00	1.668,35	
02/03/2021	302025	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	609,69	0,00	609,69	
02/03/2021	302026	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	11,16	0,00	11,16	
02/03/2021	302027	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,74	0,00	0,74	
02/03/2021	302028	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.110,43	10.422,07	41.688,36	
02/03/2021	302029	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	543.931,47	108.786,29	435.145,18	
02/03/2021	302030	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90	
02/03/2021	302031	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	35.659,68	0,00	35.659,68	
02/03/2021	302032	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	281,46	0,00	281,46	
02/03/2021	302033	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70	
02/03/2021	302034	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	4,68	0,00	4,68	
02/03/2021	302035	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002240	7.614,76	0,00	7.614,76	
				<b>Soma:</b>			
					<b>716.995,43</b>	<b>119.208,36</b>	<b>597.787,07</b>
<b>03/03/2021</b>							
03/03/2021	303001	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.071,81	0,00	1.071,81	
03/03/2021	303002	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.496,56	0,00	1.496,56	
03/03/2021	303003	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10	
03/03/2021	303004	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.240,00	0,00	4.240,00	
03/03/2021	303005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	195,45	0,00	195,45	
03/03/2021	303006	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.980,48	0,00	2.980,48	
03/03/2021	303007	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	480,00	0,00	480,00	



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/03/2021	303008	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.685,02	0,00	3.685,02
03/03/2021	303009	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	25,40	0,00	25,40
03/03/2021	303010	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.360,58	0,00	6.360,58
03/03/2021	303011	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.674,72	0,00	2.674,72
03/03/2021	303012	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	306,70	0,00	306,70
03/03/2021	303013	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.123,95	0,00	1.123,95
03/03/2021	303014	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.200,00	0,00	7.200,00
03/03/2021	303015	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	728,23	0,00	728,23
03/03/2021	303016	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.716,76	0,00	1.716,76
03/03/2021	303017	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	70.055,59	14.011,11	56.044,48
03/03/2021	303018	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	249,64	0,00	249,64
03/03/2021	303019	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	376.624,29	0,00	376.624,29
03/03/2021	303020	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	587,85	0,00	587,85
03/03/2021	303021	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	4,47	0,00	4,47
03/03/2021	303022	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	9,36	0,00	9,36
03/03/2021	303023	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	4,68	0,00	4,68
03/03/2021	303024	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	4,68	0,00	4,68
03/03/2021	303025	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.254,13	0,00	2.254,13
03/03/2021	303026	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	12.693,81	0,00	12.693,81
03/03/2021	303027	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	3.623,90	0,00	3.623,90
03/03/2021	303028	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	24.295,10	0,00	24.295,10
			<b>Soma:</b>	<b>524.731,26</b>	<b>14.011,11</b>	<b>510.720,15</b>
<b>04/03/2021</b>						
04/03/2021	304001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.156,42	0,00	6.156,42
04/03/2021	304002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.127,25	0,00	4.127,25
04/03/2021	304003	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	419,10	0,00	419,10



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
04/03/2021	30400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.193,25	0,00	2.193,25
04/03/2021	30400 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.885,66	0,00	4.885,66
04/03/2021	30400 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	326,94	0,00	326,94
04/03/2021	30400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.408,46	0,00	1.408,46
04/03/2021	30400 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	62.384,30	12.476,86	49.907,44
04/03/2021	30400 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.430,44	0,00	1.430,44
04/03/2021	30401 0	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	1.680,18	0,00	1.680,18
04/03/2021	30401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	662,39	0,00	662,39
04/03/2021	30401 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	21,49	0,00	21,49
04/03/2021	30401 3	1118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	275,56	0,00	275,56
04/03/2021	30401 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	246,50	0,00	246,50
04/03/2021	30401 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.393,25	0,00	1.393,25
04/03/2021	30401 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.514,85	0,00	4.514,85
04/03/2021	30401 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	171,45	0,00	171,45
04/03/2021	30401 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	662,30	0,00	662,30
04/03/2021	30401 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.463,08	0,00	3.463,08
04/03/2021	30402 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.000,00	0,00	5.000,00
04/03/2021	30402 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.198,24	0,00	4.198,24
04/03/2021	30402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	564,00	0,00	564,00
04/03/2021	30402 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	428,58	0,00	428,58
04/03/2021	30402 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.631,32	0,00	1.631,32
04/03/2021	30402 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	76,20	0,00	76,20
04/03/2021	30402 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	228,60	0,00	228,60
04/03/2021	30402 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	24,00	0,00	24,00
04/03/2021	30402 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	134,63	0,00	134,63



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
04/03/2021	30402 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,30	0,00	24,30
04/03/2021	30403 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,30	0,00	24,30
04/03/2021	30403 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,30	0,00	24,30
04/03/2021	30403 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,30	0,00	24,30
04/03/2021	30403 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,30	0,00	24,30
04/03/2021	30403 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,30	0,00	24,30
04/03/2021	30403 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	57,82	0,00	57,82
04/03/2021	30403 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	57,33	0,00	57,33
04/03/2021	30403 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	51,45	0,00	51,45
04/03/2021	30403 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	52,78	0,00	52,78
04/03/2021	30403 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	58,81	0,00	58,81
04/03/2021	30404 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	58,81	0,00	58,81
04/03/2021	30404 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	52,78	0,00	52,78
04/03/2021	30404 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	52,78	0,00	52,78
04/03/2021	30404 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	58,81	0,00	58,81
04/03/2021	30404 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	58,81	0,00	58,81
04/03/2021	30404 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	52,78	0,00	52,78
04/03/2021	30404 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	52,78	0,00	52,78
04/03/2021	30404 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	58,81	0,00	58,81
04/03/2021	30404 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	52,78	0,00	52,78
04/03/2021	30404 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	58,81	0,00	58,81
04/03/2021	30405 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	597,50	0,00	597,50
04/03/2021	30405 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	117,55	0,00	117,55
04/03/2021	30405 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	10.260,52	0,00	10.260,52
04/03/2021	30405 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	5.130,26	0,00	5.130,26



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>125.796,21</b>	<b>12.476,86</b>	<b>113.319,35</b>
<b>05/03/2021</b>						
05/03/2021	30500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.334,03	7.266,80	29.067,23
05/03/2021	30500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	812,21	0,00	812,21
05/03/2021	30500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.930,69	0,00	1.930,69
05/03/2021	30500 4	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	95.767,80	0,00	95.767,80
05/03/2021	30500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	215,83	0,00	215,83
05/03/2021	30500 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	970,69	0,00	970,69
05/03/2021	30500 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
05/03/2021	30500 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.027,55	0,00	1.027,55
05/03/2021	30500 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	480,32	0,00	480,32
05/03/2021	30501 0	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	11.487,33	0,00	11.487,33
05/03/2021	30501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	587,39	0,00	587,39
05/03/2021	30501 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.827,72	0,00	2.827,72
05/03/2021	30501 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	620,52	0,00	620,52
05/03/2021	30501 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	63,84	0,00	63,84
05/03/2021	30501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	327,28	0,00	327,28
05/03/2021	30501 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	107,97	0,00	107,97
05/03/2021	30501 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	170,39	0,00	170,39
05/03/2021	30501 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	224,37	0,00	224,37
05/03/2021	30501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	244,62	0,00	244,62
05/03/2021	30502 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
05/03/2021	30502 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	282,32	0,00	282,32
05/03/2021	30502 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	470,55	0,00	470,55
05/03/2021	30502 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.557,50	0,00	10.557,50
05/03/2021	30502 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.440,72	0,00	2.440,72



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/03/2021	30502 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	266,70	0,00	266,70	
05/03/2021	30502 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.600,20	0,00	1.600,20	
05/03/2021	30502 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	3,81	0,00	3,81	
05/03/2021	30502 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.360,00	0,00	2.360,00	
05/03/2021	30502 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.021,53	0,00	2.021,53	
05/03/2021	30503 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.793,70	0,00	3.793,70	
05/03/2021	30503 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.531,31	0,00	5.531,31	
05/03/2021	30503 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	18.437,71	0,00	18.437,71	
				<b>Soma:</b>	<b>202.176,10</b>	<b>7.266,80</b>	<b>194.909,30</b>
<b>08/03/2021</b>							
08/03/2021	30800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.794,62	0,00	9.794,62	
08/03/2021	30800 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.292,70	0,00	10.292,70	
08/03/2021	30800 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	55,28	0,00	55,28	
08/03/2021	30800 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75	
08/03/2021	30800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.011,64	0,00	2.011,64	
08/03/2021	30800 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.360,00	0,00	2.360,00	
08/03/2021	30800 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.079,50	0,00	1.079,50	
08/03/2021	30800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.150,59	0,00	1.150,59	
08/03/2021	30800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	25,00	0,00	25,00	
08/03/2021	30801 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	607,39	0,00	607,39	
08/03/2021	30801 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.684,59	0,00	3.684,59	
08/03/2021	30801 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	304,80	0,00	304,80	
08/03/2021	30801 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.219,20	0,00	1.219,20	
08/03/2021	30801 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	103,49	0,00	103,49	
08/03/2021	30801 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.003,54	0,00	1.003,54	
08/03/2021	30801 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.738,30	0,00	1.738,30	



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/03/2021	30801 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
08/03/2021	30801 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	125,89	0,00	125,89
08/03/2021	30801 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.642,90	0,00	1.642,90
08/03/2021	30802 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	258,40	0,00	258,40
08/03/2021	30802 1	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	657,20	0,00	657,20
08/03/2021	30802 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.594,70	6.918,93	27.675,77
08/03/2021	30802 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.253,20	0,00	1.253,20
08/03/2021	30802 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.215,00	0,00	1.215,00
08/03/2021	30802 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	607,50	0,00	607,50
			<b>Soma:</b>	<b>76.166,43</b>	<b>6.918,93</b>	<b>69.247,50</b>
<b>09/03/2021</b>						
09/03/2021	30900 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	19,70	0,00	19,70
09/03/2021	30900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	39,40	0,00	39,40
09/03/2021	30900 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	69,80	0,00	69,80
09/03/2021	30900 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	139,61	0,00	139,61
09/03/2021	30900 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	246,05	0,00	246,05
09/03/2021	30900 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	492,10	0,00	492,10
09/03/2021	30900 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	258,78	0,00	258,78
09/03/2021	30900 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	517,55	0,00	517,55
09/03/2021	30900 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.113,00	0,00	8.113,00
09/03/2021	30901 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.319,82	0,00	6.319,82
09/03/2021	30901 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	386,96	0,00	386,96
09/03/2021	30901 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	419,10	0,00	419,10
09/03/2021	30901 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.191,12	0,00	3.191,12
09/03/2021	30901 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.040,00	0,00	13.040,00
09/03/2021	30901 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	427,12	0,00	427,12



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/03/2021	30901 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	25.454,60	0,00	25.454,60
09/03/2021	30901 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	46.897,00	9.379,37	37.517,63
09/03/2021	30901 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.879,49	0,00	1.879,49
09/03/2021	30901 9	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	261.739,49	52.347,89	209.391,60
09/03/2021	30902 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	20.211,67	0,00	20.211,67
09/03/2021	30902 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	12.163,84	0,00	12.163,84
09/03/2021	30902 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.508,12	0,00	3.508,12
09/03/2021	30902 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
09/03/2021	30902 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.339,85	0,00	1.339,85
09/03/2021	30902 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	240,00	0,00	240,00
09/03/2021	30902 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.211,59	0,00	4.211,59
09/03/2021	30902 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	530,00	0,00	530,00
09/03/2021	30902 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,46	0,00	8,46
09/03/2021	30902 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.432,10	0,00	1.432,10
09/03/2021	30903 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	7.479,65	0,00	7.479,65
09/03/2021	30903 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	247,65	0,00	247,65
09/03/2021	30903 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.900,00	0,00	1.900,00
09/03/2021	30903 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.894,41	0,00	2.894,41
09/03/2021	30903 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.192,44	0,00	1.192,44
09/03/2021	30903 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
09/03/2021	30903 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	562,64	0,00	562,64
			<b>Soma:</b>	<b>427.608,21</b>	<b>61.727,26</b>	<b>365.880,95</b>
<b>10/03/2021</b>						
10/03/2021	31000 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	673,16	0,00	673,16
10/03/2021	31000 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.987,31	0,00	1.987,31
10/03/2021	31000 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.520,11	0,00	4.520,11





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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/03/2021	31000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40
10/03/2021	31000 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	190,50	0,00	190,50
10/03/2021	31000 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.240,15	0,00	5.240,15
10/03/2021	31000 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
10/03/2021	31000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	32.392,46	0,00	32.392,46
10/03/2021	31000 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	33,08	0,00	33,08
10/03/2021	31001 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.794,34	0,00	1.794,34
10/03/2021	31001 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.982,78	0,00	3.982,78
10/03/2021	31001 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
10/03/2021	31001 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.257,30	0,00	1.257,30
10/03/2021	31001 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.666,72	0,00	15.666,72
10/03/2021	31001 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.938,51	0,00	8.938,51
10/03/2021	31001 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	331,68	0,00	331,68
10/03/2021	31001 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,85	0,00	323,85
10/03/2021	31001 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.244,60	0,00	1.244,60
10/03/2021	31001 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	29.460,00	0,00	29.460,00
10/03/2021	31002 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	414,20	0,00	414,20
10/03/2021	31002 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	132.615,67	0,00	132.615,67
10/03/2021	31002 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.106,45	7.621,28	30.485,17
10/03/2021	31002 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.199,28	0,00	1.199,28
10/03/2021	31002 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.500.248,05	0,00	1.500.248,05
10/03/2021	31002 5	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	278645	33.858,55	0,00	33.858,55
10/03/2021	31002 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	88,57	17,71	70,86
10/03/2021	31002 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.325,83	0,00	3.325,83
10/03/2021	31002 8	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.008.244,59	401.648,91	1.606.595,68



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/03/2021	31002 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.525,32	0,00	1.525,32
10/03/2021	31003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
10/03/2021	31003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	52,20	0,00	52,20
10/03/2021	31003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
10/03/2021	31003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
10/03/2021	31003 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
10/03/2021	31003 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
10/03/2021	31003 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
10/03/2021	31003 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
10/03/2021	31003 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	1.907,29	0,00	1.907,29
10/03/2021	31003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.355,00	0,00	2.355,00
10/03/2021	31004 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	572,19	0,00	572,19
10/03/2021	31004 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	515,25	0,00	515,25
10/03/2021	31004 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	572,19	0,00	572,19
10/03/2021	31004 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	406,84	0,00	406,84
10/03/2021	31004 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11
10/03/2021	31004 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	28,23	0,00	28,23
10/03/2021	31004 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	188,22	0,00	188,22
10/03/2021	31004 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	56,47	0,00	56,47
10/03/2021	31004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	118,77	0,00	118,77
10/03/2021	31004 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	237,53	0,00	237,53
10/03/2021	31005 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	78,85	0,00	78,85
10/03/2021	31005 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	23,66	0,00	23,66
10/03/2021	31005 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	38,84	0,00	38,84
10/03/2021	31005 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/03/2021	31005 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
10/03/2021	31005 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	78,85	0,00	78,85
10/03/2021	31005 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	23,66	0,00	23,66
10/03/2021	31005 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	237,53	0,00	237,53
10/03/2021	31005 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	62,14	0,00	62,14
10/03/2021	31005 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.733,63	0,00	4.733,63
10/03/2021	31006 0	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3190	53,68	0,00	53,68
			<b>Soma:</b>	<b>3.844.802,27</b>	<b>409.287,90</b>	<b>3.435.514,37</b>
<b>11/03/2021</b>						
11/03/2021	31100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	19.149,61	0,00	19.149,61
11/03/2021	31100 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	138,20	0,00	138,20
11/03/2021	31100 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.352,26	0,00	5.352,26
11/03/2021	31100 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.463,32	0,00	4.463,32
11/03/2021	31100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.431,30	0,00	1.431,30
11/03/2021	31100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
11/03/2021	31100 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.083,00	0,00	1.083,00
11/03/2021	31100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	45.930,11	0,00	45.930,11
11/03/2021	31100 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	234,40	0,00	234,40
11/03/2021	31101 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	7.116,71	0,00	7.116,71
11/03/2021	31101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.641,87	0,00	1.641,87
11/03/2021	31101 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15
11/03/2021	31101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	228,60	0,00	228,60
11/03/2021	31101 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.000,00	0,00	4.000,00
11/03/2021	31101 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.868,23	0,00	6.868,23
11/03/2021	31101 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	18.280,41	0,00	18.280,41
11/03/2021	31101 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.028,12	0,00	1.028,12



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/03/2021	311018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,20	0,00	457,20
11/03/2021	311019	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.844,40	0,00	1.844,40
11/03/2021	311020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	400,05	0,00	400,05
11/03/2021	311021	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.700,00	0,00	5.700,00
11/03/2021	311022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	332,88	0,00	332,88
11/03/2021	311023	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	176,15	0,00	176,15
11/03/2021	311024	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.650,99	0,00	1.650,99
11/03/2021	311025	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	7,32	0,00	7,32
11/03/2021	311026	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	56.294,55	11.258,90	45.035,65
11/03/2021	311027	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	8.068,69	0,00	8.068,69
11/03/2021	311028	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	146,22	0,00	146,22
11/03/2021	311029	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	966,63	0,00	966,63
11/03/2021	311030	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	4,38	0,00	4,38
11/03/2021	311031	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
11/03/2021	311032	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	331,37	0,00	331,37
11/03/2021	311033	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
11/03/2021	311034	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	78,85	0,00	78,85
11/03/2021	311035	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	23,66	0,00	23,66
11/03/2021	311036	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	63,00	0,00	63,00
11/03/2021	311037	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	61.569,53	0,00	61.569,53
11/03/2021	311038	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,02	0,00	0,02
11/03/2021	311039	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	241,50	0,00	241,50
11/03/2021	311040	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	504,73	0,00	504,73
			<b>Soma:</b>	<b>256.641,85</b>	<b>11.258,90</b>	<b>245.382,95</b>
<b>12/03/2021</b>						
12/03/2021	312001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	104.926,32	0,00	104.926,32



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
12/03/2021	31200 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	276,40	0,00	276,40
12/03/2021	31200 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.307,36	0,00	3.307,36
12/03/2021	31200 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.627,69	0,00	1.627,69
12/03/2021	31200 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
12/03/2021	31200 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.700,00	0,00	1.700,00
12/03/2021	31200 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
12/03/2021	31200 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.864,04	0,00	1.864,04
12/03/2021	31200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	4,00	0,00	4,00
12/03/2021	31201 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	96,20	0,00	96,20
12/03/2021	31201 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	550,47	0,00	550,47
12/03/2021	31201 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.774,12	0,00	4.774,12
12/03/2021	31201 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
12/03/2021	31201 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	850,90	0,00	850,90
12/03/2021	31201 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.337,64	0,00	8.337,64
12/03/2021	31201 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	442,24	0,00	442,24
12/03/2021	31201 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.224,23	0,00	7.224,23
12/03/2021	31201 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	476,25	0,00	476,25
12/03/2021	31201 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.651,00	0,00	1.651,00
12/03/2021	31202 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.900,00	0,00	9.900,00
12/03/2021	31202 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	502,66	0,00	502,66
12/03/2021	31202 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	76,75	0,00	76,75
12/03/2021	31202 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	350,13	0,00	350,13
12/03/2021	31202 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,31	0,00	2,31
12/03/2021	31202 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,44	0,00	5,44
12/03/2021	31202 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.320,74	9.864,16	39.456,58



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/03/2021	31202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.963,75	0,00	2.963,75
12/03/2021	31202 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
12/03/2021	31202 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	324,29	0,00	324,29
12/03/2021	31203 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.528,74	0,00	1.528,74
12/03/2021	31203 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.754,21	0,00	2.754,21
12/03/2021	31203 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	826,26	0,00	826,26
12/03/2021	31203 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
12/03/2021	31203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
12/03/2021	31203 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
12/03/2021	31203 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
12/03/2021	31203 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	263,87	0,00	263,87
<b>Soma:</b>				<b>207.912,17</b>	<b>9.864,16</b>	<b>198.048,01</b>
<b>15/03/2021</b>						
15/03/2021	31500 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	87,44	0,00	87,44
15/03/2021	31500 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	23.955,95	0,00	23.955,95
15/03/2021	31500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.605,62	0,00	2.605,62
15/03/2021	31500 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	442,24	0,00	442,24
15/03/2021	31500 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.473,32	0,00	4.473,32
15/03/2021	31500 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	960,81	0,00	960,81
15/03/2021	31500 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35
15/03/2021	31500 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.800,00	0,00	3.800,00
15/03/2021	31500 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
15/03/2021	31501 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	850,69	0,00	850,69
15/03/2021	31501 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.384,18	0,00	1.384,18
15/03/2021	31501 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	204,31	0,00	204,31
15/03/2021	31501 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	14,92	0,00	14,92



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
15/03/2021	31501 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	4.358,68	0,00	4.358,68
15/03/2021	31501 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	138,20	0,00	138,20
15/03/2021	31501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3.601,55	0,00	3.601,55
15/03/2021	31501 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.068,51	0,00	17.068,51
15/03/2021	31501 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.520,20	0,00	1.520,20
15/03/2021	31501 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.958,26	0,00	7.958,26
15/03/2021	31502 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	29,52	0,00	29,52
15/03/2021	31502 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
15/03/2021	31502 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.782,95	0,00	2.782,95
15/03/2021	31502 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.480,00	0,00	11.480,00
15/03/2021	31502 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	859,86	0,00	859,86
15/03/2021	31502 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.235,61	0,00	1.235,61
15/03/2021	31502 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.206,53	8.041,29	32.165,24
15/03/2021	31502 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.376,18	0,00	1.376,18
15/03/2021	31502 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	583,69	0,00	583,69
15/03/2021	31502 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	175,11	0,00	175,11
15/03/2021	31503 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	63,75	0,00	63,75
15/03/2021	31503 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	794,00	0,00	794,00
15/03/2021	31503 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	397,00	0,00	397,00
15/03/2021	31503 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.726,96	0,00	1.726,96
15/03/2021	31503 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	863,48	0,00	863,48
15/03/2021	31503 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	123,00	0,00	123,00
15/03/2021	31503 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	292,14	0,00	292,14
15/03/2021	31503 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	87,64	0,00	87,64
15/03/2021	31503 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	18,72	0,00	18,72



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
15/03/2021	31503 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
15/03/2021	31504 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
15/03/2021	31504 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
15/03/2021	31504 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
15/03/2021	31504 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
15/03/2021	31504 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
15/03/2021	31504 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
15/03/2021	31504 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
15/03/2021	31504 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
15/03/2021	31504 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
15/03/2021	31504 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
15/03/2021	31505 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
15/03/2021	31505 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
15/03/2021	31505 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
15/03/2021	31505 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
15/03/2021	31505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
15/03/2021	31505 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
15/03/2021	31505 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
15/03/2021	31505 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
15/03/2021	31505 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
15/03/2021	31505 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
15/03/2021	31506 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
15/03/2021	31506 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	4,68	0,00	4,68
15/03/2021	31506 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	9,36	0,00	9,36
15/03/2021	31506 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	217,82	0,00	217,82





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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
15/03/2021	31506 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63	
15/03/2021	31506 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,50	0,00	25,50	
15/03/2021	31506 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	4,68	0,00	4,68	
				<b>Soma:</b>	<b>140.766,57</b>	<b>8.041,29</b>	<b>132.725,28</b>
<b>16/03/2021</b>							
16/03/2021	31600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	55.481,75	11.096,34	44.385,41	
16/03/2021	31600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	345,59	0,00	345,59	
16/03/2021	31600 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	958.160,82	191.632,16	766.528,66	
16/03/2021	31600 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.545,48	0,00	2.545,48	
16/03/2021	31600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	887,58	0,00	887,58	
16/03/2021	31600 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	16.484,71	0,00	16.484,71	
16/03/2021	31600 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.553,44	0,00	5.553,44	
16/03/2021	31600 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	552,45	0,00	552,45	
16/03/2021	31600 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.243,23	0,00	2.243,23	
16/03/2021	31601 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	914,40	0,00	914,40	
16/03/2021	31601 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	34.340,00	0,00	34.340,00	
16/03/2021	31601 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	637,18	0,00	637,18	
16/03/2021	31601 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.003,05	0,00	1.003,05	
16/03/2021	31601 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	6,00	0,00	6,00	
16/03/2021	31601 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,26	0,00	1,26	
16/03/2021	31601 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3,71	0,00	3,71	
16/03/2021	31601 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	225,00	0,00	225,00	
16/03/2021	31601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	407,98	0,00	407,98	
16/03/2021	31601 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	82,66	0,00	82,66	
16/03/2021	31602 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.493,33	0,00	2.493,33	
16/03/2021	31602 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	69,16	0,00	69,16	



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/03/2021	31602 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	37,79	0,00	37,79
16/03/2021	31602 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	117,03	0,00	117,03
16/03/2021	31602 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.417,55	0,00	6.417,55
16/03/2021	31602 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.046,39	0,00	6.046,39
16/03/2021	31602 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
16/03/2021	31602 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	914,40	0,00	914,40
16/03/2021	31602 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.000,56	0,00	2.000,56
16/03/2021	31602 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	465,50	0,00	465,50
16/03/2021	31603 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
16/03/2021	31603 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002240	2.135,43	0,00	2.135,43
16/03/2021	31603 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	130,06	0,00	130,06
16/03/2021	31603 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	126,21	0,00	126,21
			<b>Soma:</b>	<b>1.102.467,80</b>	<b>202.728,50</b>	<b>899.739,30</b>
<b>17/03/2021</b>						
17/03/2021	31700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	32.727,80	0,00	32.727,80
17/03/2021	31700 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	884,48	0,00	884,48
17/03/2021	31700 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.308,34	0,00	4.308,34
17/03/2021	31700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.352,55	0,00	1.352,55
17/03/2021	31700 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	19,05	0,00	19,05
17/03/2021	31700 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.269,56	0,00	4.269,56
17/03/2021	31700 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.480,00	0,00	7.480,00
17/03/2021	31700 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	150,48	0,00	150,48
17/03/2021	31700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	802,00	0,00	802,00
17/03/2021	31701 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.536,95	6.507,38	26.029,57
17/03/2021	31701 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	122,00	0,00	122,00
17/03/2021	31701 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.055,00	0,00	2.055,00



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/03/2021	31701 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.930,10	0,00	12.930,10
17/03/2021	31701 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
17/03/2021	31701 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	190,50	0,00	190,50
17/03/2021	31701 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.457,35	0,00	1.457,35
17/03/2021	31701 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.416,62	0,00	3.416,62
17/03/2021	31701 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	863,29	0,00	863,29
17/03/2021	31701 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	7.982,35	0,00	7.982,35
17/03/2021	31702 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.544,70	0,00	3.544,70
17/03/2021	31702 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	2.838,63	0,00	2.838,63
17/03/2021	31702 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
17/03/2021	31702 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	683.102,73	0,00	683.102,73
17/03/2021	31702 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.968,04	0,00	6.968,04
17/03/2021	31702 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	740,58	0,00	740,58
17/03/2021	31702 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	4.795,54	0,00	4.795,54
17/03/2021	31702 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	2.397,77	0,00	2.397,77
17/03/2021	31702 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473750	3.347,60	0,00	3.347,60
17/03/2021	31702 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473750	1.673,80	0,00	1.673,80
17/03/2021	31703 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	52,78	0,00	52,78
17/03/2021	31703 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	58,81	0,00	58,81
17/03/2021	31703 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	88,34	0,00	88,34
17/03/2021	31703 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	79,28	0,00	79,28
17/03/2021	31703 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	79,28	0,00	79,28
17/03/2021	31703 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	88,34	0,00	88,34
17/03/2021	31703 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	88,34	0,00	88,34
17/03/2021	31703 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	79,28	0,00	79,28



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/03/2021	31703 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	4,68	0,00	4,68
17/03/2021	31703 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
17/03/2021	31704 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
17/03/2021	31704 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
17/03/2021	31704 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
17/03/2021	31704 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
17/03/2021	31704 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	428,09	0,00	428,09
			<b>Soma:</b>	<b>824.971,05</b>	<b>6.507,38</b>	<b>818.463,67</b>
<b>18/03/2021</b>						
18/03/2021	31800 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	56.128,94	11.225,79	44.903,15
18/03/2021	31800 2	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	93.861,54	0,00	93.861,54
18/03/2021	31800 3	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	9.224,25	0,00	9.224,25
18/03/2021	31800 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.516,40	0,00	6.516,40
18/03/2021	31800 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.398,84	0,00	11.398,84
18/03/2021	31800 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.437,24	0,00	3.437,24
18/03/2021	31800 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	438,15	0,00	438,15
18/03/2021	31800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.203,54	0,00	3.203,54
18/03/2021	31800 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.130,00	0,00	5.130,00
18/03/2021	31801 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	454,29	0,00	454,29
18/03/2021	31801 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	75,00	0,00	75,00
18/03/2021	31801 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	260,05	0,00	260,05
18/03/2021	31801 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	7,72	0,00	7,72
18/03/2021	31801 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	495,39	0,00	495,39
18/03/2021	31801 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.258,40	0,00	3.258,40
18/03/2021	31801 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.014,79	0,00	12.014,79
18/03/2021	31801 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	247,65	0,00	247,65



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/03/2021	31801 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
18/03/2021	31801 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	854,88	0,00	854,88
18/03/2021	31802 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.650,06	0,00	8.650,06
18/03/2021	31802 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.035,51	0,00	1.035,51
18/03/2021	31802 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.498,55	0,00	1.498,55
18/03/2021	31802 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15
18/03/2021	31802 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.039,48	0,00	1.039,48
			<b>Soma:</b>	<b>219.478,32</b>	<b>11.225,79</b>	<b>208.252,53</b>
<b>19/03/2021</b>						
19/03/2021	31900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	282,75	0,00	282,75
19/03/2021	31900 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	304,80	0,00	304,80
19/03/2021	31900 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	54.485,47	10.897,07	43.588,40
19/03/2021	31900 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	350.575,65	0,00	350.575,65
19/03/2021	31900 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.616,97	0,00	6.616,97
19/03/2021	31900 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	246,73	49,34	197,39
19/03/2021	31900 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	556.995,00	111.398,99	445.596,01
19/03/2021	31900 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	124,54	0,00	124,54
19/03/2021	31900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.811,56	0,00	2.811,56
19/03/2021	31901 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	23.596,88	0,00	23.596,88
19/03/2021	31901 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.303,21	0,00	2.303,21
19/03/2021	31901 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	266,70	0,00	266,70
19/03/2021	31901 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.502,35	0,00	3.502,35
19/03/2021	31901 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	76,20	0,00	76,20
19/03/2021	31901 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.300,00	0,00	6.300,00
19/03/2021	31901 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.998,04	0,00	1.998,04
19/03/2021	31901 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	395,06	0,00	395,06



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/03/2021	31901 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	59,16	0,00	59,16
19/03/2021	31901 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	42,50	0,00	42,50
19/03/2021	31902 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.571,87	0,00	1.571,87
19/03/2021	31902 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.661,68	0,00	5.661,68
19/03/2021	31902 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.305,05	0,00	2.305,05
19/03/2021	31902 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
19/03/2021	31902 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	242,06	0,00	242,06
19/03/2021	31902 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
			<b>Soma:</b>	<b>1.020.935,68</b>	<b>122.345,40</b>	<b>898.590,28</b>
<b>22/03/2021</b>						
22/03/2021	32200 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.130,30	5.026,06	20.104,24
22/03/2021	32200 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	38.622,46	0,00	38.622,46
22/03/2021	32200 3	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	20.311,42	0,00	20.311,42
22/03/2021	32200 4	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	73.031,78	0,00	73.031,78
22/03/2021	32200 5	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	381,49	0,00	381,49
22/03/2021	32200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	8.359,06	0,00	8.359,06
22/03/2021	32200 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	42.831,08	0,00	42.831,08
22/03/2021	32200 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	11.118,38	0,00	11.118,38
22/03/2021	32200 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	232.117,81	0,00	232.117,81
22/03/2021	32201 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.003,66	0,00	27.003,66
22/03/2021	32201 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	23.356,38	0,00	23.356,38
22/03/2021	32201 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	838,20	0,00	838,20
22/03/2021	32201 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.855,23	0,00	1.855,23
22/03/2021	32201 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.830,00	0,00	12.830,00
22/03/2021	32201 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	830,34	0,00	830,34
22/03/2021	32201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	160,00	0,00	160,00



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/03/2021	32201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	66,45	0,00	66,45
22/03/2021	32201 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.069,76	0,00	2.069,76
22/03/2021	32201 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.058,55	0,00	7.058,55
22/03/2021	32202 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35
22/03/2021	32202 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	700,00	0,00	700,00
22/03/2021	32202 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.314,27	0,00	2.314,27
22/03/2021	32202 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	597,12	0,00	597,12
22/03/2021	32202 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	288,54	0,00	288,54
22/03/2021	32202 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.374,45	0,00	1.374,45
22/03/2021	32202 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	95,25	0,00	95,25
22/03/2021	32202 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	1.143,00	0,00	1.143,00
22/03/2021	32202 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	228,60	0,00	228,60
22/03/2021	32202 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
			<b>Soma:</b>	<b>535.146,93</b>	<b>5.026,06</b>	<b>530.120,87</b>
<b>23/03/2021</b>						
23/03/2021	32300 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.948,47	0,00	1.948,47
23/03/2021	32300 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.065,98	0,00	14.065,98
23/03/2021	32300 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
23/03/2021	32300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.371,60	0,00	1.371,60
23/03/2021	32300 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	700,00	0,00	700,00
23/03/2021	32300 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	677,16	0,00	677,16
23/03/2021	32300 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	19,60	0,00	19,60
23/03/2021	32300 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.754,82	0,00	2.754,82
23/03/2021	32300 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.481,02	0,00	3.481,02
23/03/2021	32301 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
23/03/2021	32301 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/03/2021	32301 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	25.640,93	0,00	25.640,93	
23/03/2021	32301 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.212,18	0,00	3.212,18	
23/03/2021	32301 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,85	0,00	323,85	
23/03/2021	32301 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.343,40	0,00	4.343,40	
23/03/2021	32301 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.074,00	0,00	14.074,00	
23/03/2021	32301 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	942,97	0,00	942,97	
23/03/2021	32301 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	245,70	0,00	245,70	
23/03/2021	32301 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.493,65	7.898,72	31.594,93	
23/03/2021	32302 0	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	373.192,02	74.638,40	298.553,62	
23/03/2021	32302 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	33.811,81	0,00	33.811,81	
23/03/2021	32302 2	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	33.858,55	0,00	33.858,55	
23/03/2021	32302 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	25,33	0,00	25,33	
23/03/2021	32302 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.016,61	0,00	2.016,61	
23/03/2021	32302 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	604,98	0,00	604,98	
23/03/2021	32302 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,54	0,00	61,54	
23/03/2021	32302 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.512,67	0,00	1.512,67	
23/03/2021	32302 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6.501,84	0,00	6.501,84	
				<b>Soma:</b>	<b>565.756,88</b>	<b>82.537,12</b>	<b>483.219,76</b>
<b>24/03/2021</b>							
24/03/2021	32400 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.469,34	0,00	21.469,34	
24/03/2021	32400 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.393,82	0,00	6.393,82	
24/03/2021	32400 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	133,35	0,00	133,35	
24/03/2021	32400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.702,74	0,00	3.702,74	
24/03/2021	32400 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	151,12	0,00	151,12	
24/03/2021	32400 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.400,00	0,00	3.400,00	
24/03/2021	32400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	283,48	0,00	283,48	





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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
24/03/2021	32400 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	110,50	0,00	110,50
24/03/2021	32400 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	10,01	0,00	10,01
24/03/2021	32401 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,53	0,00	0,53
24/03/2021	32401 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50.310,05	10.062,00	40.248,05
24/03/2021	32401 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	94.841,10	0,00	94.841,10
24/03/2021	32401 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	9,00	0,00	9,00
24/03/2021	32401 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.763,66	0,00	1.763,66
24/03/2021	32401 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.999,02	0,00	4.999,02
24/03/2021	32401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35
24/03/2021	32401 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
24/03/2021	32401 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.173,37	0,00	3.173,37
24/03/2021	32401 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	662,72	0,00	662,72
24/03/2021	32402 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	164,60	0,00	164,60
24/03/2021	32402 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	783,78	0,00	783,78
24/03/2021	32402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	161,95	0,00	161,95
24/03/2021	32402 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.438,81	0,00	1.438,81
24/03/2021	32402 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.066,80	0,00	1.066,80
24/03/2021	32402 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	311.931,27	0,00	311.931,27
24/03/2021	32402 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.072,65	0,00	5.072,65
24/03/2021	32402 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	18.060,93	0,00	18.060,93
24/03/2021	32402 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	10,52	0,00	10,52
24/03/2021	32402 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	26,30	0,00	26,30
24/03/2021	32403 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	10,52	0,00	10,52
			<b>Soma:</b>	<b>531.275,29</b>	<b>10.062,00</b>	<b>521.213,29</b>
<b>25/03/2021</b>						
25/03/2021	32500 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.325,78	0,00	27.325,78



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
25/03/2021	32500 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.091,82	0,00	8.091,82
25/03/2021	32500 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	363,85	0,00	363,85
25/03/2021	32500 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.551,88	0,00	8.551,88
25/03/2021	32500 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.120,00	0,00	10.120,00
25/03/2021	32500 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.509,06	0,00	1.509,06
25/03/2021	32500 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.354,81	0,00	1.354,81
25/03/2021	32500 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	16,96	0,00	16,96
25/03/2021	32500 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	3,91	0,00	3,91
25/03/2021	32501 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	63.870,97	12.774,20	51.096,77
25/03/2021	32501 1	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	581.074,22	0,00	581.074,22
25/03/2021	32501 2	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	1.907,27	0,00	1.907,27
25/03/2021	32501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.030,45	0,00	4.030,45
25/03/2021	32501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	149,22	0,00	149,22
25/03/2021	32501 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
25/03/2021	32501 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	32,51	0,00	32,51
25/03/2021	32501 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.016,61	0,00	2.016,61
25/03/2021	32501 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	604,98	0,00	604,98
25/03/2021	32501 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
25/03/2021	32502 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
25/03/2021	32502 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,27	0,00	61,27
25/03/2021	32502 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	480,33	0,00	480,33
25/03/2021	32502 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.886,19	0,00	9.886,19
25/03/2021	32502 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
25/03/2021	32502 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	19,05	0,00	19,05
25/03/2021	32502 6	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)

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/03/2021	32502 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.100,00	0,00	6.100,00
25/03/2021	32502 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	537,47	0,00	537,47
25/03/2021	32502 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	735,80	0,00	735,80
25/03/2021	32503 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	5.260,74	0,00	5.260,74
25/03/2021	32503 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.295,99	0,00	1.295,99
25/03/2021	32503 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	558,80	0,00	558,80
			<b>Soma:</b>	<b>736.766,47</b>	<b>12.774,20</b>	<b>723.992,27</b>
<b>26/03/2021</b>						
26/03/2021	22603 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	-165,00	0,00	-165,00
26/03/2021	32600 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.976,91	0,00	3.976,91
26/03/2021	32600 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.351,21	0,00	8.351,21
26/03/2021	32600 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
26/03/2021	32600 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
26/03/2021	32600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.390,61	0,00	1.390,61
26/03/2021	32600 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	669,56	0,00	669,56
26/03/2021	32600 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	72.273,40	14.454,68	57.818,72
26/03/2021	32600 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	32,10	0,00	32,10
26/03/2021	32600 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
26/03/2021	32601 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	560,43	0,00	560,43
26/03/2021	32601 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	19.848,42	0,00	19.848,42
26/03/2021	32601 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.188,52	0,00	1.188,52
26/03/2021	32601 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	21.480,22	0,00	21.480,22
26/03/2021	32601 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	266,70	0,00	266,70
26/03/2021	32601 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	10.760,25	0,00	10.760,25
26/03/2021	32601 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	663,76	0,00	663,76
26/03/2021	32601 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.402,00	0,00	1.402,00



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/03/2021	326018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.061,88	0,00	2.061,88
26/03/2021	326019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	80,00	0,00	80,00
26/03/2021	326020	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	295,77	0,00	295,77
26/03/2021	326021	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	22.739,44	0,00	22.739,44
26/03/2021	326022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
26/03/2021	326023	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	609,60	0,00	609,60
26/03/2021	326024	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	53,30	0,00	53,30
			<b>Soma:</b>	<b>168.834,28</b>	<b>14.454,68</b>	<b>154.379,60</b>
<b>29/03/2021</b>						
29/03/2021	329001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	64.967,62	12.993,51	51.974,11
29/03/2021	329002	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.003,60	200,72	802,88
29/03/2021	329003	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	651,02	0,00	651,02
29/03/2021	329004	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	641,05	0,00	641,05
29/03/2021	329005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	2.857,50	0,00	2.857,50
29/03/2021	329006	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	34,20	0,00	34,20
29/03/2021	329007	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	420,00	0,00	420,00
29/03/2021	329008	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	147,16	0,00	147,16
29/03/2021	329009	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.258,34	0,00	7.258,34
29/03/2021	329010	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	381,00	0,00	381,00
29/03/2021	329011	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.056,53	0,00	1.056,53
29/03/2021	329012	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	947,92	0,00	947,92
29/03/2021	329013	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	39.426,42	0,00	39.426,42
29/03/2021	329014	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	38.839,83	0,00	38.839,83
29/03/2021	329015	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90
29/03/2021	329016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.585,63	0,00	4.585,63
29/03/2021	329017	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.905,00	0,00	1.905,00



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/03/2021	32901 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	381,00	0,00	381,00
29/03/2021	32901 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.601,00	0,00	4.601,00
29/03/2021	32902 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.118,58	0,00	2.118,58
29/03/2021	32902 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	889,50	0,00	889,50
<b>Soma:</b>				<b>173.455,80</b>	<b>13.194,23</b>	<b>160.261,57</b>
<b>30/03/2021</b>						
30/03/2021	33000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	93.430,99	18.686,17	74.744,82
30/03/2021	33000 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	644.505,12	128.901,02	515.604,10
30/03/2021	33000 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	56.161,11	0,00	56.161,11
30/03/2021	33000 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	22.734,47	0,00	22.734,47
30/03/2021	33000 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
30/03/2021	33000 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	12.261,20	0,00	12.261,20
30/03/2021	33000 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	685,80	0,00	685,80
30/03/2021	33000 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.180,00	0,00	11.180,00
30/03/2021	33000 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.234,14	0,00	3.234,14
30/03/2021	33001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	931,55	0,00	931,55
30/03/2021	33001 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	76,10	0,00	76,10
30/03/2021	33001 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	257,59	0,00	257,59
30/03/2021	33001 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4.878,63	0,00	4.878,63
30/03/2021	33001 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.218,24	0,00	6.218,24
30/03/2021	33001 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	20.268,86	0,00	20.268,86
30/03/2021	33001 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
30/03/2021	33001 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	396,25	0,00	396,25
30/03/2021	33001 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
30/03/2021	33001 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	580,64	0,00	580,64
30/03/2021	33002 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	439,49	0,00	439,49



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/03/2021	33002 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.501,09	0,00	6.501,09
30/03/2021	33002 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
30/03/2021	33002 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	304,80	0,00	304,80
30/03/2021	33002 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	819,15	0,00	819,15
30/03/2021	33002 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00
30/03/2021	33002 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	100,32	0,00	100,32
30/03/2021	33002 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	736,51	0,00	736,51
30/03/2021	33002 8	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.360.986,03	272.197,19	1.088.788,84
30/03/2021	33002 9	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	876.526,74	0,00	876.526,74
30/03/2021	33003 0	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	2831422	3.833,44	0,00	3.833,44
30/03/2021	33003 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.866,63	0,00	2.866,63
30/03/2021	33003 2	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	202,48	40,49	161,99
30/03/2021	33003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	8.802,38	0,00	8.802,38
30/03/2021	33003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	135,35	0,00	135,35
30/03/2021	33003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.786,29	0,00	2.786,29
30/03/2021	33003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	47,33	0,00	47,33
30/03/2021	33003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	111,02	0,00	111,02
30/03/2021	33003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.951,94	0,00	1.951,94
30/03/2021	33003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.581,90	0,00	1.581,90
30/03/2021	33004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	199,06	0,00	199,06
30/03/2021	33004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	789,26	0,00	789,26
30/03/2021	33004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	3.821,76	0,00	3.821,76
30/03/2021	33004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.809,55	0,00	2.809,55
30/03/2021	33004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.684,66	0,00	1.684,66
30/03/2021	33004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.343,29	0,00	1.343,29



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2021	33004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.520,54	0,00	2.520,54
30/03/2021	33004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.403,10	0,00	4.403,10
30/03/2021	33004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.713,73	0,00	11.713,73
30/03/2021	33004 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	3.548,37	0,00	3.548,37
30/03/2021	33005 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	374,44	0,00	374,44
30/03/2021	33005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	15.421,12	0,00	15.421,12
30/03/2021	33005 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	416,93	0,00	416,93
30/03/2021	33005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.675,70	0,00	2.675,70
30/03/2021	33005 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	184,93	0,00	184,93
30/03/2021	33005 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	5.154,76	0,00	5.154,76
30/03/2021	33005 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	39,26	0,00	39,26
30/03/2021	33005 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	215,75	0,00	215,75
30/03/2021	33005 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	34,45	0,00	34,45
30/03/2021	33005 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	224,16	0,00	224,16
30/03/2021	33006 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	667,71	0,00	667,71
30/03/2021	33006 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.789,71	0,00	1.789,71
30/03/2021	33006 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	116.302,51	0,00	116.302,51
30/03/2021	33006 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	8.519,49	0,00	8.519,49
			<b>Soma:</b>	<b>3.333.721,22</b>	<b>419.824,87</b>	<b>2.913.896,35</b>
<b>31/03/2021</b>						
31/03/2021	33100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	102.741,09	20.548,19	82.192,90
31/03/2021	33100 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	55.022,93	0,00	55.022,93
31/03/2021	33100 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	19.582,58	0,00	19.582,58
31/03/2021	33100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
31/03/2021	33100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	20.742,37	0,00	20.742,37
31/03/2021	33100 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.152,15	0,00	1.152,15



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/03/2021	33100 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	939,80	0,00	939,80
31/03/2021	33100 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.700,00	0,00	11.700,00
31/03/2021	33100 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.840,66	0,00	5.840,66
31/03/2021	33101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	157,50	0,00	157,50
31/03/2021	33101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.191,22	0,00	1.191,22
31/03/2021	33101 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.028,24	0,00	4.028,24
31/03/2021	33101 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.918,17	0,00	9.918,17
31/03/2021	33101 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
31/03/2021	33101 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	571,50	0,00	571,50
31/03/2021	33101 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.271,38	0,00	4.271,38
31/03/2021	33101 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	12.820,00	0,00	12.820,00
31/03/2021	33101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	829,92	0,00	829,92
31/03/2021	33101 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	6.143,11	0,00	6.143,11
31/03/2021	33102 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.103,91	0,00	9.103,91
31/03/2021	33102 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
31/03/2021	33102 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	1.295,40	0,00	1.295,40
31/03/2021	33102 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.905,00	0,00	1.905,00
31/03/2021	33102 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33979	381,00	0,00	381,00
31/03/2021	33102 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.070,77	0,00	1.070,77
31/03/2021	33102 6	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	435.691,70	0,00	435.691,70
31/03/2021	33102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	4,68	0,00	4,68
31/03/2021	33102 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	178,53	0,00	178,53
31/03/2021	33102 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	2,87	0,00	2,87
31/03/2021	33103 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	1.623,17	0,00	1.623,17
31/03/2021	33103 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	538,14	0,00	538,14





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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2021	33103 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,34	0,00	0,34
31/03/2021	33103 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	2.953,43	0,00	2.953,43
31/03/2021	33103 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	8,50	0,00	8,50
31/03/2021	33103 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,10	0,00	0,10
31/03/2021	33103 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	56,93	0,00	56,93
31/03/2021	33103 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	12,45	0,00	12,45
31/03/2021	33103 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	6,84	0,00	6,84
31/03/2021	33103 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	40,61	0,00	40,61
31/03/2021	33104 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,09	0,00	0,09
31/03/2021	33104 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	182,21	0,00	182,21
31/03/2021	33104 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	27,03	0,00	27,03
31/03/2021	33104 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	58,05	0,00	58,05
31/03/2021	33104 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	104,52	0,00	104,52
31/03/2021	33104 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	1.276,96	0,00	1.276,96
31/03/2021	33104 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	84,72	0,00	84,72
31/03/2021	33104 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	311,72	0,00	311,72
31/03/2021	33104 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,03	0,00	0,03
31/03/2021	33104 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.810,91	0,00	1.810,91
31/03/2021	33105 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	693,35	0,00	693,35
31/03/2021	33105 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.865,94	0,00	4.865,94
31/03/2021	33105 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	0,22	0,00	0,22
31/03/2021	33105 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	11,22	0,00	11,22
31/03/2021	33105 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,11	0,00	0,11
31/03/2021	33105 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,14	0,00	0,14
31/03/2021	33105 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,18	0,00	0,18



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2021	33105 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,01	0,00	0,01
31/03/2021	33105 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,24	0,00	0,24
31/03/2021	33105 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	29,38	0,00	29,38
31/03/2021	33106 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	78,65	0,00	78,65
31/03/2021	33106 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,03	0,00	0,03
31/03/2021	33106 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,07	0,00	0,07
31/03/2021	33106 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,01	0,00	0,01
31/03/2021	33106 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	5,28	0,00	5,28
31/03/2021	33106 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	117,92	0,00	117,92
31/03/2021	33106 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	229,53	0,00	229,53
31/03/2021	33106 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,40	0,00	0,40
31/03/2021	33106 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	158,86	0,00	158,86
31/03/2021	33106 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	5,80	0,00	5,80
31/03/2021	33107 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	2,20	0,00	2,20
31/03/2021	33107 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	5,78	0,00	5,78
31/03/2021	33107 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	52,48	0,00	52,48
31/03/2021	33107 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	42,88	0,00	42,88
31/03/2021	33107 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,06	0,00	0,06
31/03/2021	33107 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	1.583,52	0,00	1.583,52
31/03/2021	33107 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	20,33	0,00	20,33
31/03/2021	33107 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	1,46	0,00	1,46
31/03/2021	33107 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	8,62	0,00	8,62
31/03/2021	33107 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	50,02	0,00	50,02
31/03/2021	33108 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	3,64	0,00	3,64
<b>Soma:</b>				<b>724.770,66</b>	<b>20.548,19</b>	<b>704.222,47</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>16.619.352,47</b>	<b>1.592.694,17</b>	<b>15.026.658,30</b>



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

MARÇO/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

MARÇO/2021

Data	Conta	Valor
02/03/2021	21881010401 - Irrf	44,70
02/03/2021	21881010801 - Iss	7.900,90
<b>Soma:</b>		<b>7.945,60</b>
03/03/2021	21881010801 - Iss	23,19
<b>Soma:</b>		<b>23,19</b>
04/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.288,89
04/03/2021	21881010801 - Iss	11.957,51
<b>Soma:</b>		<b>17.246,40</b>
05/03/2021	21881010202 - Inss Serviços	1.035,20
05/03/2021	21881010401 - Irrf	95,20
05/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	282,32
05/03/2021	21881010801 - Iss	1.545,18
<b>Soma:</b>		<b>2.957,90</b>
08/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	607,50
08/03/2021	21881010801 - Iss	1.215,00
<b>Soma:</b>		<b>1.822,50</b>
09/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	594,33
09/03/2021	21881010801 - Iss	1.188,66
<b>Soma:</b>		<b>1.782,99</b>
10/03/2021	21881010202 - Inss Serviços	8.095,79
10/03/2021	21881010401 - Irrf	1.829,74
10/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	4.270,79
10/03/2021	21881010801 - Iss	3.679,92
<b>Soma:</b>		<b>17.876,24</b>
11/03/2021	21881010202 - Inss Serviços	173,47
11/03/2021	21881010401 - Irrf	1.069,71
11/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	86,66
11/03/2021	21881010801 - Iss	78,85
<b>Soma:</b>		<b>1.408,69</b>
12/03/2021	21881010202 - Inss Serviços	7.069,14
12/03/2021	21881010401 - Irrf	187,46
12/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.817,00
12/03/2021	21881010801 - Iss	3.213,25
<b>Soma:</b>		<b>13.286,85</b>
15/03/2021	21881010202 - Inss Serviços	3.543,26
15/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.460,02
15/03/2021	21881010801 - Iss	4.999,87
<b>Soma:</b>		<b>11.003,15</b>
16/03/2021	21881010801 - Iss	2.135,43
<b>Soma:</b>		<b>2.135,43</b>
17/03/2021	21881010202 - Inss Serviços	988,40
17/03/2021	21881010401 - Irrf	220,40
17/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	4.272,67
17/03/2021	21881010801 - Iss	9.211,54
<b>Soma:</b>		<b>14.693,01</b>
18/03/2021	113810800 - Salário Família	16.170,56
18/03/2021	113810900 - Salário Maternidade	27.587,55
18/03/2021	21881040101 - Depósitos e Caucoes	2.431,48
<b>Soma:</b>		<b>46.189,59</b>



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
22/03/2021	21881010201 - Inss	308.611,27
22/03/2021	21881010401 - Irrf	286.067,27
22/03/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	884,18
22/03/2021	21881011302 - Sintese	19.325,51
22/03/2021	21881011304 - Sepumi	68,36
22/03/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	248.821,02
22/03/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	12.490,67
22/03/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.648,59
	<b>Soma:</b>	<b>891.916,87</b>
23/03/2021	21881010202 - Inss Serviços	2.218,26
23/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	666,52
23/03/2021	21881010801 - Iss	2.041,94
	<b>Soma:</b>	<b>4.926,72</b>
25/03/2021	21881010202 - Inss Serviços	2.218,26
25/03/2021	21881010401 - Irrf	370,40
25/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	721,38
25/03/2021	21881010801 - Iss	2.049,12
	<b>Soma:</b>	<b>5.359,16</b>
26/03/2021	21881010201 - Inss	165,00
26/03/2021	21881010801 - Iss	0,00
	<b>Soma:</b>	<b>165,00</b>
30/03/2021	21881010201 - Inss	236.013,50
30/03/2021	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.091,77
30/03/2021	21881010401 - Irrf	83.967,94
30/03/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.692,71
30/03/2021	21881011301 - Sintra Guardas	348,40
30/03/2021	21881011302 - Sintese	277,25
30/03/2021	21881011304 - Sepumi	4.475,65
30/03/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	109.213,76
30/03/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	431,58
30/03/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	9.753,26
30/03/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
30/03/2021	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	712,35
30/03/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	103,64
30/03/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
30/03/2021	21881990002 - Depósitos Judiciais	3.027,19
	<b>Soma:</b>	<b>454.669,47</b>
31/03/2021	21881010801 - Iss	4,68
	<b>Soma:</b>	<b>4,68</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.495.413,44</b>
	<b>Total Registros:</b>	<b>69</b>

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)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2021	030100 1	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	226,00	0,00	226,00
01/03/2021	030100 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	311,90	0,00	311,90
01/03/2021	030100 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	42,10	0,00	42,10
01/03/2021	030100 4	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.100,00	0,00	1.100,00
01/03/2021	030100 5	03010 31	01/03/2021	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3001863 IPTU	1.025,31	0,00	1.025,31
<b>Soma:</b>							<b>2.705,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,31</b>
02/03/2021	030200 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.351,45	0,00	4.351,45
02/03/2021	030200 2	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	137,00	0,00	137,00
02/03/2021	030200 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	274,60	0,00	274,60
02/03/2021	030200 4	02120 19	12/02/2021	10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA ME	549	3360 MDE	340,00	0,00	340,00
02/03/2021	030200 5	02190 04	19/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6999	3360 MDE	154,00	0,00	154,00
02/03/2021	030200 6	03010 20	01/03/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4359 CREDITOS DA SAUDE	266,70	0,00	266,70
02/03/2021	030200 7	03010 21	01/03/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4359 CREDITOS DA SAUDE	266,70	0,00	266,70
02/03/2021	030200 8	021100 1	11/02/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2021006	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	8.041,70	281,46	7.760,24
02/03/2021	030200 9	01043 92	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	44,70	1.255,30
02/03/2021	030201 0	02180 07	18/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3048	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	400,00	0,00	400,00
02/03/2021	030201 1	02180 08	18/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210072	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	150,00	4,68	145,32
02/03/2021	030201 2	02010 06	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9238	3360 MDE	128,08	0,00	128,08
02/03/2021	030201 3	02010 13	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9246	3360 MDE	70,40	0,00	70,40
02/03/2021	030201 4	02080 13	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9266	3360 MDE	138,50	0,00	138,50
02/03/2021	030201 5	02010 09	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9248	130958 FUNDO ESPECIAL	21.397,86	0,00	21.397,86
02/03/2021	030201 6	02010 10	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9250	130958 FUNDO ESPECIAL	4.510,58	0,00	4.510,58
02/03/2021	030201 7	02080 16	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9278	130958 FUNDO ESPECIAL	20.534,93	0,00	20.534,93
02/03/2021	030201 8	02080 17	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9280	130958 FUNDO ESPECIAL	8.088,06	0,00	8.088,06



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
02/03/2021	0302019	0201005	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9237	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	230,27	0,00	230,27
02/03/2021	0302020	0201007	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9239	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	222,31	0,00	222,31
02/03/2021	0302021	0201004	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9240	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	273,82	0,00	273,82
02/03/2021	0302022	0201008	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9241	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	429,63	0,00	429,63
02/03/2021	0302023	0201004	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9242	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	416,99	0,00	416,99
02/03/2021	0302024	0201004	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9243	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.409,07	0,00	1.409,07
02/03/2021	0302025	0201008	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9244	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	218,10	0,00	218,10
02/03/2021	0302026	0201015	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9245	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	410,26	0,00	410,26
02/03/2021	0302027	0201011	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9247	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.188,03	0,00	5.188,03
02/03/2021	0302028	0201012	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9249	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.566,69	0,00	1.566,69
02/03/2021	0302029	0208012	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9265	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	89,61	0,00	89,61
02/03/2021	0302030	0208014	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9267	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	223,47	0,00	223,47
02/03/2021	0302031	0208011	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9270	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	692,00	0,00	692,00
02/03/2021	0302032	0208011	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9271	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.510,70	0,00	1.510,70
02/03/2021	0302033	0208011	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9268	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	400,41	0,00	400,41
02/03/2021	0302034	0208015	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9269	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	241,68	0,00	241,68
02/03/2021	0302035	0208015	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9272	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	285,27	0,00	285,27
02/03/2021	0302036	0208021	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9274	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	260,86	0,00	260,86
02/03/2021	0302037	0208019	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9279	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.296,89	0,00	2.296,89
02/03/2021	0302038	0208022	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9275	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	193,34	0,00	193,34
02/03/2021	0302039	0208018	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9276	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	6.661,87	0,00	6.661,87
02/03/2021	0302040	0104008	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	52,90	0,00	52,90
02/03/2021	0302041	0104416	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Soma:</b>							<b>95.024,73</b>	<b>330,84</b>	<b>94.693,89</b>



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

**MARÇO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2021	030300 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
03/03/2021	030300 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	443,30	0,00	443,30
03/03/2021	030300 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,90	0,00	9,90
03/03/2021	030300 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
03/03/2021	030300 5	02100 14	10/02/2021	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3190 MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
03/03/2021	030300 6	02120 09	12/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183758	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	882,00	0,00	882,00
03/03/2021	030300 7	02120 07	12/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183759	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.122,00	0,00	1.122,00
03/03/2021	030300 8	02120 10	12/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183764	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.420,88	0,00	1.420,88
03/03/2021	030300 9	02120 08	12/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183765	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.807,88	0,00	3.807,88
03/03/2021	030301 0	02120 04	12/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183767	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.007,88	0,00	1.007,88
03/03/2021	030301 1	02120 03	12/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183761	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	882,00	0,00	882,00
03/03/2021	030301 2	02120 02	12/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183768	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.289,48	0,00	1.289,48
03/03/2021	030301 3	02120 01	12/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183762	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.434,00	0,00	1.434,00
03/03/2021	030301 4	02120 06	12/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183766	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.507,88	0,00	2.507,88
03/03/2021	030301 5	02120 05	12/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183760	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.434,00	0,00	1.434,00
03/03/2021	030301 6	01250 01	25/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3026	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	492,00	0,00	492,00
03/03/2021	030301 7	02090 01	09/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3031	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	299,00	0,00	299,00
03/03/2021	030301 8	02090 08	09/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3049	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	204,00	0,00	204,00
03/03/2021	030301 9	021801 1	18/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3051	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	100,00	0,00	100,00
03/03/2021	030302 0	011804 3	18/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2021014	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	150,00	4,47	145,53
03/03/2021	030302 1	02090 09	09/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210074	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	300,00	9,36	290,64
03/03/2021	030302 2	02090 02	09/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210075	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	150,00	4,68	145,32
03/03/2021	030302 3	02180 09	18/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210076	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	150,00	4,68	145,32
03/03/2021	030302 4	02050 25	05/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3025	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	37,00	0,00	37,00





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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/03/2021	030302 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.673,44	0,00	2.673,44	
							<b>Soma:</b>	<b>45.925,09</b>	<b>23,19</b>	<b>45.901,90</b>
04/03/2021	030400 1	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	
04/03/2021	030400 2	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	79,00	0,00	79,00	
04/03/2021	030400 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	115,20	0,00	115,20	
04/03/2021	030400 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,80	0,00	25,80	
04/03/2021	030400 5	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45	
04/03/2021	030400 6	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	16,80	0,00	16,80	
04/03/2021	030400 7	02120 18	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1833	33979 CONTA MOVIMENTO	681,00	0,00	681,00	
04/03/2021	030400 8	02120 18	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1834	33979 CONTA MOVIMENTO	16.140,00	0,00	16.140,00	
04/03/2021	030400 9	022401 1	24/02/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	229	3190 MOVIMENTO	2.357,81	0,00	2.357,81	
04/03/2021	030401 0	02240 12	24/02/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2021007	3190 MOVIMENTO	1.600,00	24,00	1.576,00	
04/03/2021	030401 1	01042 98	04/01/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	20210130	3000204 CONTA MOVIMENTO	127.228,02	0,00	127.228,02	
04/03/2021	030401 2	01043 96	04/01/2021	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00	
04/03/2021	030401 3	021103 7	11/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183769	83542 MDE	2.136,88	0,00	2.136,88	
04/03/2021	030401 4	021103 8	11/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	183763	83542 MDE	1.434,00	0,00	1.434,00	
04/03/2021	030401 5	011300 3	13/01/2021	07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	22739	33987 FPM	8.975,00	134,63	8.840,37	
04/03/2021	030401 6	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210017	33987 FPM	1.950,00	57,33	1.892,67	
04/03/2021	030401 7	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210018	33987 FPM	1.750,00	51,45	1.698,55	
04/03/2021	030401 8	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210019	33987 FPM	1.750,00	52,78	1.697,22	
04/03/2021	030401 9	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210020	33987 FPM	1.950,00	58,81	1.891,19	
04/03/2021	030402 0	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210021	33987 FPM	1.950,00	58,81	1.891,19	
04/03/2021	030402 1	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210022	33987 FPM	1.750,00	52,78	1.697,22	
04/03/2021	030402 2	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210023	33987 FPM	1.750,00	52,78	1.697,22	



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
04/03/2021	030402 3	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210024	33987 FPM	1.950,00	58,81	1.891,19
04/03/2021	030402 4	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210025	33987 FPM	1.950,00	58,81	1.891,19
04/03/2021	030402 5	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210026	33987 FPM	1.750,00	52,78	1.697,22
04/03/2021	030402 6	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210027	33987 FPM	1.750,00	52,78	1.697,22
04/03/2021	030402 7	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210028	33987 FPM	1.950,00	58,81	1.891,19
04/03/2021	030402 8	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210030	33987 FPM	1.750,00	52,78	1.697,22
04/03/2021	030402 9	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210029	33987 FPM	1.950,00	58,81	1.891,19
04/03/2021	030403 0	03020 01	02/03/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1707	33987 FPM	30.732,00	0,00	30.732,00
04/03/2021	030403 1	02080 23	08/02/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000409 IPVA	2.365,49	0,00	2.365,49
04/03/2021	030403 2	01042 94	04/01/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210015	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
04/03/2021	030403 3	01042 94	04/01/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210016	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
04/03/2021	030403 4	01042 94	04/01/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210017	3000409 IPVA	6.708,03	0,00	6.708,03
04/03/2021	030403 5	01042 94	04/01/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210018	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
04/03/2021	030403 6	01042 94	04/01/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210019	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
04/03/2021	030403 7	01042 95	04/01/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210074	3001839 MDE	2.370,00	117,55	2.252,45
04/03/2021	030403 8	01290 01	29/01/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	67694	3000204 CONTA MOVIMENTO	28.793,40	0,00	28.793,40
04/03/2021	030403 9	01290 02	29/01/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	67692	3000204 CONTA MOVIMENTO	28.462,45	0,00	28.462,45
04/03/2021	030404 0	01290 03	29/01/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	67693	3000204 CONTA MOVIMENTO	27.051,64	0,00	27.051,64
04/03/2021	030404 1	01043 46	04/01/2021	02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	2021004	3000204 CONTA MOVIMENTO	342.017,41	15.390,78	326.626,63
04/03/2021	030404 2	01210 01	21/01/2021	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
04/03/2021	030404 3	03020 03	02/03/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	86,45	0,00	86,45
04/03/2021	030404 4	02240 02	24/02/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	40001	3000204 CONTA MOVIMENTO	456,00	0,00	456,00
04/03/2021	030404 5	03020 02	02/03/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	40019	3000204 CONTA MOVIMENTO	30.345,00	0,00	30.345,00
04/03/2021	030404 6	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,00	0,00	11,00



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>858.839,44</b>	<b>16.445,28</b>	<b>842.394,16</b>
05/03/2021	030500 1	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	
05/03/2021	030500 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,60	0,00	65,60	
05/03/2021	030500 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45	
05/03/2021	030500 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,70	0,00	20,70	
05/03/2021	030500 5	03040 13	04/03/2021	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	
05/03/2021	030500 6	021701 1	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9325	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	212,34	0,00	212,34	
05/03/2021	030500 7	02170 12	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9326	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	149,25	0,00	149,25	
05/03/2021	030500 8	02170 09	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9327	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	434,82	0,00	434,82	
05/03/2021	030500 9	02170 08	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9328	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	206,98	0,00	206,98	
05/03/2021	030501 0	02170 12	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9329	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	258,59	0,00	258,59	
05/03/2021	030501 1	02170 19	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9330	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	198,85	0,00	198,85	
05/03/2021	030501 2	02170 15	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9332	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.640,43	0,00	3.640,43	
05/03/2021	030501 3	02170 16	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9334	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.499,40	0,00	1.499,40	
05/03/2021	030501 4	02170 08	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9336	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	904,70	0,00	904,70	
05/03/2021	030501 5	02040 02	04/02/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	20210017	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	7.760,00	327,28	7.432,72	
05/03/2021	030501 6	02040 03	04/02/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	20210019	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.560,00	107,97	2.452,03	
05/03/2021	030501 7	02040 05	04/02/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	20210020	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.040,00	170,39	3.869,61	
05/03/2021	030501 8	02040 06	04/02/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	20210018	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.320,00	224,37	5.095,63	
05/03/2021	030501 9	02040 07	04/02/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	20210021	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.800,00	244,62	5.555,38	
05/03/2021	030502 0	02170 13	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9333	30610 CFM -ROYALTEIS	11.159,24	0,00	11.159,24	
05/03/2021	030502 1	02170 14	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9335	30610 CFM -ROYALTEIS	2.016,42	0,00	2.016,42	
05/03/2021	030502 2	01044 17	04/01/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80	
05/03/2021	030502 3	03040 16	04/03/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	1.292,09	0,00	1.292,09	



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/03/2021	030502 4	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	362,15	0,00	362,15
05/03/2021	030502 5	03040 17	04/03/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	15,67	0,00	15,67
05/03/2021	030502 6	03040 18	04/03/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	59,83	0,00	59,83
05/03/2021	030502 7	02230 08	23/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.054,30	0,00	3.054,30
05/03/2021	030502 8	01044 19	04/01/2021	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	1.406,22	0,00	1.406,22
<b>Soma:</b>							<b>55.628,81</b>	<b>1.169,83</b>	<b>54.458,98</b>
08/03/2021	030800 1	02190 02	19/02/2021	07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	1.021,08	0,00	1.021,08
08/03/2021	030800 2	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	129,00	0,00	129,00
08/03/2021	030800 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	163,20	0,00	163,20
08/03/2021	030800 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,90	0,00	35,90
08/03/2021	030800 5	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	39,76	0,00	39,76
08/03/2021	030800 6	03080 02	08/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	133,83	0,00	133,83
08/03/2021	030800 7	01043 62	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	20210013	3001863 IPTU	31.231,86	1.822,50	29.409,36
08/03/2021	030800 8	011801 2	18/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	20210013	3001863 IPTU	9.268,16	0,00	9.268,16
<b>Soma:</b>							<b>42.022,79</b>	<b>1.822,50</b>	<b>40.200,29</b>
09/03/2021	030900 1	02220 20	22/02/2021	29.149.862/0001-62 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	111	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	36.100,00	0,00	36.100,00
09/03/2021	030900 2	030501 1	05/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	143,52	0,00	143,52
09/03/2021	030900 3	02190 02	19/02/2021	07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	0,02	0,00	0,02
09/03/2021	030900 4	01043 41	04/01/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3001863 IPTU	353,01	0,00	353,01
09/03/2021	030900 5	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	143,00	0,00	143,00
09/03/2021	030900 6	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.093,92	0,00	2.093,92
09/03/2021	030900 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	162,30	0,00	162,30
09/03/2021	030900 8	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	48,30	0,00	48,30
<b>Soma:</b>							<b>39.044,07</b>	<b>0,00</b>	<b>39.044,07</b>



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
10/03/2021	031000 1	01043 78	04/01/2021	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
10/03/2021	031000 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	226,70	0,00	226,70
10/03/2021	031000 3	02220 23	22/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7000	3360 MDE	154,00	0,00	154,00
10/03/2021	031000 4	02240 14	24/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7019	3360 MDE	80,00	0,00	80,00
10/03/2021	031000 5	02190 15	19/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7022	3360 MDE	160,00	0,00	160,00
10/03/2021	031000 6	02090 10	09/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7025	3360 MDE	80,00	0,00	80,00
10/03/2021	031000 7	01290 06	29/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7028	3360 MDE	6,25	0,00	6,25
10/03/2021	031000 8	01290 07	29/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7035	3360 MDE	112,50	0,00	112,50
10/03/2021	031000 9	02100 20	10/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7036	3360 MDE	175,00	0,00	175,00
10/03/2021	031001 0	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	194,00	0,00	194,00
10/03/2021	031001 1	02190 14	19/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7020	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
10/03/2021	031001 2	02250 03	25/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7021	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
10/03/2021	031001 3	02120 21	12/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7023	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
10/03/2021	031001 4	02040 25	04/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7024	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
10/03/2021	031001 5	01290 12	29/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7027	3190 MOVIMENTO	212,50	0,00	212,50
10/03/2021	031001 6	01290 13	29/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7029	3190 MOVIMENTO	18,75	0,00	18,75
10/03/2021	031001 7	012901 1	29/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7030	3190 MOVIMENTO	62,50	0,00	62,50
10/03/2021	031001 8	01290 10	29/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7031	3190 MOVIMENTO	62,50	0,00	62,50
10/03/2021	031001 9	01290 09	29/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7032	3190 MOVIMENTO	156,25	0,00	156,25
10/03/2021	031002 0	01290 08	29/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7033	3190 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
10/03/2021	031002 1	01290 05	29/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7034	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
10/03/2021	031002 2	020901 1	09/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7037	3190 MOVIMENTO	37,50	0,00	37,50
10/03/2021	031002 3	021104 0	11/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7038	3190 MOVIMENTO	131,25	0,00	131,25
10/03/2021	031002 4	02190 12	19/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7039	3190 MOVIMENTO	37,50	0,00	37,50



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
10/03/2021	031002 5	02180 16	18/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7040	3190 MOVIMENTO	93,75	0,00	93,75
10/03/2021	031002 6	02220 24	22/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7041	3190 MOVIMENTO	25,00	0,00	25,00
10/03/2021	031002 7	02190 13	19/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7042	3190 MOVIMENTO	106,25	0,00	106,25
10/03/2021	031002 8	02240 05	24/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7048	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	80,00	0,00	80,00
10/03/2021	031002 9	02240 09	24/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7047	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	154,00	0,00	154,00
10/03/2021	031003 0	03090 01	09/03/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
10/03/2021	031003 1	03090 03	09/03/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
10/03/2021	031003 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	91,87	0,00	91,87
10/03/2021	031003 3	01042 87	04/01/2021	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2021008	78 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
10/03/2021	031003 4	03030 01	03/03/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	40039	3000409 IPVA	6.087,90	0,00	6.087,90
10/03/2021	031003 5	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	112.149,63	0,00	112.149,63
10/03/2021	031003 6	01043 81	04/01/2021	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.600,00	52,20	2.547,80
10/03/2021	031003 7	03010 34	01/03/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15426	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	105,70	0,00	105,70
10/03/2021	031003 8	03010 32	01/03/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15427	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	384,14	0,00	384,14
10/03/2021	031003 9	021001 1	10/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15429	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	590,50	0,00	590,50
10/03/2021	031004 0	02100 12	10/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15430	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	341,20	0,00	341,20
10/03/2021	031004 1	021102 4	11/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15439	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.470,00	0,00	1.470,00
10/03/2021	031004 2	021103 5	11/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15440	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	208,50	0,00	208,50
10/03/2021	031004 3	021103 6	11/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15441	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	6,05	0,00	6,05
10/03/2021	031004 4	01042 92	04/01/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021002	78 IPTU	4.700,00	0,00	4.700,00
10/03/2021	031004 5	01043 92	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	44,70	1.255,30
10/03/2021	031004 6	01044 16	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
10/03/2021	031004 7	01044 14	04/01/2021	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.500,00	44,70	2.455,30
10/03/2021	031004 8	01043 22	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20210041	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2021	031004 9	01043 19	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20210038	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
10/03/2021	031005 0	01043 18	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20210039	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
10/03/2021	031005 1	01043 21	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20210040	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
10/03/2021	031005 2	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202100614	199958 ISS	1.775,68	0,00	1.775,68
10/03/2021	031005 3	01043 23	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210130	3000034 ICMS	157.000,00	8.458,32	148.541,68
10/03/2021	031005 4	01043 24	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210129	3000034 ICMS	34.350,00	2.346,25	32.003,75
10/03/2021	031005 5	01043 25	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210128	3000034 ICMS	27.122,45	2.237,84	24.884,61
10/03/2021	031005 6	01043 17	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	642	3000409 IPVA	1.882,17	329,38	1.552,79
10/03/2021	031005 7	01043 15	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	643	3000409 IPVA	3.764,34	658,77	3.105,57
10/03/2021	031005 8	01043 17	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000409 IPVA	7.917,83	118,77	7.799,06
10/03/2021	031005 9	01043 15	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000409 IPVA	15.835,66	237,53	15.598,13
10/03/2021	031006 0	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	648	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	1.577,03	275,98	1.301,05
10/03/2021	031006 1	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	2.589,08	38,84	2.550,24
10/03/2021	031006 2	01043 16	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	644	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
10/03/2021	031006 3	01043 30	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	649	3001839 MDE	1.577,03	275,98	1.301,05
10/03/2021	031006 4	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
10/03/2021	031006 5	01043 30	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001839 MDE	4.142,97	62,14	4.080,83
10/03/2021	031006 6	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,70	0,00	0,70
10/03/2021	031006 7	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	20.082,43	0,00	20.082,43
10/03/2021	031006 8	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	62,80	0,00	62,80
10/03/2021	031006 9	03090 02	09/03/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3360 MDE	266,70	0,00	266,70
<b>Soma:</b>							<b>463.106,12</b>	<b>17.876,24</b>	<b>445.229,88</b>
11/03/2021	031100 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	142,00	0,00	142,00
11/03/2021	031100 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	203,50	0,00	203,50



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2021	031100 3	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	80,68	0,00	80,68
11/03/2021	031100 4	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	1,91	0,00	1,91
11/03/2021	031100 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	132,50	0,00	132,50
11/03/2021	031100 6	01043 96	04/01/2021	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
11/03/2021	031100 7	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	115,08	0,00	115,08
11/03/2021	031100 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	602,81	0,00	602,81
11/03/2021	031100 9	01042 40	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33987 FPM	39,76	0,00	39,76
11/03/2021	031101 0	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33987 FPM	174,97	0,00	174,97
11/03/2021	0311011 04	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	17,09	0,00	17,09
11/03/2021	031101 2	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	37,52	0,00	37,52
11/03/2021	031101 3	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	880,22	0,00	880,22
11/03/2021	031101 4	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	17,44	0,00	17,44
11/03/2021	031101 5	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33987 FPM	520,38	0,00	520,38
11/03/2021	031101 6	01042 99	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	235,25	0,00	235,25
11/03/2021	031101 7	01060 02	06/01/2021	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
11/03/2021	031101 8	01044 17	04/01/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
11/03/2021	031101 9	01044 02	04/01/2021	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
11/03/2021	031102 0	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
11/03/2021	031102 1	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
11/03/2021	031102 2	01043 32	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	650	665002 FUNDEB	1.577,03	275,98	1.301,05
11/03/2021	031102 3	01043 32	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		665002 FUNDEB	4.200,17	63,00	4.137,17
<b>Soma:</b>							<b>25.228,31</b>	<b>1.408,69</b>	<b>23.819,62</b>
12/03/2021	031200 1	011804 0	18/01/2021	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
12/03/2021	031200 2	011804 0	18/01/2021	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00





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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2021	031200 3	01043 65	04/01/2021	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
12/03/2021	031200 4	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
12/03/2021	031200 5	03100 01	10/03/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1715	33979 CONTA MOVIMENTO	30.141,00	0,00	30.141,00
12/03/2021	031200 6	02190 06	19/02/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3001863 IPTU	2.185,79	0,00	2.185,79
12/03/2021	031200 7	02190 07	19/02/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3001863 IPTU	2.185,79	0,00	2.185,79
12/03/2021	031200 8	01043 03	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	1.420,55	0,00	1.420,55
12/03/2021	031200 9	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	245,96	0,00	245,96
12/03/2021	031201 0	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
12/03/2021	031201 1	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
12/03/2021	031201 2	01043 26	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210064	3000204 CONTA MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
12/03/2021	031201 3	01043 27	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210065	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
12/03/2021	031201 4	01043 89	04/01/2021	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
12/03/2021	031201 5	01043 89	04/01/2021	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
12/03/2021	031201 6	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00
12/03/2021	031201 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	285,60	0,00	285,60
12/03/2021	031201 8	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	8,54	0,00	8,54
12/03/2021	031201 9	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,20	0,00	35,20
12/03/2021	031202 0	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	88,04	0,00	88,04
<b>Soma:</b>							<b>243.009,87</b>	<b>13.286,85</b>	<b>229.723,02</b>
15/03/2021	031500 1	01043 41	04/01/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		71439 ITR	147,22	0,00	147,22
15/03/2021	031500 2	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	439,61	0,00	439,61
15/03/2021	031500 3	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	566,96	0,00	566,96
15/03/2021	031500 4	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	530,53	0,00	530,53
15/03/2021	031500 5	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.586,96	0,00	1.586,96



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2021	031500 6	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.299,47	0,00	1.299,47
15/03/2021	031500 7	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	160,22	0,00	160,22
15/03/2021	031500 8	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	322,44	0,00	322,44
15/03/2021	031500 9	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	114,24	0,00	114,24
15/03/2021	031501 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,43	0,00	41,43
15/03/2021	031501 1	01043 28	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2021066	3001839 MDE	11.673,87	1.144,04	10.529,83
15/03/2021	031501 2	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210194	3001863 IPTU	4.250,00	63,75	4.186,25
15/03/2021	031501 3	01210 01	21/01/2021	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
15/03/2021	031501 4	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	88,04	0,00	88,04
15/03/2021	031501 5	02050 22	05/02/2021	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
15/03/2021	031501 6	01043 45	04/01/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2021005	3000409 IPVA	13.778,35	1.191,00	12.587,35
15/03/2021	031501 7	02230 01	23/02/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2021005	3000409 IPVA	12.688,45	0,00	12.688,45
15/03/2021	031501 8	01043 44	04/01/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2021006	3000409 IPVA	57.565,33	2.590,44	54.974,89
15/03/2021	031501 9	03150 03	15/03/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
15/03/2021	031502 0	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2021032	3190 MOVIMENTO	8.200,00	123,00	8.077,00
15/03/2021	031502 1	01043 29	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2021067	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.842,72	572,59	5.270,13
15/03/2021	031502 2	02190 05	19/02/2021	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
15/03/2021	031502 3	03040 08	04/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210112	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	600,00	18,72	581,28
15/03/2021	031502 4	03040 06	04/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3075	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	435,00	0,00	435,00
15/03/2021	031502 5	02100 15	10/02/2021	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
15/03/2021	031502 6	01043 91	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
15/03/2021	031502 7	01043 84	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/03/2021	031502 8	01043 87	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/03/2021	031502 9	01043 95	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
15/03/2021	031503 0	01043 84	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	20210109	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/03/2021	031503 1	01043 87	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	20210111	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/03/2021	031503 2	01043 98	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	20210116	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/03/2021	031503 3	01043 94	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
15/03/2021	031503 4	01043 94	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	20210112	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
15/03/2021	031503 5	01044 06	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
15/03/2021	031503 6	01043 98	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/03/2021	031503 7	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	179,00	0,00	179,00
15/03/2021	031503 8	01043 95	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	20210113	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/03/2021	031503 9	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	204,20	0,00	204,20
15/03/2021	031504 0	01043 97	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	20210115	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
15/03/2021	031504 1	01043 97	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
15/03/2021	031504 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,50	0,00	34,50
15/03/2021	031504 3	01044 09	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	20210114	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/03/2021	031504 4	01044 09	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/03/2021	031504 5	03040 14	04/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210109	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	150,00	4,68	145,32
15/03/2021	031504 6	03040 10	04/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210110	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	150,00	4,68	145,32
15/03/2021	031504 7	03040 09	04/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210111	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	300,00	9,36	290,64
15/03/2021	031504 8	02180 10	18/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3073	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	274,00	0,00	274,00
15/03/2021	031504 9	03030 02	03/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7058	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	30,40	0,00	30,40
15/03/2021	031505 0	03080 01	08/03/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2021009	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	6.241,36	217,82	6.023,54
15/03/2021	031505 1	02100 05	10/02/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4462	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	46,00	0,00	46,00
15/03/2021	031505 2	021102 5	11/02/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4464	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	90,00	0,00	90,00
15/03/2021	031505 3	021102 7	11/02/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4466	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	90,00	0,00	90,00



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2021	031505 4	02050 02	05/02/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	6	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.072,32	0,00	2.072,32
15/03/2021	031505 5	02180 15	18/02/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	7	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.295,20	0,00	1.295,20
15/03/2021	031505 6	02260 51	26/02/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	9	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	210,47	0,00	210,47
<b>Soma:</b>							<b>201.288,07</b>	<b>11.003,15</b>	<b>190.284,92</b>
16/03/2021	031600 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	174,00	0,00	174,00
16/03/2021	031600 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7.665,29	0,00	7.665,29
16/03/2021	031600 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	260,10	0,00	260,10
16/03/2021	031600 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,60	0,00	27,60
16/03/2021	031600 5	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	665,53	0,00	665,53
16/03/2021	031600 6	03150 20	15/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	71,76	0,00	71,76
16/03/2021	031600 7	01042 44	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000034 ICMS	174,97	0,00	174,97
16/03/2021	031600 8	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	260,24	0,00	260,24
16/03/2021	031600 9	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	1.497,90	0,00	1.497,90
16/03/2021	031601 0	03150 17	15/03/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	59,83	0,00	59,83
16/03/2021	031601 1	03150 19	15/03/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	59,83	0,00	59,83
16/03/2021	031601 2	011100 2	11/01/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	2021008	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	16.113,65	0,00	16.113,65
<b>Soma:</b>							<b>27.030,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.030,70</b>
17/03/2021	031700 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	151,00	0,00	151,00
17/03/2021	031700 2	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
17/03/2021	031700 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	52,00	0,00	52,00
17/03/2021	031700 4	03160 06	16/03/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
17/03/2021	031700 5	01043 49	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2021009	3190 MOVIMENTO	117.640,97	7.193,31	110.447,66
17/03/2021	031700 6	01043 53	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2021009	3190 MOVIMENTO	42.210,34	0,00	42.210,34
17/03/2021	031700 7	021100 4	11/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15432	33987 FPM	101,00	0,00	101,00



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2021	031700 8	021101 6	11/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15434	33987 FPM	183,80	0,00	183,80
17/03/2021	031700 9	021101 7	11/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15435	33987 FPM	147,00	0,00	147,00
17/03/2021	031701 0	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210031	33987 FPM	1.750,00	52,78	1.697,22
17/03/2021	031701 1	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210032	33987 FPM	1.950,00	58,81	1.891,19
17/03/2021	031701 2	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210033	33987 FPM	1.950,00	88,34	1.861,66
17/03/2021	031701 3	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210034	33987 FPM	1.750,00	79,28	1.670,72
17/03/2021	031701 4	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210035	33987 FPM	1.750,00	79,28	1.670,72
17/03/2021	031701 5	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210036	33987 FPM	1.950,00	88,34	1.861,66
17/03/2021	031701 6	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210037	33987 FPM	1.950,00	88,34	1.861,66
17/03/2021	031701 7	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210038	33987 FPM	1.750,00	79,28	1.670,72
17/03/2021	031701 8	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	59,71	0,00	59,71
17/03/2021	031701 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
17/03/2021	031702 0	01043 07	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	124,19	0,00	124,19
17/03/2021	031702 1	01210 10	21/01/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2281	3003114 LEILAO	450,00	0,00	450,00
17/03/2021	031702 2	03040 05	04/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3076	3001839 MDE	50,00	0,00	50,00
17/03/2021	031702 3	03040 07	04/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210113	3001839 MDE	150,00	4,68	145,32
17/03/2021	031702 4	021102 6	11/02/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4467	3001839 MDE	180,00	0,00	180,00
17/03/2021	031702 5	01043 86	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	20210110	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
17/03/2021	031702 6	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
17/03/2021	031702 7	02100 16	10/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3050	3000409 IPVA	37,00	0,00	37,00
17/03/2021	031702 8	01043 82	04/01/2021	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
17/03/2021	031702 9	01043 82	04/01/2021	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
17/03/2021	031703 0	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	258,90	0,00	258,90
<b>Soma:</b>							<b>196.477,11</b>	<b>9.671,61</b>	<b>186.805,50</b>



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
18/03/2021	031800 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	133,00	0,00	133,00
18/03/2021	031800 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	177,40	0,00	177,40
18/03/2021	031800 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,40	0,00	24,40
18/03/2021	031800 4	01043 79	04/01/2021	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
18/03/2021	031800 5	01043 79	04/01/2021	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
18/03/2021	031800 6	01042 69	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	34.749,32	3.399,56	31.349,76
18/03/2021	031800 7	01042 68	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	22.553,45	0,00	22.553,45
18/03/2021	031800 8	01042 71	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	25.447,32	1.179,21	24.268,11
18/03/2021	031800 9	01042 73	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	508.536,96	7.773,49	500.763,47
18/03/2021	031801 0	01042 74	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	88.113,82	2.700,18	85.413,64
18/03/2021	031801 1	01042 72	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	61.161,81	2.614,77	58.547,04
18/03/2021	031801 2	01042 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.155,26	0,00	2.155,26
18/03/2021	031801 3	01042 67	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	62.851,06	1.973,83	60.877,23
18/03/2021	031801 4	01042 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	8.810,38	0,00	8.810,38
18/03/2021	031801 5	01042 55	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	20.655,12	0,00	20.655,12
18/03/2021	031801 6	01042 76	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	29.781,67	5.900,61	23.881,06
18/03/2021	031801 7	01042 66	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	3.659,96	0,00	3.659,96
18/03/2021	031801 8	01042 81	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	12.267,54	615,24	11.652,30
18/03/2021	031801 9	01042 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	34.309,63	358,89	33.950,74
18/03/2021	031802 0	01042 75	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	155.191,06	11.727,05	143.464,01
18/03/2021	031802 1	01042 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	4.605,50	102,54	4.502,96
18/03/2021	031802 2	01042 83	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	558,21	0,00	558,21
18/03/2021	031802 3	01042 56	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	24.018,03	5.412,74	18.605,29
18/03/2021	031802 4	01042 79	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	7.639,40	0,00	7.639,40



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>1.110.520,30</b>	<b>43.758,11</b>	<b>1.066.762,19</b>
19/03/2021	031900 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	127,00	0,00	127,00	
19/03/2021	031900 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,97	0,00	1,97	
19/03/2021	031900 3	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	
19/03/2021	031900 4	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	5.569,94	0,00	5.569,94	
19/03/2021	031900 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45	
19/03/2021	031900 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	6,90	0,00	6,90	
19/03/2021	031900 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
19/03/2021	031900 8	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	172,40	0,00	172,40	
19/03/2021	031900 9	02230 05	23/02/2021	29.149.862/0001-62 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	112	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.300,00	0,00	3.300,00	
19/03/2021	031901 0	02260 50	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	1623	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	41.097,65	0,00	41.097,65	
19/03/2021	031901 1	01043 85	04/01/2021	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00	
19/03/2021	031901 2	01043 85	04/01/2021	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00	
19/03/2021	031901 3	01260 01	26/01/2021	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00	
19/03/2021	031901 4	03100 02	10/03/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	40070	3001863 IPTU	38.292,50	0,00	38.292,50	
19/03/2021	031901 5	03180 01	18/03/2021	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001863 IPTU	1.460,98	0,00	1.460,98	
19/03/2021	031901 6	03170 02	17/03/2021	112.981.258-80 ANDERSON CHRISTIAN DE SOUZA PRATA		3001863 IPTU	15.297,66	0,00	15.297,66	
19/03/2021	031901 7	02220 07	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9404	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	401,51	0,00	401,51	
19/03/2021	031901 8	02220 09	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9406	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	178,17	0,00	178,17	
19/03/2021	031901 9	02220 06	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9407	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	339,49	0,00	339,49	
19/03/2021	031902 0	02220 10	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9408	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	234,16	0,00	234,16	
19/03/2021	031902 1	02220 06	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9410	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.628,42	0,00	1.628,42	
19/03/2021	031902 2	02220 10	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9411	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	222,33	0,00	222,33	
19/03/2021	031902 3	02220 17	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9412	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	238,69	0,00	238,69	





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2021	031902 4	02220 13	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9414	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	8.411,16	0,00	8.411,16
19/03/2021	031902 5	02220 14	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9416	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.241,91	0,00	1.241,91
19/03/2021	031902 6	02220 16	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9439	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	237,93	0,00	237,93
19/03/2021	031902 7	02220 12	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9417	130958 FUNDO ESPECIAL	4.437,46	0,00	4.437,46
19/03/2021	031902 8	022201 1	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9440	130958 FUNDO ESPECIAL	20.074,15	0,00	20.074,15
<b>Soma:</b>							<b>208.053,08</b>	<b>0,00</b>	<b>208.053,08</b>
22/03/2021	032200 1	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	734,12	0,00	734,12
22/03/2021	032200 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	203,11	0,00	203,11
22/03/2021	032200 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	362,00	0,00	362,00
22/03/2021	032200 4	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	212,30	0,00	212,30
22/03/2021	032200 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,50	0,00	36,50
22/03/2021	032200 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	48,30	0,00	48,30
22/03/2021	032200 7	01043 00	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.538,71	0,00	1.538,71
22/03/2021	032200 8	01043 00	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	201,71	0,00	201,71
22/03/2021	032200 9	01043 00	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	281,93	0,00	281,93
22/03/2021	032201 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	870,21	0,00	870,21
22/03/2021	032201 1	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	335,41	0,00	335,41
22/03/2021	032201 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	469,11	0,00	469,11
22/03/2021	032201 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	335,41	0,00	335,41
22/03/2021	032201 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	576,07	0,00	576,07
22/03/2021	032201 5	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	442,37	0,00	442,37
22/03/2021	032201 6	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	576,07	0,00	576,07
22/03/2021	032201 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,71	0,00	201,71
22/03/2021	032201 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	683,03	0,00	683,03





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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
22/03/2021	032201 9	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,71	0,00	201,71
22/03/2021	032202 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	388,89	0,00	388,89
22/03/2021	032202 1	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	602,81	0,00	602,81
22/03/2021	032202 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	362,15	0,00	362,15
22/03/2021	032202 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
22/03/2021	032202 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
22/03/2021	032202 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
22/03/2021	032202 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
22/03/2021	032202 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
22/03/2021	032202 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
22/03/2021	032202 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
22/03/2021	032203 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
22/03/2021	032203 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
22/03/2021	032203 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
22/03/2021	032203 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
22/03/2021	032203 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
22/03/2021	032203 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
22/03/2021	032203 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
22/03/2021	032203 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
22/03/2021	032203 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
22/03/2021	032203 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
22/03/2021	032204 0	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	442,37	0,00	442,37
22/03/2021	032204 1	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
22/03/2021	032204 2	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	308,67	0,00	308,67



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
22/03/2021	032204 3	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
22/03/2021	032204 4	03190 27	19/03/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		199958 ISS	383,40	0,00	383,40
22/03/2021	032204 5	03190 26	19/03/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		199958 ISS	383,40	0,00	383,40
22/03/2021	032204 6	03190 28	19/03/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		199958 ISS	383,40	0,00	383,40
22/03/2021	032204 7	03190 29	19/03/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		199958 ISS	219,60	0,00	219,60
22/03/2021	032204 8	01060 01	06/01/2021	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	375,00	0,00	375,00
22/03/2021	032204 9	01060 01	06/01/2021	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
22/03/2021	032205 0	01043 88	04/01/2021	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
22/03/2021	032205 1	01043 88	04/01/2021	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
22/03/2021	032205 2	01042 10	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	225.094,63	133.176,43	91.918,20
22/03/2021	032205 3	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
22/03/2021	032205 4	01042 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	11.034,73	0,00	11.034,73
22/03/2021	032205 5	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
22/03/2021	032205 6	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
22/03/2021	032205 7	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
22/03/2021	032205 8	01040 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	60.752,07	31.502,20	29.249,87
22/03/2021	032205 9	01040 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.870,17	0,00	9.870,17
22/03/2021	032206 0	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
22/03/2021	032206 1	01040 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.403,92	0,00	6.403,92
22/03/2021	032206 2	01040 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	20.666,57	0,00	20.666,57
22/03/2021	032206 3	01041 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.369.623,72	727.238,24	642.385,48
22/03/2021	032206 4	01041 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.450,00	0,00	34.450,00
22/03/2021	032206 5	01041 27	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	265.164,28	0,00	265.164,28
22/03/2021	032206 6	01041 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	113.689,57	0,00	113.689,57



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2021	032206 7	01041 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	61.929,52	0,00	61.929,52
22/03/2021	032206 8	01041 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	612.539,15	0,00	612.539,15
22/03/2021	032206 9	02010 16	01/02/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	348.156,47	0,00	348.156,47
22/03/2021	032207 0	01043 13	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	24.846,53	0,00	24.846,53
22/03/2021	032207 1	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	7.027,02	0,00	7.027,02
22/03/2021	032207 2	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.245,51	0,00	1.245,51
22/03/2021	032207 3	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	207,93	0,00	207,93
22/03/2021	032207 4	01043 09	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	27.904,26	0,00	27.904,26
22/03/2021	032207 5	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.249,01	0,00	1.249,01
22/03/2021	032207 6	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.676,48	0,00	1.676,48
22/03/2021	032207 7	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	9.006,55	0,00	9.006,55
<b>Soma:</b>							<b>3.425.344,38</b>	<b>891.916,87</b>	<b>2.533.427,51</b>
23/03/2021	032300 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.985,54	0,00	2.985,54
23/03/2021	032300 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	160,00	0,00	160,00
23/03/2021	032300 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	123,60	0,00	123,60
23/03/2021	032300 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	87,40	0,00	87,40
23/03/2021	032300 5	01290 04	29/01/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	3	78 IPTU	4.857,00	0,00	4.857,00
23/03/2021	032300 6	02220 22	22/02/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	2	78 IPTU	80,95	0,00	80,95
23/03/2021	032300 7	01070 05	07/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20210042	199958 ISS	980,00	25,33	954,67
23/03/2021	032300 8	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	164,47	0,00	164,47
23/03/2021	032300 9	01043 66	04/01/2021	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20210516	3001863 IPTU	40.332,12	4.839,85	35.492,27
23/03/2021	032301 0	02120 14	12/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	692	3000409 IPVA	2.535,90	0,00	2.535,90
23/03/2021	032301 1	02120 14	12/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	694	3000409 IPVA	2.535,90	0,00	2.535,90
23/03/2021	032301 2	02120 15	12/02/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	120	3000409 IPVA	1.942,30	0,00	1.942,30



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2021	032301 3	02120 16	12/02/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	121	3000409 IPVA	7.033,50	0,00	7.033,50
23/03/2021	032301 4	02120 15	12/02/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	123	3000409 IPVA	1.942,30	0,00	1.942,30
23/03/2021	032301 5	011300 2	13/01/2021	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20210028	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
23/03/2021	032301 6	01070 06	07/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210100	3000409 IPVA	560,00	0,00	560,00
23/03/2021	032301 7	021101 4	11/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	700	3001839 MDE	3,40	0,00	3,40
23/03/2021	032301 8	021101 5	11/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	699	3001839 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
23/03/2021	032301 9	021102 9	11/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	695	3001839 MDE	149,79	0,00	149,79
23/03/2021	032302 0	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	39,76	0,00	39,76
<b>Soma:</b>							<b>68.233,93</b>	<b>4.865,18</b>	<b>63.368,75</b>
24/03/2021	032400 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	128,00	0,00	128,00
24/03/2021	032400 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	257,00	0,00	257,00
24/03/2021	032400 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
24/03/2021	032400 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,30	0,00	25,30
24/03/2021	032400 5	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	93,23	0,00	93,23
<b>Soma:</b>							<b>513,98</b>	<b>0,00</b>	<b>513,98</b>
25/03/2021	032500 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	183,00	0,00	183,00
25/03/2021	032500 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
25/03/2021	032500 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/03/2021	032500 4	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
25/03/2021	032500 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/03/2021	032500 6	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/03/2021	032500 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	169,80	0,00	169,80
25/03/2021	032500 8	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,40	0,00	18,40
25/03/2021	032500 9	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	19,07	0,00	19,07



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2021	032501 0	01042 87	04/01/2021	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2021018	78 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
25/03/2021	032501 1	03240 01	24/03/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
25/03/2021	032501 2	03100 07	10/03/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	827	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	841,06	0,00	841,06
25/03/2021	032501 3	03100 08	10/03/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	826	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.476,22	0,00	1.476,22
25/03/2021	032501 4	03120 01	12/03/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	825	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.586,84	0,00	3.586,84
25/03/2021	032501 5	03120 02	12/03/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	824	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.988,49	0,00	1.988,49
25/03/2021	032501 6	02170 20	17/02/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	13	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	161,90	0,00	161,90
25/03/2021	032501 7	01042 90	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210180	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
25/03/2021	032501 8	01070 05	07/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20210051	199958 ISS	1.225,00	32,51	1.192,49
25/03/2021	032501 9	01044 12	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118610	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
25/03/2021	032502 0	010441 1	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118611	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
25/03/2021	032502 1	01043 99	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118612	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
25/03/2021	032502 2	01044 00	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118613	199958 ISS	999,30	0,00	999,30
25/03/2021	032502 3	01044 03	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118614	199958 ISS	369,80	0,00	369,80
25/03/2021	032502 4	01044 04	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118615	199958 ISS	1.398,00	0,00	1.398,00
25/03/2021	032502 5	01044 05	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118616	199958 ISS	279,60	0,00	279,60
25/03/2021	032502 6	01044 07	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118617	199958 ISS	559,60	0,00	559,60
25/03/2021	032502 7	01044 08	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118618	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
25/03/2021	032502 8	01044 10	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118619	199958 ISS	319,80	0,00	319,80
25/03/2021	032502 9	01042 93	04/01/2021	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	10571	199958 ISS	14.000,00	0,00	14.000,00
25/03/2021	032503 0	01043 66	04/01/2021	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20210517	3001863 IPTU	40.332,12	4.839,85	35.492,27
25/03/2021	032503 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
25/03/2021	032503 2	01070 06	07/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210090	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
25/03/2021	032503 3	03220 50	22/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	2.034,98	0,00	2.034,98



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2021	032503 4	02230 07	23/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	6.101,06	0,00	6.101,06
25/03/2021	032503 5	01043 83	04/01/2021	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
25/03/2021	032503 6	01043 83	04/01/2021	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
25/03/2021	032503 7	03220 51	22/03/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
25/03/2021	032503 8	01042 91	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2021023	3000409 IPVA	4.084,95	61,27	4.023,68
25/03/2021	032503 9	011300 2	13/01/2021	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20210051	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
25/03/2021	032504 0	030401 1	04/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6355	3003114 LEILAO	4.230,00	0,00	4.230,00
<b>Soma:</b>							<b>107.607,16</b>	<b>5.359,16</b>	<b>102.248,00</b>
26/03/2021	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
26/03/2021	032600 1	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
26/03/2021	032600 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	350,00	0,00	350,00
26/03/2021	032600 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	169,50	0,00	169,50
26/03/2021	032600 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,90	0,00	35,90
26/03/2021	032600 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
26/03/2021	032600 6	032601 1	26/03/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	63,10	0,00	63,10
26/03/2021	032600 7	01042 46	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		199958 ISS	130,43	0,00	130,43
26/03/2021	032600 8	01042 48	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		199958 ISS	147,36	0,00	147,36
26/03/2021	032600 9	03010 03	01/03/2021	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA	5464	3000409 IPVA	1.190,00	0,00	1.190,00
26/03/2021	032601 0	02220 18	22/02/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	29264	3000409 IPVA	1.758,08	0,00	1.758,08
26/03/2021	032601 1	02170 10	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9324	3360 MDE	133,26	0,00	133,26
26/03/2021	032601 2	02170 17	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9331	3360 MDE	178,18	0,00	178,18
26/03/2021	032601 3	02220 08	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9405	3360 MDE	179,85	0,00	179,85
26/03/2021	032601 4	02220 15	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9413	3360 MDE	335,23	0,00	335,23
26/03/2021	032601 5	03010 09	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9459	3360 MDE	214,39	0,00	214,39



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2021	032601 6	03010 08	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9458	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	449,24	0,00	449,24
26/03/2021	032601 7	03010 10	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9460	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	213,49	0,00	213,49
26/03/2021	032601 8	03010 07	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9465	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.514,67	0,00	1.514,67
26/03/2021	032601 9	030101 1	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9466	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	314,75	0,00	314,75
26/03/2021	032602 0	03010 18	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9468	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	228,54	0,00	228,54
26/03/2021	032602 1	03010 17	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9469	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	262,69	0,00	262,69
26/03/2021	032602 2	03010 14	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9470	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	7.524,34	0,00	7.524,34
26/03/2021	032602 3	03010 15	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9472	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.018,00	0,00	2.018,00
26/03/2021	032602 4	03010 12	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9471	130958 FUNDO ESPECIAL	27.147,86	0,00	27.147,86
26/03/2021	032602 5	03010 13	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9473	130958 FUNDO ESPECIAL	4.446,59	0,00	4.446,59
26/03/2021	032602 6	02100 18	10/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.101,06	0,00	6.101,06
<b>Soma:</b>							<b>55.116,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.116,96</b>
29/03/2021	032900 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	308,00	0,00	308,00
29/03/2021	032900 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8,03	0,00	8,03
29/03/2021	032900 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
29/03/2021	032900 4	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	241,00	0,00	241,00
29/03/2021	032900 5	03260 12	26/03/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3001863 IPTU	1.352,16	0,00	1.352,16
29/03/2021	032900 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,40	0,00	21,40
<b>Soma:</b>							<b>1.950,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,36</b>
30/03/2021	033000 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	13.609,85	0,00	13.609,85
30/03/2021	033000 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	166,20	0,00	166,20
30/03/2021	033000 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/03/2021	033000 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	88,80	0,00	88,80
30/03/2021	033000 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.032,26	0,00	3.032,26



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2021	033000 6	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	52,25	0,00	52,25
30/03/2021	033000 7	02120 20	12/02/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,33	0,00	38,33
30/03/2021	033000 8	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,61	0,00	1,61
30/03/2021	033000 9	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.156,04	0,00	5.156,04
30/03/2021	033001 0	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	411,00	0,00	411,00
30/03/2021	033001 1	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	56.122,88	0,00	56.122,88
30/03/2021	033001 2	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.483,33	0,00	6.483,33
30/03/2021	033001 3	01040 15	04/01/2021	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	366,67	0,00	366,67
30/03/2021	033001 4	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	550,00	0,00	550,00
30/03/2021	033001 5	02230 06	23/02/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	10	78 IPTU	4.857,00	0,00	4.857,00
30/03/2021	033001 6	01040 12	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.152,95	0,00	25.152,95
30/03/2021	033001 7	03170 07	17/03/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6426	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.004,00	0,00	2.004,00
30/03/2021	033001 8	03170 13	17/03/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6427	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.074,00	0,00	2.074,00
30/03/2021	033001 9	03170 12	17/03/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6428	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.004,00	0,00	2.004,00
30/03/2021	033002 0	031701 1	17/03/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6429	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.704,00	0,00	2.704,00
30/03/2021	033002 1	03170 09	17/03/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6430	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.334,00	0,00	3.334,00
30/03/2021	033002 2	03170 08	17/03/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6431	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.004,00	0,00	2.004,00
30/03/2021	033002 3	03170 06	17/03/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6432	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.374,00	0,00	1.374,00
30/03/2021	033002 4	03170 03	17/03/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6433	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.682,00	0,00	2.682,00
30/03/2021	033002 5	03170 05	17/03/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6435	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.312,00	0,00	3.312,00
30/03/2021	033002 6	01041 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	307.580,70	37.775,94	269.804,76
30/03/2021	033002 7	010411 4	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	216.360,22	61.510,42	154.849,80
30/03/2021	033002 8	010411 5	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.900,00	0,00	3.900,00
30/03/2021	033002 9	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)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/03/2021	033003 0	010411 8	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.265,00	0,00	34.265,00
30/03/2021	033003 1	010411 9	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	12.232,40	0,00	12.232,40
30/03/2021	033003 2	01041 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	6.718,53	0,00	6.718,53
30/03/2021	033003 3	01041 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.256,60	0,00	15.256,60
30/03/2021	033003 4	010411 6	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	13.879,49	0,00	13.879,49
30/03/2021	033003 5	01041 33	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	91.537,68	11.268,94	80.268,74
30/03/2021	033003 6	01041 03	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	68.447,51	20.464,61	47.982,90
30/03/2021	033003 7	01041 04	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.484,84	0,00	5.484,84
30/03/2021	033003 8	01041 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.134,27	0,00	7.134,27
30/03/2021	033003 9	01041 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.517,52	0,00	2.517,52
30/03/2021	033004 0	01041 07	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.299,10	0,00	12.299,10
30/03/2021	033004 1	01041 08	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	660,00	0,00	660,00
30/03/2021	033004 2	01041 09	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.778,90	0,00	7.778,90
30/03/2021	033004 3	01040 91	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	24.331,71	6.700,65	17.631,06
30/03/2021	033004 4	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
30/03/2021	033004 5	01040 93	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.091,86	0,00	3.091,86
30/03/2021	033004 6	01040 94	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.190,58	0,00	1.190,58
30/03/2021	033004 7	01040 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	808,50	0,00	808,50
30/03/2021	033004 8	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
30/03/2021	033004 9	01040 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.577,21	0,00	3.577,21
30/03/2021	033005 0	01040 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	148.868,86	15.193,80	133.675,06
30/03/2021	033005 1	01040 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	901,17	0,00	901,17
30/03/2021	033005 2	01040 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	25.487,40	1.914,36	23.573,04
30/03/2021	033005 3	01040 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	14.456,87	2.870,32	11.586,55



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/03/2021	033005 4	01040 32	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	540,70	0,00	540,70
30/03/2021	033005 5	01041 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	11.329,02	1.307,54	10.021,48
30/03/2021	033005 6	01042 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.574,77	226,36	2.348,41
30/03/2021	033005 7	01042 02	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.951,86	1.879,13	5.072,73
30/03/2021	033005 8	01042 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.989,30	0,00	2.989,30
30/03/2021	033005 9	01041 37	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	298.214,39	41.367,81	256.846,58
30/03/2021	033006 0	01041 39	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.287,26	0,00	1.287,26
30/03/2021	033006 1	01041 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	39.387,38	0,00	39.387,38
30/03/2021	033006 2	01040 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	33.322,78	8.198,82	25.123,96
30/03/2021	033006 3	01040 45	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	11.148,73	0,00	11.148,73
30/03/2021	033006 4	01041 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	79.339,78	10.113,68	69.226,10
30/03/2021	033006 5	01041 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.921,97	0,00	5.921,97
30/03/2021	033006 6	01041 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	38.713,56	4.886,95	33.826,61
30/03/2021	033006 7	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
30/03/2021	033006 8	02250 02	25/02/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.785,80	0,00	6.785,80
30/03/2021	033006 9	01041 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	80.560,98	9.807,34	70.753,64
30/03/2021	033007 0	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
30/03/2021	033007 1	01040 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	122.326,06	17.180,48	105.145,58
30/03/2021	033007 2	01040 57	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	22.790,42	0,00	22.790,42
30/03/2021	033007 3	01040 58	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.317,05	0,00	2.317,05
30/03/2021	033007 4	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
30/03/2021	033007 5	01040 60	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	42.468,93	8.211,33	34.257,60
30/03/2021	033007 6	01040 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.791,46	0,00	1.791,46
30/03/2021	033007 7	03300 40	30/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.160,40	0,00	5.160,40



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/03/2021	033007 8	01042 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.951,86	1.568,16	5.383,70
30/03/2021	033007 9	01042 27	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.752,60	0,00	1.752,60
30/03/2021	033008 0	01042 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.042,78	0,00	1.042,78
30/03/2021	033008 1	01042 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	228,60	0,00	228,60
30/03/2021	033008 2	01040 39	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.100,00	82,50	1.017,50
30/03/2021	033008 3	010411 2	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	77.110,00	5.940,00	71.170,00
30/03/2021	033008 4	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
30/03/2021	033008 5	01041 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	140.393,35	11.516,46	128.876,89
30/03/2021	033008 6	01040 64	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	47.383,18	24.614,15	22.769,03
30/03/2021	033008 7	01040 65	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	14.993,92	0,00	14.993,92
30/03/2021	033008 8	01040 67	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.840,50	0,00	6.840,50
30/03/2021	033008 9	01040 68	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	9.339,38	0,00	9.339,38
30/03/2021	033009 0	03290 64	29/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	925,02	0,00	925,02
30/03/2021	033009 1	01042 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	23.968,00	6.530,39	17.437,61
30/03/2021	033009 2	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
30/03/2021	033009 3	01042 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.828,80	0,00	1.828,80
30/03/2021	033009 4	01042 22	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.652,52	0,00	1.652,52
30/03/2021	033009 5	01042 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.602,57	0,00	1.602,57
30/03/2021	033009 6	01042 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
30/03/2021	033009 7	01042 19	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	12.653,40	0,00	12.653,40
30/03/2021	033009 8	01040 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	98.148,74	31.521,22	66.627,52
30/03/2021	033009 9	01040 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	15.919,37	0,00	15.919,37
30/03/2021	033010 0	01040 51	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
30/03/2021	033010 1	03290 62	29/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.306,00	0,00	5.306,00



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/03/2021	033010 2	01040 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	11.639,23	0,00	11.639,23
30/03/2021	033010 3	01040 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.834,67	0,00	5.834,67
30/03/2021	033010 4	01040 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	4.576,70	0,00	4.576,70
30/03/2021	033010 5	01040 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	23.835,21	0,00	23.835,21
30/03/2021	033010 6	01040 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	44.652,92	2.005,42	42.647,50
30/03/2021	033010 7	01040 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	3.018,40	0,00	3.018,40
30/03/2021	033010 8	01041 76	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	53.471,79	19.376,26	34.095,53
30/03/2021	033010 9	01041 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	9.920,75	0,00	9.920,75
30/03/2021	033011 0	01041 82	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	4.882,37	0,00	4.882,37
30/03/2021	0330111 83	01041 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.579,09	0,00	1.579,09
30/03/2021	033011 2	01041 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	12.087,54	0,00	12.087,54
30/03/2021	033011 3	01041 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	14.092,55	4.307,63	9.784,92
30/03/2021	033011 4	01041 97	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	612,96	0,00	612,96
30/03/2021	033011 5	01041 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.988,09	0,00	1.988,09
30/03/2021	033011 6	01042 00	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	810,25	0,00	810,25
30/03/2021	033011 7	02240 10	24/02/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.668,82	0,00	1.668,82
30/03/2021	033011 8	01041 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	16.949,99	6.002,39	10.947,60
30/03/2021	033011 9	01041 55	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	4.417,17	0,00	4.417,17
30/03/2021	033012 0	01041 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.560,82	0,00	2.560,82
30/03/2021	033012 1	01041 58	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.988,80	0,00	1.988,80
30/03/2021	033012 2	01041 59	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	619,85	0,00	619,85
30/03/2021	033012 3	01041 60	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.520,35	0,00	1.520,35
30/03/2021	033012 4	01041 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.073,53	0,00	2.073,53
30/03/2021	033012 5	01040 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.224,61	262,84	1.961,77



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2021	033012 6	01040 36	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	166,85	0,00	166,85
30/03/2021	033012 7	01040 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	200,21	0,00	200,21
30/03/2021	033012 8	01040 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	9.322,48	1.315,93	8.006,55
30/03/2021	033012 9	01040 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	602,74	0,00	602,74
30/03/2021	033013 0	01041 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.549,21	2.590,15	2.959,06
30/03/2021	033013 1	01041 62	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	266,22	0,00	266,22
30/03/2021	033013 2	01041 63	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	4.246,08	0,00	4.246,08
30/03/2021	033013 3	01041 64	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.134,43	0,00	1.134,43
30/03/2021	033013 4	01041 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	157.839,80	56.098,99	101.740,81
30/03/2021	033013 5	01041 42	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	46.714,59	0,00	46.714,59
30/03/2021	033013 6	01041 43	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	20.920,23	0,00	20.920,23
30/03/2021	033013 7	01041 45	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	16.270,51	0,00	16.270,51
30/03/2021	033013 8	01041 46	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.043,14	0,00	5.043,14
30/03/2021	033013 9	01041 47	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	7.818,62	0,00	7.818,62
30/03/2021	033014 0	01041 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	17.208,31	0,00	17.208,31
30/03/2021	033014 1	01041 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	17.462,06	0,00	17.462,06
30/03/2021	033014 2	01041 67	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.287,39	0,00	1.287,39
<b>Soma:</b>							<b>3.126.035,48</b>	<b>454.669,47</b>	<b>2.671.366,01</b>
31/03/2021	033100 1	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	550,00	0,00	550,00
31/03/2021	033100 2	03220 18	22/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6373	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	280,00	0,00	280,00
31/03/2021	033100 3	03220 21	22/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6374	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	280,00	0,00	280,00
31/03/2021	033100 4	03220 14	22/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6375	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.896,00	0,00	2.896,00
31/03/2021	033100 5	03220 15	22/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6376	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	214,40	0,00	214,40
31/03/2021	033100 6	03220 17	22/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6377	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.829,20	0,00	3.829,20



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2021	033100 7	03220 19	22/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6379	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.635,80	0,00	4.635,80
31/03/2021	033100 8	03220 20	22/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6380	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.453,20	0,00	4.453,20
31/03/2021	033100 9	03190 25	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210138	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	150,00	4,68	145,32
31/03/2021	033101 0	03310 01	31/03/2021	044.279.195-02 GRAYCE KELLY DOS SANTOS MENDONÇA		78 IPTU	7.209,36	0,00	7.209,36
31/03/2021	033101 1	01040 13	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.758,14	0,00	10.758,14
31/03/2021	033101 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	133,20	0,00	133,20
31/03/2021	033101 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	393,00	0,00	393,00
31/03/2021	033101 4	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	495,90	0,00	495,90
<b>Soma:</b>							<b>36.278,20</b>	<b>4,68</b>	<b>36.273,52</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>10.434.984,25</b>	<b>1.473.611,65</b>	<b>8.961.372,60</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>754</b>		

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

MARÇO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/03/2021	21881010801 # Iss	7.900,90	0,00	7.900,90
02/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	152.295,20	7.614,76	144.680,44
02/03/2021	21881010401 # Irrf	44,70	0,00	44,70
	<b>Soma:</b>	<b>160.240,80</b>	<b>7.614,76</b>	<b>152.626,04</b>
03/03/2021	21881990002 # Depósitos Judiciais	3.027,19	0,00	3.027,19
03/03/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	360,47	0,00	360,47
03/03/2021	21881010801 # Iss	23,19	0,00	23,19
03/03/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.576,90	0,00	5.576,90
	<b>Soma:</b>	<b>8.987,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.987,75</b>
04/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.288,89	0,00	5.288,89
04/03/2021	218911200 # Subvencoes a Pagar	5.000,00	0,00	5.000,00
04/03/2021	21881010801 # Iss	11.957,51	0,00	11.957,51
04/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	83.258,40	801,12	82.457,28
	<b>Soma:</b>	<b>105.504,80</b>	<b>801,12</b>	<b>104.703,68</b>
05/03/2021	21881011302 # Sintese	19.672,89	0,00	19.672,89
05/03/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	0,00	337,78
05/03/2021	21881011301 # Sintra Guardas	320,90	0,00	320,90
05/03/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	24.307,79	0,00	24.307,79
05/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	64.557,21	1.788,07	62.769,14
05/03/2021	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	712,35	0,00	712,35
05/03/2021	21881010401 # Irrf	95,20	0,00	95,20
05/03/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00	0,00	200,00
05/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	282,32	0,00	282,32
05/03/2021	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	703,11	0,00	703,11
05/03/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	350.760,57	0,00	350.760,57
05/03/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	431,58	0,00	431,58
05/03/2021	21881010801 # Iss	1.545,18	0,00	1.545,18
05/03/2021	21881011304 # Sepumi	4.462,12	0,00	4.462,12
	<b>Soma:</b>	<b>468.389,00</b>	<b>1.788,07</b>	<b>466.600,93</b>
08/03/2021	21881010801 # Iss	1.215,00	0,00	1.215,00
08/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	607,50	0,00	607,50
	<b>Soma:</b>	<b>1.822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,50</b>
09/03/2021	21881010801 # Iss	1.188,66	0,00	1.188,66
09/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	39.622,14	1.782,99	37.839,15
09/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	594,33	0,00	594,33
	<b>Soma:</b>	<b>41.405,13</b>	<b>1.782,99</b>	<b>39.622,14</b>
10/03/2021	21881010401 # Irrf	1.829,74	0,00	1.829,74
10/03/2021	21881010801 # Iss	3.679,92	0,00	3.679,92
10/03/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	10.098,06	0,00	10.098,06
10/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.270,79	0,00	4.270,79
	<b>Soma:</b>	<b>19.878,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.878,51</b>
11/03/2021	21881010801 # Iss	78,85	0,00	78,85
11/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	86,66	0,00	86,66
11/03/2021	21881010401 # Irrf	1.069,71	0,00	1.069,71
	<b>Soma:</b>	<b>1.235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,22</b>
12/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	2.817,00	0,00	2.817,00
12/03/2021	21881010801 # Iss	3.213,25	0,00	3.213,25
12/03/2021	21881010401 # Irrf	187,46	0,00	187,46
	<b>Soma:</b>	<b>6.217,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,71</b>



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

MARÇO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
15/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.734,50	0,00	51.734,50
15/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	2.415,09	0,00	2.415,09
15/03/2021	21881010801 # Iss	4.999,87	0,00	4.999,87
	<b>Soma:</b>	<b>59.149,46</b>	<b>0,00</b>	<b>59.149,46</b>
16/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	62.669,87	2.135,43	60.534,44
16/03/2021	21881010801 # Iss	2.135,43	0,00	2.135,43
	<b>Soma:</b>	<b>64.805,30</b>	<b>2.135,43</b>	<b>62.669,87</b>
17/03/2021	21881010801 # Iss	9.211,54	0,00	9.211,54
17/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.272,67	0,00	4.272,67
17/03/2021	21881010401 # Irrf	220,40	0,00	220,40
17/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	111.586,73	5.021,40	106.565,33
	<b>Soma:</b>	<b>125.291,34</b>	<b>5.021,40</b>	<b>120.269,94</b>
18/03/2021	21881010201 # Inss	495.354,36	0,00	495.354,36
	<b>Soma:</b>	<b>495.354,36</b>	<b>0,00</b>	<b>495.354,36</b>
22/03/2021	113810900 # Salário Maternidade	7.773,49	0,00	7.773,49
22/03/2021	21881010401 # Irrf	286.067,27	0,00	286.067,27
	<b>Soma:</b>	<b>293.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>293.840,76</b>
23/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	666,52	0,00	666,52
23/03/2021	21881010801 # Iss	2.041,94	0,00	2.041,94
23/03/2021	21881010202 # Inss Serviços	20.905,26	0,00	20.905,26
23/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.102,67	61,54	4.041,13
	<b>Soma:</b>	<b>27.716,39</b>	<b>61,54</b>	<b>27.654,85</b>
25/03/2021	21881010801 # Iss	2.049,12	0,00	2.049,12
25/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	721,38	0,00	721,38
25/03/2021	21881010401 # Irrf	370,40	0,00	370,40
	<b>Soma:</b>	<b>3.140,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,90</b>
26/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.075,00	0,00	9.075,00
	<b>Soma:</b>	<b>9.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.075,00</b>
29/03/2021	21881010202 # Inss Serviços	4.436,52	0,00	4.436,52
	<b>Soma:</b>	<b>4.436,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436,52</b>
30/03/2021	21881010401 # Irrf	83.967,94	0,00	83.967,94
30/03/2021	113810800 # Salário Família	17.640,30	0,00	17.640,30
30/03/2021	113810900 # Salário Maternidade	17.419,53	0,00	17.419,53
	<b>Soma:</b>	<b>119.027,77</b>	<b>0,00</b>	<b>119.027,77</b>
31/03/2021	21881010801 # Iss	4,68	0,00	4,68
	<b>Soma:</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4,68</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.015.523,90</b>	<b>19.205,31</b>	<b>1.996.318,59</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>65</b>		





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

MARÇO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 31/03/2021

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

MARÇO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	47.662,95	16.170,56	34.708,89	0,00	0,00	17.640,30	47.535,81	0,00	0,00	49.132,69
113810900 - Salário Maternidade	84.925,24	27.587,55	55.378,35	0,00	0,00	25.193,02	76.898,33	0,00	0,00	82.530,71
<b>Soma:</b>	<b>132.588,19</b>	<b>43.758,11</b>	<b>90.087,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.833,32</b>	<b>124.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.663,40</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.118.493,49	544.789,77	1.518.781,12	0,00	0,00	495.354,36	1.370.641,65	0,00	0,00	1.167.928,90
21881010202 - Inss Serviços	10.163,51	25.341,78	44.563,57	0,00	0,00	25.341,78	45.234,68	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	1.091,77	2.497,99	0,00	0,00	703,11	2.314,17	0,00	0,00	1.776,26
21881010401 - Irrf	0,00	373.852,82	1.331.967,68	0,00	0,00	373.852,82	1.331.967,68	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	22.068,08	40.436,29	0,00	0,00	22.023,15	40.391,36	0,00	0,00	44,93
21881010801 - Iss	0,00	51.410,04	93.588,13	165,00	165,00	51.245,04	93.423,13	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	8.322,61	5.576,89	16.869,62	0,00	0,00	5.576,90	18.440,57	0,00	0,00	8.322,60
21881011301 - Sintra Guardas	320,90	348,40	990,20	0,00	0,00	320,90	877,48	0,00	0,00	348,40
21881011302 - Sintese	20.107,43	19.602,76	64.894,63	0,00	0,00	19.672,89	46.173,09	0,00	0,00	20.037,30
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	11.265,08	4.544,01	13.566,04	0,00	0,00	4.462,12	11.848,74	0,00	0,00	11.346,97
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	350.760,57	358.034,78	1.059.804,43	0,00	0,00	350.760,57	797.085,21	0,00	0,00	358.034,78
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	10.529,64	12.922,25	23.451,89	0,00	0,00	10.529,64	10.529,64	0,00	0,00	12.922,25
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.334,93	25.401,85	74.834,45	0,00	0,00	24.307,79	56.561,95	0,00	0,00	25.428,99
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	200,00	200,00	1.287,94	0,00	0,00	200,00	1.795,63	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	712,35	712,35	2.491,52	0,00	0,00	712,35	2.845,99	0,00	0,00	712,35
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	338,56	103,64	779,20	0,00	0,00	337,78	1.013,34	0,00	0,00	104,42
21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47	360,47	720,94	0,00	0,00	360,47	360,47	0,00	0,00	360,47
21881040101 - Depósitos e Caucoes	46.368,48	2.431,48	2.431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.799,96
21881990002 - Depósitos Judiciais	3.027,19	3.027,19	7.204,57	0,00	0,00	3.027,19	6.422,47	0,00	0,00	3.027,19
<b>Soma:</b>	<b>1.741.267,91</b>	<b>1.451.820,33</b>	<b>4.301.161,69</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>1.388.788,86</b>	<b>3.837.927,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.134,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.873.856,10</b>	<b>1.495.578,44</b>	<b>4.391.248,93</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>1.431.622,18</b>	<b>3.962.361,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.797,78</b>



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

MARÇO/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: MARÇO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
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: MARÇO/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: MARÇO/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: MARÇO/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: MARÇO/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: MARÇO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>217.301,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.301,99</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
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: MARÇO/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: MARÇO/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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>94.633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.633,76</b>

**Exercício: 2018**

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



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

Exercício Até: MARÇO/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: MARÇO/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: MARÇO/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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>122.245,40</b>	<b>523,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.768,78</b>

**Exercício: 2019**

102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
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: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>50.243,47</b>	<b>779.842,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.346,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.739,13</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	1.459,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
102389 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	369,80	0,00	0,00	369,80	369,80	0,00	0,00	0,00
102395 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.355,20	0,00	0,00	3.355,20	3.355,20	0,00	0,00	0,00
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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	27.607,76	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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 TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.102,67	4.102,67	0,00	0,00	0,00
217016 17/02/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - 09.574.266/0001-12	21.056,86	0,00	0,00	21.056,86	21.056,86	0,00	0,00	0,00
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	14.788,44	14.788,44	0,00	0,00	0,00
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	0,00	392.547,94	0,00	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	0,00	45.286,13	129,74	129,74	263.412,05
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	152.295,20	152.295,20	7.064,00	7.064,00	0,00
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	10.390,00	16.590,03	0,00	0,00	91.390,00



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

Exercício Até: **MARÇO/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	0,00	131.579,16	0,00	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	1.459,00	1.459,00	0,00	0,00	4.377,00
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	18.565,28	18.565,28	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/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	0,00	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	3.222,32	3.222,32	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	23.725,00	23.725,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	25.243,40	25.243,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	45.091,50	45.091,50	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	16.650,88	0,00	9.075,00	9.675,00	0,00	0,00	6.975,88
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: **MARÇO/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	IMPrensa 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	0,00	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	17.136,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	16.422,00	16.422,00	0,00	0,00	0,00
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	12.177,55	12.177,55	0,00	0,00	0,00
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	4.033,22	4.033,22	0,00	0,00	0,00
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: **MARÇO/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: MARÇO/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: **MARÇO/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	59.447,55	59.447,55	552,45	552,45	0,00
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	56.432,69	56.432,69	0,00	0,00	235.978,13
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	55.154,04	55.154,04	0,00	0,00	294.845,96



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

Exercício Até: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>3.400.715,09</b>	<b>6.642.972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>583.901,72</b>	<b>3.788.765,51</b>	<b>7.746,19</b>	<b>8.281,92</b>	<b>6.246.639,92</b>
<b>Total Geral</b>			<b>3.885.139,71</b>	<b>7.423.337,95</b>	<b>0,00</b>	<b>583.901,72</b>	<b>3.800.112,16</b>	<b>7.746,19</b>	<b>8.281,92</b>	<b>7.500.083,58</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	20.837,75	0,00	0,00	20.837,75
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	890.904,36	0,00	711.233,02	179.671,34
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	402,01	0,00	0,00	402,01
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	201.301,99	0,00	1.737,89	199.564,10
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	14.958,70	0,00	0,00	14.958,70
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55.797,13	0,00	0,00	55.797,13
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	485,63	0,00	0,00	485,63
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	75.634,74	0,00	0,00	75.634,74
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	630,27	0,00	0,00	630,27
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	11.449,11	0,00	0,00	11.449,11
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	512.212,36	0,00	0,00	512.212,36
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.426.529,34	0,00	25.361,10	1.401.168,24
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	262.954,35	0,00	0,00	262.954,35
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	25.462,01	0,00	0,00	25.462,01
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	379.356,86	0,00	0,00	379.356,86
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,55	0,00	0,00	26,55
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	266,05	0,00	0,00	266,05
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	7.383,10	0,00	0,00	7.383,10
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	2.030.096,74	0,00	14.140,92	2.015.955,82
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	625,89	0,00	0,00	625,89
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	3,57	5.645,80	0,00	5.649,37
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	1.013,98	0,00	0,00	1.013,98
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	448.160,39	0,00	0,00	448.160,39
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,87	0,00	0,00	214,87
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
<b>Soma:</b>	<b>6.384.481,16</b>	<b>5.645,80</b>	<b>752.472,93</b>	<b>5.637.654,03</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	348,00	0,00	0,00	348,00
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,20	0,00	0,00	31,20
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
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.484,15	0,00	0,00	2.484,15
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	8.837,77	0,00	0,00	8.837,77
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	225,87	0,00	0,00	225,87
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	48.799,96	0,00	0,00	48.799,96
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	990.921,96	0,00	0,00	990.921,96
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	1.572,96	0,00	0,00	1.572,96
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	4.383.019,39	0,00	0,00	4.383.019,39
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.243.047,08	0,00	0,00	1.243.047,08
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	323.072,73	0,00	0,00	323.072,73
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**MARÇO/2021**

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	598.284,28	0,00	0,00	598.284,28
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	366.162,57	0,00	0,00	366.162,57
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	410.557,72	0,00	0,00	410.557,72
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	1.018,58	0,00	0,00	1.018,58
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
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	149.534,79	0,00	0,00	149.534,79
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	99.884,99	0,00	0,00	99.884,99
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	598.942,42	0,00	0,00	598.942,42
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	109.873,82	0,00	0,00	109.873,82
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
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	134.300,80	0,00	0,00	134.300,80
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,80	0,00	0,00	76,80
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,66	0,00	0,00	204,66
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	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	633,62	0,00	0,00	633,62
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.855,95	0,00	0,00	14.855,95
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	120.893,15	0,00	0,00	120.893,15
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	257.737,14	0,00	0,00	257.737,14
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	208.895,64	0,00	0,00	208.895,64
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	3.151.787,06	0,00	0,00	3.151.787,06
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	687.931,46	0,00	0,00	687.931,46
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.178,94	0,00	0,00	22.178,94
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	149,18	0,00	0,00	149,18
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	110.385,75	0,00	0,00	110.385,75



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>14.049.735,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.049.735,36</b>
<b>11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
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
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
CEF AG 561 C/A - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.434.216,52</b>	<b>5.645,80</b>	<b>752.472,93</b>	<b>19.687.389,39</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

G336060842232077006  
06/04/2021 08:44:32

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.°C.MOV.  
 Período do extrato 03/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		Recebimento de guias	762.076	11.156,77 C	
01/03/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
01/03/2021		+ Tarifa Guia c/Barrá Gefin	762.076	25,30 D	
01/03/2021		+ Tarifa Guia c/Barrá Coban	762.076	3,00 D	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	11.114,67 D	0,00 C
02/03/2021		Recebimento de guias	762.076	25.849,15 C	
02/03/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	34,50 D	
02/03/2021		+ Tarifa Guia c/Barrá Gefin	762.076	16,10 D	
02/03/2021		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	25.796,25 D	0,00 C
03/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	753,36 C	
03/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	776,21 C	
03/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	843,70 C	
03/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.250,63 C	
03/03/2021		Recebimento de guias	762.076	4.190,42 C	
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	228,29 D	
03/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.301	360,47 D	
03/03/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
03/03/2021		+ Tarifa Guías c/Barrá TAA	762.076	2,30 D	
03/03/2021		+ Tarifa Guia c/Barrá Coban	762.076	3,00 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.215,66 D	0,00 C
04/03/2021		Recebimento de guias	762.076	2.928,70 C	
04/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	30.000,00 D	
04/03/2021		+ Transferência enviada	558.080.000.000.878	16.821,00 D	
04/03/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
04/03/2021		+ Tarifa Guia c/Barrá Coban	762.076	12,00 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	43.918,10 C	0,00 C
05/03/2021		Recebimento de guias	762.076	4.099,47 C	
05/03/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	691.325.000.000	11.487,33 C	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	16.000,00 D	
05/03/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
05/03/2021		+ Tarifa Guías c/Barrá TAA	762.076	9,20 D	
05/03/2021		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	433,90 C	0,00 C
08/03/2021		Recebimento de guias	762.076	5.840,98 C	
08/03/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	23,00 D	
08/03/2021		+ Tarifa Guia c/Barrá Gefin	762.076	4,60 D	
08/03/2021		+ Tarifa Guia c/Barrá Coban	762.076	6,00 D	
08/03/2021		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5.805,08 D	0,00 C
09/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
09/03/2021		Recebimento de guias	762.076	37.482,53 C	
09/03/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,30 D	
09/03/2021		+ Tarifa Guia c/Barrá Gefin	762.076	13,80 D	
09/03/2021		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	37.450,28 D	0,00 C
10/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	1.170.000,00 C	
10/03/2021		Recebimento de guias	762.076	39.479,01 C	

10/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	34.50 D	
10/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	18.40 D	
10/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3.00 D	
10/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6.90 D	
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.209.416.21 D	0.00 C
11/03/2021	Recebimento de guias	762.076	59.208.84 C	
11/03/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	791.060.000.000	4.38 C	
11/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.300.00 D	
11/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	46.00 D	
11/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2.30 D	
11/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	57.50 D	
11/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6.00 D	
11/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20.70 D	
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	53.780.72 D	0.00 C
12/03/2021	Recebimento de guias	762.076	6.294.74 C	
12/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	30.141.00 D	
12/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20.70 D	
12/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4.60 D	
12/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3.00 D	
12/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6.90 D	
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	23.881.46 C	0.00 C
15/03/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16.05 C	
15/03/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9.45 C	
15/03/2021	Recebimento de guias	762.076	8.317.66 C	
15/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	23.00 D	
15/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4.60 D	
15/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6.90 D	
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	8.308.66 D	0.00 C
16/03/2021	Recebimento de guias	762.076	3.281.84 C	
16/03/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	851.301.000.000	887.58 C	
16/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18.40 D	
16/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4.60 D	
16/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4.60 D	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	4.141.82 D	0.00 C
17/03/2021	Recebimento de guias	762.076	14.384.73 C	
17/03/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	870.648.000.000	245.00 C	
17/03/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	870.657.000.000	8.82 C	
17/03/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	876.171.000.000	348.62 C	
17/03/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	876.299.000.000	138.14 C	
17/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	15.000.00 D	
17/03/2021	+ TED	31.701	100.000.00 D	
17/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	39.10 D	
17/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4.60 D	
17/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6.00 D	
17/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2.30 D	
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.048.758	10.45 D	
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	99.937.14 C	0.00 C
18/03/2021	Recebimento de guias	762.076	3.630.69 C	
18/03/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	879.895.000.000	9.224.25 C	
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	112.000.00 D	
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	94.674.21 D	
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.801	482.498.92 D	
18/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13.80 D	
18/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6.00 D	
18/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4.60 D	
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	676.342.59 C	0.00 C
19/03/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	59.16 C	
19/03/2021	Recebimento de guias	762.076	587.55 C	
19/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	316.568.00 D	

19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	200.000,00 D	
19/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	6,90 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.279.496	10,45 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	515.938,64 C	0,00 C
22/03/2021	Recebimento de guias	762,076	3.429,84 C	
22/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	39,10 D	
22/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762,076	6,90 D	
22/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	2,30 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.381,54 D	0,00 C
23/03/2021	Recebimento de guias	762,076	7.074,49 C	
23/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	69,00 D	
23/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762,076	16,10 D	
23/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	2,30 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.987,09 D	0,00 C
24/03/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	10,52 C	
24/03/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	26,30 C	
24/03/2021	Recebimento de guias	762,076	3.615,94 C	
24/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	16,10 D	
24/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762,076	4,60 D	
24/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	4,60 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.627,46 D	0,00 C
25/03/2021	Recebimento de guias	762,076	7.851,33 C	
25/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	10.000,00 D	
25/03/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.128.558	3.819,87 D	
25/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	11,50 D	
25/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	6,90 D	
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	5.786,94 C	0,00 C
26/03/2021	Recebimento de guias	762,076	23.663,86 C	
26/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	124.227.924	37.000,00 C	
26/03/2021	+ TED	32.601	72.000,00 D	
26/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	25,30 D	
26/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762,076	6,00 D	
26/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	4,60 D	
26/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.069.280	10,45 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	11.382,49 C	0,00 C
29/03/2021	Recebimento de guias	762,076	4.183,77 C	
29/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	2,30 D	
29/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762,076	9,20 D	
29/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762,076	3,00 D	
29/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	6,90 D	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	4.162,37 D	0,00 C
30/03/2021	Recebimento de guias	762,076	9.202,95 C	
30/03/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.001.158.000.000	736,51 C	
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	10.000,00 D	
30/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.925,84 D	
30/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	64,40 D	
30/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762,076	2,30 D	
30/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762,076	4,60 D	
30/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762,076	6,00 D	
30/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	11,50 D	
30/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.266.473	10,45 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.085,63 C	0,00 C
31/03/2021	Recebimento de guias	762,076	18.847,47 C	
31/03/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	48,30 D	
31/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762,076	29,90 D	
31/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762,076	13,80 D	
31/03/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762,076	9,00 D	
31/03/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	32,20 D	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	18.714,27 D	

31/03/2021

**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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335051137121456006  
05/04/2021 11:39:51

## Extrato Investimentos financeiros - mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	589,04			158,505409		
01/03/2021	APLICAÇÃO	11.114,87			2.990,800902	3,716285491	3.149,306311
02/03/2021	APLICAÇÃO	25.796,25			6.941,372119	3,716304148	10.090,678430
03/03/2021	APLICAÇÃO	7.215,86			1.941,811461	3,716325404	12.032,289891
04/03/2021	RESGATE	43.918,10			11.817,581906	3,716335571	214,707985
	Aplicação 25/02/2021	589,06			158,505409		
	Aplicação 01/03/2021	11.114,82			2.990,800902		
	Aplicação 02/03/2021	25.796,47			6.941,372119		
	Aplicação 03/03/2021	6.417,75			1.728,903476		
05/03/2021	RESGATE	433,90			116,754260	3,716352631	97,953725
	Aplicação 03/03/2021	433,90			116,754260		
08/03/2021	APLICAÇÃO	5.805,06			1.562,026836	3,716376610	1.659,980561
09/03/2021	APLICAÇÃO	37.450,28			10.077,038070	3,716397590	11.737,018631
10/03/2021	APLICAÇÃO	1.209.416,21			325.425,446698	3,716415610	337.162.465329
11/03/2021	APLICAÇÃO	53.780,72			14.471,062353	3,716432055	351.633,527682
12/03/2021	RESGATE	23.881,46			6.425,904482	3,716435572	345.207,623200
	Aplicação 03/03/2021	364,04			97,953725		
	Aplicação 08/03/2021	5.805,17			1.562,026836		
	Aplicação 09/03/2021	17.712,25			4.765,923921		
15/03/2021	APLICAÇÃO	8.308,66			2.235,638961	3,716458759	347.443,262161
16/03/2021	APLICAÇÃO	4.141,82			1.114,448475	3,716475090	348.557,710636
17/03/2021	RESGATE	99.937,14			26.890,128932	3,716499101	321.667,581704
	Aplicação 09/03/2021	19.738,75			5.311,114149		
	Aplicação 10/03/2021	80.198,39			21.579,014783		
18/03/2021	RESGATE	676.342,59			181.982,509310	3,716525245	139.685,072394
	Aplicação 10/03/2021	676.342,59			181.982,509310		
19/03/2021	RESGATE	515.838,64			138.819,197788	3,716623120	865,874606
	Aplicação 10/03/2021	452.922,27			121.863,922605		
	Aplicação 11/03/2021	53.783,48			14.471,062353		
	Aplicação 15/03/2021	8.309,03			2.235,638961		
	Aplicação 16/03/2021	923,86			248,573869		
22/03/2021	APLICAÇÃO	3.381,54			909,804325	3,716777228	1.775,678931
23/03/2021	APLICAÇÃO	6.987,09			1.879,816362	3,716900300	3.655,495293
24/03/2021	APLICAÇÃO	3.627,48			975,903718	3,717026517	4.631,399011
25/03/2021	RESGATE	5.786,94			1.558,821144	3,717151467	3.074,577867
	Aplicação 16/03/2021	3.218,59			865,874606		
	Aplicação 22/03/2021	2.568,35			690,946538		
26/03/2021	RESGATE	11.382,49			3.062,064094	3,717260531	12.513,773
	Aplicação 22/03/2021	813,55			218,857787		
	Aplicação 23/03/2021	6.987,77			1.879,816362		
	Aplicação 24/03/2021	3.581,17			963,389945		
29/03/2021	APLICAÇÃO	4.162,37			1.119,691523	3,717425660	1.132,205296
30/03/2021	RESGATE	2.085,63			561,020696	3,717563389	571,184600
	Aplicação 24/03/2021	46,52			12,513773		
	Aplicação 29/03/2021	2.039,11			548,506923		
31/03/2021	APLICAÇÃO	18.714,27			5.033,849485	3,717685651	5.605,034085
31/03/2021	SALDO ATUAL	20.837,75			5.605,034085		5.605,034085

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 589,04  
 APLICAÇÕES (+) 1.399.902,08  
 RESGATES (-) 1.379.706,89

RENDIMENTO BRUTO (+)	53,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,52
SALDO ATUAL =	20.837,75

**Valor da Cota**

---

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0388
No ano	0,0690
Últimos 12 meses	0,2814

---

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336060842232077007  
06/04/2021 08:45:19

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 03/2021

## Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	14.000,00 C	
01/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	117.463.713	100.000,00 C	
01/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.011.388	55.000,00 D	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	59.000,00 D	0,00 C
03/03/2021		+ TED	30.301	25.000,00 D	
03/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.072.221	10,45 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	25.010,45 C	0,00 C
04/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	30.000,00 C	
04/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	40.000,00 C	
04/03/2021		+ TED	1	166.140,61 D	
04/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
04/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	30.732,00 D	
04/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.023.447	25.121,68 D	
04/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.036.003	10.186,38 D	
04/03/2021		+ Transferência enviada	551.622.000.000.464	8.840,37 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	176.021,04 C	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	16.000,00 C	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	431,58 D	
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	26.000,00 D	
05/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.080.718	10,45 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	10.442,03 C	0,00 C
10/03/2021		FPE/FPM	350	314.686,91 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	1.693.557,68 C	
10/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.170.000,00 D	
10/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	20.082,43 D	
10/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	112.149,63 D	
10/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	301.236,68 D	
10/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	401.648,91 D	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.126,94 D	0,00 C
11/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.101	520,38 D	
11/03/2021		+ Pqto conta água	31.102	39,76 D	
11/03/2021		+ Pqto conta água	31.103	174,97 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	735,11 C	0,00 C
12/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	600,00 D	
12/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	220,68 D	
12/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.300,00 D	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.120,68 C	0,00 C
17/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	15.000,00 C	
17/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.023.447	14.185,55 D	
17/03/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	431,80 D	
17/03/2021		BB CP Automatico S P	70	382,65 D	0,00 C
19/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	316.568,00 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	153.111,82 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	403.883,18 C	
19/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.569,94 D	
19/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	83.549,24 D	
19/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	111.398,99 D	
19/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38.859,80 D	

19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	634.568,00 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.279.497	10,45 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	393,42 C	0,00 C
30/03/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	10.000,00 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	97.226,74 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	1.263.759,29 C	
30/03/2021	+ TED Devolvida	400.010	47.000,00 C	
30/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	124.988.871	160.000,00 C	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	13.609,85 D	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	204.147,90 D	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	272.197,19 D	
30/03/2021	+ Impostos	33.001	56.122,88 D	
30/03/2021	+ Impostos	33.002	6.483,33 D	
30/03/2021	+ Impostos	33.003	25.152,95 D	
30/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	150.000,00 D	
30/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	26.500,00 D	
30/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	540.000,00 D	
30/03/2021	+ TED	33.007	47.000,00 D	
30/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	47.000,00 D	
30/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.266.474	10,45 D	
30/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.266.475	10,45 D	
30/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.266.476	10,45 D	
30/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.266.477	10,45 D	
30/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.266.478	10,45 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	189.719,68 D	0,00 C
31/03/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.758,14 D	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	10.758,14 C	
31/03/2021	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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**

 G335051137121456007  
 05/04/2021 11:40:40

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	153.911,72			41.415,963217		
01/03/2021	APLICAÇÃO	59.000,00			15.876,087687	3.716285491	57.292.030904
03/03/2021	RESGATE	25.010,45			6.729,886993	3.718325404	50.562.143911
	Aplicação 10/02/2021	573,18			154,227207		
	Aplicação 19/02/2021	1.230,85			331,200482		
	Aplicação 28/02/2021	23.208,44			6.244,459304		
04/03/2021	RESGATE	176.021,04			47.364,140465	3.716335571	3.198.003446
	Aplicação 28/02/2021	128.905,10			34.686,076224		
	Aplicação 01/03/2021	47.115,94			12.678,064241		
05/03/2021	RESGATE	10.442,03			2.809,752205	3.716352631	388.251241
	Aplicação 01/03/2021	10.442,03			2.809,752205		
10/03/2021	APLICAÇÃO	3.126,94			841,385982	3.716415610	1.229.637223
11/03/2021	RESGATE	735,11			197,799930	3.716432055	1.031.837293
	Aplicação 01/03/2021	735,11			197,799930		
12/03/2021	RESGATE	3.120,68			839,697054	3.716435572	192.140239
	Aplicação 01/03/2021	707,80			190,451311		
	Aplicação 10/03/2021	2.412,88			649,245743		
17/03/2021	APLICAÇÃO	382,85			102,959798	3.716499101	295.100037
19/03/2021	RESGATE	393,42			105,854155	3.716623120	189.245882
	Aplicação 10/03/2021	393,42			105,854155		
30/03/2021	APLICAÇÃO	189.719,68			51.033,340967	3.717563389	51.222.586849
31/03/2021	RESGATE	10.758,14			2.893,773442	3.717685651	48.328.813407
	Aplicação 10/03/2021	320,78			86,286084		
	Aplicação 17/03/2021	382,77			102,959798		
	Aplicação 30/03/2021	10.054,59			2.704,527560		
31/03/2021	SALDO ATUAL	179.671,34			48.328,813407		48.328.813407

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	153.911,72
APLICAÇÕES (+)	252.229,27
RESGATES (-)	226.480,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,22
SALDO ATUAL =	179.671,34

**Valor da Cota**

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0680
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 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**

G336060842232077008  
06/04/2021 08 45 59

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB \*ITR  
Período do extrato 03/2021

**Lançamentos**

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2021		Saldo Anterior			0 00 C
10/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	88,57 C	
10/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
10/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13,28 D	
10/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	17,71 D	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	56,88 D	0 00 C
12/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31 201	88,04 D	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	88,04 C	0 00 C
15/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31 501	147,22 D	
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	147,22 C	0 00 C
19/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	246,73 C	
19/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,97 D	
19/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	37,00 D	
19/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	49,34 D	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	158,42 D	0,00 C
30/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	202,48 C	
30/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,61 D	
30/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	30,37 D	
30/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	40,49 D	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	130,01 D	0 00 C
31/03/2021		SALDO			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE661661 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**

 G335051137121456008  
 05/04/2021 11:41:08

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	291,85			78,533978		
10/03/2021	APLICAÇÃO	56,88			15,305069	3,716415610	93,839047
12/03/2021	RESGATE	88,04			23,689385	3,716435572	70,149682
	Aplicação 29/01/2021	88,04			23,689365		
15/03/2021	RESGATE	147,22			39,612978	3,716458759	30,536704
	Aplicação 29/01/2021	41,73			11,229094		
	Aplicação 10/02/2021	105,49			28,383884		
19/03/2021	APLICAÇÃO	158,42			42,624714	3,716623120	73,161418
30/03/2021	APLICAÇÃO	130,01			34,971831	3,717563389	108,133249
31/03/2021	SALDO ATUAL	402,01			108,133249		108,133249

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	291,85
APLICAÇÕES (+)	345,31
RESGATES (-)	235,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	402,01

**Valor da Cota**

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0500
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE681861 SANDRA DE ANDRADE S

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336060842232077014  
06/04/2021 08:47:57



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
Período do extrato 03/2021

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
19/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	54.531,43 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	54.531,43 C	0,00 C
04/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.680,18 C	
04/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	16,80 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.663,38 D	0,00 C
19/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	24.511,61 D	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	24.511,61 C	0,00 C
22/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	73.031,78 C	
22/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	381,49 C	
22/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	730,31 D	
22/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,81 D	
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	72.679,15 D	0,00 C
25/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.907,27 C	
25/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	19,07 D	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.888,20 D	0,00 C
26/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	31.594,45 D	
26/03/2021		BB CP Automatico S P	70	31.594,45 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE881861 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**
G335051137121456015  
05/04/2021 11:44:08**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 13006-8 PREF M ITAB F ESP 0131047  
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	233.892,21			62.937,841980		
02/03/2021	RESGATE	54.531,43			14.673,564872	3.716304148	48.264.277108
	Aplicação 30/09/2020	697,47			187,677169		
	Aplicação 02/10/2020	963,90			259,370707		
	Aplicação 26/10/2020	52.870,06			14.226,516996		
04/03/2021	APLICAÇÃO	1.883,38			447,586061	3.716335571	48.711.863169
19/03/2021	RESGATE	24.511,61			6.595,129290	3.716623120	42.116.733879
	Aplicação 26/10/2020	12.324,36			3.316,009444		
	Aplicação 30/10/2020	836,46			225,058862		
	Aplicação 27/11/2020	11.350,79			3.054,060984		
22/03/2021	APLICAÇÃO	72.679,15			19.554,346559	3.716777228	61.671.080438
25/03/2021	APLICAÇÃO	1.888,20			507,969615	3.717151467	62.179.050053
28/03/2021	RESGATE	31.594,45			8.499,390811	3.717260531	53.679.659242
	Aplicação 27/11/2020	31.594,45			8.499,390811		
31/03/2021	SALDO ATUAL	199.564,10			53.679,659242		53.679.659242

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	233.892,21
APLICAÇÕES (+)	76.230,73
RESGATES (-)	110.837,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,65
SALDO ATUAL =	199.564,10

**Valor da Cota**

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE661661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338060842232077025  
06/04/2021 08:50:58



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
Período do extrato 03/2021

**Lançamentos**

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	550 278 000 016.824	13.175,66 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	13.175,66 C	0,00 C
11/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	8.068,69 C	
11/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	80,68 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.988,01 D	0,00 C
31/03/2021		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

G335051137121456026  
05/04/2021 11:47:32

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	20.140,55			5.419,603141		
05/03/2021	RESGATE	13.175,66			3.545,320186	3.716352631	1.874,282955
	Aplicação 11/11/2020	5.448,56			1.468,103766		
	Aplicação 26/11/2020	680,79			183,188234		
	Aplicação 23/12/2020	4.746,91			1.277,303804		
	Aplicação 13/01/2021	2.299,40			618,724382		
11/03/2021	APLICAÇÃO	7.988,01			2.149,376036	3.716432055	4.023,658991
31/03/2021	SALDO ATUAL	14.958,70			4.023,658991		4.023,658991

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.140,55
APLICAÇÕES (+)	7.988,01
RESGATES (-)	13.175,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	14.958,70

## Valor da Cota

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidade

No mês	0,0368
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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

G336080842232077035  
08/04/2021 08:53:39

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 03/2021

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2021		LC 178/2020 Compen.União	350	3.833,44 C	
30/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,33 D	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.795,11 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 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**

G335051137121458036  
05/04/2021 11:51:16

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	51.981,69			13.987,706028		
30/03/2021	APLICAÇÃO	3.795,11			1.020,859528	3,717563389	15.008,565554
31/03/2021	SALDO ATUAL	55.797,13			15.008,565554		15.008,565554

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	51.981,69
APLICAÇÕES (+)	3.795,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,33
SALDO ATUAL =	55.797,13

**Valor da Cota**

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717885851

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G338060842232077010  
06/04/2021 08:46:44

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Período do extrato 03/2021

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
11/03/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	803.829.000.000	146,22 C	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	146,22 D	0,00 C
17/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.701	124,19 D	
17/03/2021		BB CP Automatico S P	70	124,19 C	0,00 C
25/03/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	960.375.000.000	149,22 C	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	149,22 D	0,00 C
31/03/2021		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**

 G335051137121456010  
 05/04/2021 11:41:54

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.314,20				353,637080		
05/03/2021	RESGATE	1.000,00				269,081032	3,716352631	84,556048
	Aplicação 20/01/2021	95,40				25,869536		
	Aplicação 28/01/2021	613,32				165,033863		
	Aplicação 29/01/2021	291,28				78,377833		
11/03/2021	APLICAÇÃO	146,22				39,344187	3,716432055	123,900235
17/03/2021	RESGATE	124,19				33,415856	3,716499101	90,484379
	Aplicação 29/01/2021	124,19				33,415856		
25/03/2021	APLICAÇÃO	149,22				40,143642	3,717151467	130,628021
31/03/2021	SALDO ATUAL	485,83				130,628021		130,628021

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.314,20
APLICAÇÕES (+)	295,44
RESGATES (-)	1.124,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	485,83

**Valor da Cota**

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0368
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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**

G3360608422320771  
08/04/2021 08 47 42

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 13060-5  
Período solicitado 03/2021  
**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661661 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**
G335051137121456014  
05/04/2021 11:43:49**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	75.605,36			20.344,577406		
31/03/2021	SALDO ATUAL	75.634,74			20.344,577406		20.344,577406

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	75.605,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,38
SALDO ATUAL =	75.634,74

**Valor da Cota**

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0580
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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**

G3360808422320771  
06/04/2021 08:47:26

**Ciente**

Agência 278-X  
Conta 12614-4  
Período solicitado 03/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661661 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**

 G335051137121456013  
 05/04/2021 11:43:29

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 12814-4 PM ITABAIANA -CEX  
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	630,03			169,533074		
31/03/2021	SALDO ATUAL	630,27			169,533074		169,533074

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	630,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	630,27

**Valor da Cota**

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600004  
 Conta Referência: 0561/006/00000319-0  
 Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	145286	CFPCV TV	2.253,05C	2.253,05C
01/03/2021	145287	CFPCV TV	1.126,52C	3.379,57C
01/03/2021	990001	APL AUTOM	3.379,57D	0,00
02/03/2021	020945	CRED TEV	18,90C	18,90C
02/03/2021	990001	APL AUTOM	18,90D	0,00
03/03/2021	000001	CRED TED	25.000,00C	25.000,00C
03/03/2021	112392	ENVIO TED	25.000,00D	0,00
04/03/2021	041334	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
04/03/2021	041347	ENVIO TEV	3.933,81D	11.066,19C
04/03/2021	990001	APL AUTOM	11.066,19D	0,00
05/03/2021	051217	CRED TEV	46.000,00C	46.000,00C
05/03/2021	051327	ENVIO TEV	2.062,85D	43.937,15C
05/03/2021	143991	ENVIO TED	155,90D	43.781,25C
05/03/2021	144201	ENVIO TED	287,63D	43.493,62C
05/03/2021	144411	ENVIO TED	712,35D	42.781,27C
05/03/2021	051327	TEV MESM T	58.024,58D	15.243,31D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	15.243,31C	0,00
10/03/2021	101147	CRED TEV	53,68C	53,68C
10/03/2021	101147	CRED TEV	4.733,63C	4.787,31C
10/03/2021	165642	ENVIO TED	1.563,75D	3.223,56C
10/03/2021	990001	APL AUTOM	3.223,56D	0,00
11/03/2021	111116	CRED TEV	61.569,53C	61.569,53C
11/03/2021	990001	APL AUTOM	61.569,53D	0,00
12/03/2021	121344	CRED TEV	9,45C	9,45C
12/03/2021	990001	APL AUTOM	9,45D	0,00
15/03/2021	151316	CRED TEV	140.000,00C	140.000,00C
15/03/2021	151347	ENVIO TEV	5.000,00D	135.000,00C
15/03/2021	151347	ENVIO TEV	1.500,00D	133.500,00C
15/03/2021	154621	ENVIO TED	6.643,00D	126.857,00C
15/03/2021	165322	ENVIO TED	8.077,00D	118.780,00C
15/03/2021	172151	ENVIO TED	44.937,93D	73.842,07C
15/03/2021	173144	ENVIO TED	140.000,00D	66.157,93D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	66.157,93C	0,00
17/03/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
17/03/2021	157565	CFPCV TV	3.347,60C	103.347,60C
17/03/2021	157566	CFPCV TV	1.673,80C	105.021,40C
17/03/2021	171611	CRED TEV	55.000,00C	160.021,40C
17/03/2021	171636	ENVIO TEV	152.658,00D	7.363,40C
17/03/2021	990001	APL AUTOM	7.363,40D	0,00
19/03/2021	191309	TEV MESM T	7.000,00D	7.000,00D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	7.000,00C	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/03/2021	261245	CRED TEV	32,10C	32,10C
26/03/2021	261245	CRED TEV	9,45C	41,55C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	41,55D	0,00

05/04/2021

GovConta Caixa

29/03/2021	000047	CRED TED	1.550.000,00C	1.550.000,00C
29/03/2021	990001	APL AUTOM	1.550.000,00D	0,00
30/03/2021	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
30/03/2021	301112	TEV MESM T	1.689.277,56D	1.539.277,56D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.539.277,56C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000319-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.447,83C	408,999202
Aplicações	1.636.672,15C	273.376,464509
Resgates	1.627.727,80D	271.873,261045
Rendimento Bruto no Mês	56,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.449,11C	1.912,202666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	3.379,57C	564,673538
02 / 03	APLICACAO	18,90C	3,157875
04 / 03	APLICACAO	11.066,19C	1.848,953177
05 / 03	RESGATE	15.243,31D	2.546,856726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	3.223,56C	538,583029
11 / 03	APLICACAO	61.569,53C	10.286,792689
12 / 03	APLICACAO	9,45C	1,578858
15 / 03	RESGATE	66.157,93D	11.053,266613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	7.363,40C	1.230,216814
19 / 03	RESGATE	7.000,00D	1.169,453304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,184969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	41,55C	6,940317
29 / 03	APLICACAO	1.550.000,00C	258.895,568208
30 / 03	RESGATE	1.539.277,56D	257.095,499431
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

**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 006.00000319-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.447,83C	408,989202
Aplicações	1.636.672,15C	273.376,464509
Resgates	1.627.727,80D	271.873,261045
Rendimento Bruto no Mês	56,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.449,11C	1.912,202666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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



# 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	512.212,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	512.212,36 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 907,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2021		REPASSE ICMS	0	543.931,47 +	544.839,01 +
02/03/2021		20.00% FUNDEB	0	108.786,29 -	436.052,72 +
02/03/2021		DESCONT 1%PASEP	0	4.351,45 -	431.701,27 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	431.000,00 -	701,27 +
04/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	37997	86,45 -	614,82 +
09/03/2021		REPASSE ICMS	0	261.739,49 +	262.354,31 +
09/03/2021		20.00% FUNDEB	0	52.347,89 -	210.006,42 +
09/03/2021		DESCONT 1%PASEP	0	2.093,92 -	207.912,50 -
10/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994002	205.430,04 -	2.482,46 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM - DESO	41901	174,97 -	2.307,49 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	41910	1.497,90 -	809,59 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	41919	260,24 -	549,35 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	41921	59,83 -	489,52 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	41924	59,83 -	429,69 +
16/03/2021		REPASSE ICMS	0	958.160,82 +	958.590,51 +
16/03/2021		20.00% FUNDEB	0	191.632,16 -	766.958,35 +
16/03/2021		DESCONT 1%PASEP	0	7.665,29 -	759.293,06 +
17/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	500.000,00 -	259.293,06 +
18/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	259.000,00 -	293,06 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/03/2021		REP ROYALTIES	0	20.311,42 +	20.604,48 +
22/03/2021		DESCONT 1%PASEP	0	203,11 -	20.401,37 +
23/03/2021		REPASSE ICMS	0	373.192,02 +	393.593,39 +
23/03/2021		20.00% FUNDEB	0	74.638,40 -	318.954,99 +
23/03/2021		DESCONT 1%PASEP	0	2.985,54 -	315.969,45 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	315.000,00 -	969,45 +
29/03/2021		REPASSE IPI	0	1.003,60 +	1.973,05 +
29/03/2021		20.00% FUNDEB	0	200,72 -	1.772,33 +
29/03/2021		DESCONT 1%PASEP	0	8,03 -	1.764,30 +
30/03/2021		REPASSE ICMS	0	644.505,12 +	646.269,42 +
30/03/2021		20.00% FUNDEB	0	128.901,02 -	517.368,40 +
30/03/2021		DESCONT 1%PASEP	0	5.156,04 -	512.212,36 +

**Ajô 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 300020-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.237,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.399.930,28 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	25.361,08		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.401.168,24 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDB AUTOMÁTICO	1.399.930,28 +	Judicial	25.361,08

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

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

#### Agrupar Transações :

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 51,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	2083	754,38 +	805,52 +
02/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	7.614,76 +	8.420,28 +
02/03/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	990150	249,64 +	8.420,28 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	431.000,00 +	439.420,28 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	150.000,00 +	589.420,28 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	100.000,00 +	689.420,28 +
03/03/2021		LIB DEPOS BLOQ 111111		249,64 +	689.669,92 +
04/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	207,66 +	689.877,58 +
04/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	1.038,28 +	690.915,86 +
04/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	34,50 +	690.950,36 +
04/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	150,00 +	691.100,36 +
04/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P EIRELI	994002	326.626,63 -	364.473,73 +
04/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	994002	84.307,49 -	280.166,24 +
04/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994002		30.801,00 -	249.365,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
04/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	48.968,40 -	200.396,84 +
		015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI			
04/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	24.000,00 +	224.396,84 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/03/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	127.228,02 -	97.168,82 +
		PG CREDOR			
05/03/2021		GOVERNO	400700	812,21 +	97.981,03 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/03/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	37.839,15 -	60.141,88 +
08/03/2021	Plat. de Negócios 002	DEV DOC ON-LINE	25	37.839,15 +	97.981,03 +
08/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	70.000,00 +	167.981,03 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
09/03/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	43	195,51 +	168.176,54 +
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
09/03/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	45	397,99 +	168.574,53 +
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
09/03/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	37.839,15 -	130.735,38 +
		PG CREDOR			
09/03/2021		GOVERNO	400700	513,24 +	131.248,62 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/03/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	772,75 +	132.021,37 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	90.000,00 +	222.021,37 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
		PG CREDOR			
10/03/2021		GOVERNO	400700	1.199,28 +	223.220,65 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
11/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	180.000,00 +	403.220,65 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	174.700,59 -	228.520,06 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
15/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.187,63 +	229.707,69 +
		002 22/300328-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
15/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	18,72 +	229.726,41 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
15/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	379,78 +	230.106,19 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
15/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	141,35 +	230.247,54 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
15/03/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2569	140.000,00 +	370.247,54 +
		104 0561 000000319-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13 104 740/0001-10			
16/03/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	30	282,59 +	370.530,13 +
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
16/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.135,43 +	372.665,56 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
		PG CREDOR			
16/03/2021		GOVERNO	400700	63,00 +	372.728,56 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
16/03/2021		PAG.			
		FORNECEDOR	124400	2.819,88 -	369.908,68 +
17/03/2021	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG	990065	428,09 +	370.336,77 +
		ALV JUD			
		002 28/811113-2 SEGUNDA VARA CIVIL DE ITABAIANA			
17/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	500.000,00 +	870.336,77 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	110.000,00 +	980.336,77 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	259.000,00 +	1.239.336,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	80.000,00 +	1.319.336,77 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	50.000,00 +	1.369.336,77 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/03/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	79.000,00 -	1.290.336,77 +
19/03/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	150.000,00 -	1.140.336,77 +
22/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	38.622,46 +	1.178.959,23 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
24/03/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1110	140.000,00 +	1.318.959,23 +
		001 0278 000019995-8 PM ITABAIANA -SNA 13 104 740/0001-10			
25/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	315.000,00 +	1.633.959,23 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
26/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	100.000,00 +	1.733.959,23 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
26/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	120.000,00 +	1.853.959,23 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
26/03/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	809	72.000,00 +	1.925.959,23 +
		001 0278 000003397-9 PREF M ITAB C MOV 13 104 740/0001-10			
26/03/2021		BLOQ JUDICIAL	45	25.361,08 -	1.900.598,15 +
29/03/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	120.000,00 -	1.780.598,15 +
29/03/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	186.740,75 -	1.593.857,40 +
29/03/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	250.000,00 -	1.343.857,40 +
29/03/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	1.550.000,00 -	206.142,60 -
29/03/2021		RESGATE AUT CDB	0	206.180,10 +	37,50 +
30/03/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	160.000,00 -	159.962,50 -
30/03/2021		CRE BLQ ORD SAQ 900150		941,58 +	159.962,50 -
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA			
		013166970000103			
30/03/2021		CRE BLQ ORD SAQ 900150		249,64 +	159.962,50 -
		047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA			
		013166970000103			
30/03/2021		RESGATE AUT CDB	0	160.009,24 +	46,74 +
31/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.191,22 +	1.237,96 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 05/04/2021 às 08:11:18

Cliente: MUNICÍPIO 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	Descrição	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	1.763.166,19
29/03/2021	Resgate 488683	206.180,10
30/03/2021	Resgate 488670	160.008,24
31/03/2021	Rendimento no Período	2.953,43
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	1.399.930,28

Saldo Líquido: R\$ 1.399.930,28

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/03/2021	R\$ 206.180,10	R\$ 380,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2021	R\$ 160.008,24	R\$ 306,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 366.188,34	R\$ 686,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	262.954,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	262.954,35 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 114.733,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2021		REPASSE DAE	0	105,21 +	114.838,44 +
01/03/2021		REP IPVA ATUAL	240221	52.771,43 +	167.609,87 +
01/03/2021		REP IPVA ATUAL	240221	4.144,25 +	171.754,12 +
01/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	21,04 -	171.733,08 +
01/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	240221	10.554,29 -	161.178,79 +
01/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	240221	828,85 -	160.349,94 +
02/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994002	2.455,30 -	157.894,64 +
02/03/2021		REPASSE DAE	0	213,02 +	158.107,66 +
02/03/2021		REP IPVA ATUAL	250221	42.975,02 +	201.082,68 +
02/03/2021		REP IPVA ATUAL	250221	7.818,86 +	208.901,54 +
02/03/2021		REP IPVA ATUAL	250221	1.103,53 +	210.005,07 +
02/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	42,59 -	209.962,48 +
02/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250221	8.595,00 -	201.367,48 +
02/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250221	1.563,77 -	199.803,71 +
02/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250221	220,71 -	199.583,00 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	150.000,00 -	49.583,00 +
03/03/2021		REPASSE DAE	0	191,52 +	49.774,52 +
03/03/2021		REP IPVA ATUAL	260221	62.259,20 +	112.033,72 +
03/03/2021		REP IPVA ATUAL	260221	7.537,13 +	119.570,85 +
03/03/2021		REP IPVA ATUAL	260221	29,40 +	119.600,25 +
03/03/2021		REP IPVA ATUAL	260221	38,34 +	119.638,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	38,29 -	119.600,30 +
03/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260221	12.451,84 -	107.148,46 +
03/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260221	1.507,43 -	105.641,03 +
03/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260221	5,88 -	105.635,15 +
03/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260221	7,67 -	105.627,48 +
04/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.000,00 -	103.627,48 +
04/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	994002	3.000,00 -	100.627,48 +
04/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	9.108,03 -	91.519,45 +
04/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994002	2.365,49 -	89.153,96 +
04/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	23.302,50 -	65.851,46 +
04/03/2021		REP IPVA ATUAL	10321	56.970,49 +	122.821,95 +
04/03/2021		REP IPVA ATUAL	10321	5.100,90 +	127.922,85 +
04/03/2021		REP IPVA ATUAL	10321	106,85 +	128.029,70 +
04/03/2021		REP IPVA ATUAL	10321	10,60 +	128.040,30 +
04/03/2021		REPASSE DAE	0	195,46 +	128.235,76 +
04/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10321	11.394,10 -	116.841,66 +
04/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10321	1.020,18 -	115.821,48 +
04/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10321	21,37 -	115.800,11 +
04/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10321	2,12 -	115.797,99 +
04/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	39,09 -	115.758,90 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	19619	3.054,30 -	112.704,60 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994002	33.558,00 -	79.146,60 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	994002	12.177,55 -	66.969,05 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST	994002	17.033,59 -	49.935,46 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.000,00 -	45.935,46 +
05/03/2021		REPASSE DAE	0	57,89 +	45.993,35 +
05/03/2021		REP IPVA ATUAL	20321	33.016,25 +	79.009,60 +
05/03/2021		REP IPVA ATUAL	20321	2.482,20 +	81.491,80 +
05/03/2021		REP IPVA ATUAL	20321	777,69 +	82.269,49 +
05/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	11,57 -	82.257,92 +
05/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20321	6.603,25 -	75.654,67 +
05/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20321	496,44 -	75.158,23 +
05/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20321	155,54 -	75.002,69 +
08/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	70.000,00 -	5.002,69 +
08/03/2021		REPASSE DAE	0	819,36 +	5.822,05 +
08/03/2021		REP IPVA ATUAL	30321	31.583,21 +	37.405,26 +
08/03/2021		REP IPVA ATUAL	30321	2.192,13 +	39.597,39 +
08/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	163,86 -	39.433,53 +
08/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30321	6.316,64 -	33.116,89 +
08/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30321	438,43 -	32.678,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/03/2021		REPASSE DAE	0	855,73 +	33.534,19 +
09/03/2021		REP IPVA ATUAL	40321	42.629,86 +	76.164,05 +
09/03/2021		REP IPVA ATUAL	40321	2.823,11 +	78.987,16 +
09/03/2021		REP IPVA ATUAL	40321	588,30 +	79.575,46 +
09/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	171,12 -	79.404,34 +
09/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40321	8.525,97 -	70.878,37 +
09/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40321	564,82 -	70.313,75 +
09/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40321	117,66 -	70.196,09 +
10/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	25.000,00 -	45.196,09 +
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994002	7.249,60 -	37.946,49 +
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	6.087,90 -	31.858,59 +
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI	994002	28.055,55 -	3.803,04 +
10/03/2021		REPASSE DAE	0	336,10 +	4.139,14 +
10/03/2021		REP IPVA ATUAL	50321	34.347,20 +	38.486,34 +
10/03/2021		REP IPVA ATUAL	50321	2.851,79 +	41.338,13 +
10/03/2021		REP IPVA ATUAL	50321	539,06 +	41.877,19 +
10/03/2021		REP IPVA ATUAL	50321	32,30 +	41.909,49 +
10/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	67,21 -	41.842,28 +
10/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50321	6.869,44 -	34.972,84 +
10/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50321	570,36 -	34.402,48 +
10/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50321	107,81 -	34.294,67 +
10/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50321	6,46 -	34.288,21 +
11/03/2021		REPASSE DAE	0	3.815,59 +	38.103,80 +
11/03/2021		REP IPVA ATUAL	80321	47.370,57 +	85.474,37 +
11/03/2021		REP IPVA ATUAL	80321	5.072,94 +	90.547,31 +
11/03/2021		REP IPVA ATUAL	80321	35,45 +	90.582,76 +
11/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	763,11 -	89.819,65 +
11/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80321	9.474,11 -	80.345,54 +
11/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80321	1.014,59 -	79.330,95 +
11/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80321	7,09 -	79.323,86 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994002	10.000,00 -	69.323,86 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	6.000,00 -	63.323,86 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	6.541,23 -	56.782,63 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32116	1.420,55 -	55.362,08 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM - DESO	32119	245,96 -	55.116,12 +
12/03/2021		REPASSE DAE	0	506,50 +	55.622,62 +
12/03/2021		REP IPVA ATUAL	90321	47.543,38 +	103.166,00 +
12/03/2021		REP IPVA ATUAL	90321	1.194,08 +	104.360,08 +
12/03/2021		REP IPVA ATUAL	90321	76,78 +	104.436,86 +
12/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	101,30 -	104.335,56 +
12/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90321	9.508,68 -	94.826,88 +
12/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90321	238,82 -	94.588,06 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90321	15.36 -	94.572,70 +
15/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	10.000,00 -	84.572,70 +
15/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994001	25.275,80 -	59.296,90 +
15/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994001	54.974,89 -	4.322,01 +
15/03/2021		REPASSE DAE	0	1.263,10 +	5.585,11 +
15/03/2021		REP IPVA ATUAL	100321	34.657,36 +	40.242,47 +
15/03/2021		REP IPVA ATUAL	100321	3.646,80 +	43.889,27 +
15/03/2021		REP IPVA ATUAL	100321	639,27 +	44.528,54 +
15/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	252,61 -	44.275,93 +
15/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100321	6.931,47 -	37.344,46 +
15/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100321	729,36 -	36.615,10 +
15/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100321	127,85 -	36.487,25 +
16/03/2021		REPASSE DAE	0	927,37 +	37.414,62 +
16/03/2021		REP IPVA ATUAL	110321	47.857,26 +	85.271,88 +
16/03/2021		REP IPVA ATUAL	110321	6.456,71 +	91.728,59 +
16/03/2021		REP IPVA ATUAL	110321	240,41 +	91.969,00 +
16/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	185,47 -	91.783,53 +
16/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110321	9.571,45 -	82.212,08 +
16/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110321	1.291,34 -	80.920,74 +
16/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110321	48,08 -	80.872,66 +
17/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	12.000,00 -	68.872,66 +
17/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994001	5.979,60 -	62.893,06 +
17/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	37,00 -	62.856,06 +
17/03/2021		REPASSE DAE	0	182,83 +	63.038,89 +
17/03/2021		REP IPVA ATUAL	120321	29.535,03 +	92.573,92 +
17/03/2021		REP IPVA ATUAL	120321	2.360,79 +	94.934,71 +
17/03/2021		REP IPVA ATUAL	120321	458,30 +	95.393,01 +
17/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	36,55 -	95.356,46 +
17/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120321	5.907,01 -	89.449,45 +
17/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120321	472,16 -	88.977,29 +
17/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120321	91,66 -	88.885,63 +
18/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	80.000,00 -	8.885,63 +
18/03/2021		REPASSE DAE	0	74,62 +	8.960,25 +
18/03/2021		REP IPVA ATUAL	150321	48.866,80 +	57.827,05 +
18/03/2021		REP IPVA ATUAL	150321	6.863,13 +	64.690,18 +
18/03/2021		REP IPVA ATUAL	150321	245,43 +	64.935,61 +
18/03/2021		REP IPVA ATUAL	150321	78,96 +	65.014,57 +
18/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,92 -	64.999,65 +
18/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150321	9.773,36 -	55.226,29 +
18/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150321	1.372,63 -	53.853,66 +
18/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150321	49,09 -	53.804,57 +
18/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150321	15,79 -	53.788,78 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	50.000,00 -	3.788,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/03/2021		REPASSE DAE	0	632,84 +	4.421,62 +
19/03/2021		REP IPVA ATUAL	160321	50.789,52 +	55.211,14 +
19/03/2021		REP IPVA ATUAL	160321	3.025,06 +	58.236,20 +
19/03/2021		REP IPVA ATUAL	160321	38,05 +	58.274,25 +
19/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	126,55 -	58.147,70 +
19/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160321	10.157,90 -	47.989,80 +
19/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160321	605,01 -	47.384,79 +
19/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160321	7,61 -	47.377,18 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.000,00 -	34.377,18 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.050,00 -	31.327,18 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.500,00 -	28.827,18 +
		002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA			
22/03/2021		REP IPVA ATUAL	170321	23.079,54 +	51.906,72 +
22/03/2021		REP IPVA ATUAL	170321	1.834,12 +	53.740,84 +
22/03/2021		REP IPVA ATUAL	170321	143,46 +	53.884,30 +
22/03/2021		REP IPVA ATUAL	170321	33,88 +	53.918,18 +
22/03/2021		REP IPVA ATUAL	170321	39,30 +	53.957,48 +
22/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170321	4.615,91 -	49.341,57 +
22/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170321	366,82 -	48.974,75 +
22/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170321	28,69 -	48.946,06 +
22/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170321	6,78 -	48.939,28 +
22/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170321	7,86 -	48.931,42 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.918,10 -	38.013,32 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
23/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.071,80 -	32.941,52 +
		002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
23/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	220,00 -	32.721,52 +
		029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA			
23/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	560,00 -	32.161,52 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
23/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.041,13 -	28.120,39 +
		051 03/100911-0 VILA - NOVA. C S C E C A ASSOCIADOS			
23/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.965,21 -	25.155,18 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	621,12 -	24.534,06 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	1.035,20 -	23.498,86 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	7.069,14 -	16.429,72 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	6.713,65 -	9.716,07 +
23/03/2021		REPASSE DAE	0	864,40 +	10.580,47 +
23/03/2021		REP IPVA ATUAL	180321	37.647,99 +	48.228,46 +
23/03/2021		REP IPVA ATUAL	180321	981,26 +	49.209,72 +
23/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	172,87 -	49.036,85 +
23/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180321	7.529,60 -	41.507,25 +
23/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180321	196,25 -	41.311,00 +
24/03/2021		REPASSE DAE	0	969,24 +	42.280,24 +
24/03/2021		REP IPVA ATUAL	190321	47.761,36 +	90.041,60 +
24/03/2021		REP IPVA ATUAL	190321	1.579,45 +	91.621,05 +
24/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	193,84 -	91.427,21 +
24/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190321	9.552,27 -	81.874,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190321	315,89 -	81.559,05 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994002	6.829,60 -	74.729,45 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6954	2.034,98 -	72.694,47 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6957	6.101,06 -	66.593,41 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	37132	63,10 -	66.530,31 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	4.023,68 -	62.506,63 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994001	220,00 -	62.286,63 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	700,00 -	61.586,63 +
25/03/2021		REP IPVA ATUAL	220321	61.725,57 +	123.312,20 +
25/03/2021		REP IPVA ATUAL	220321	1.843,08 +	125.155,28 +
25/03/2021		REP IPVA ATUAL	220321	193,74 +	125.349,02 +
25/03/2021		REP IPVA ATUAL	220321	23,93 +	125.372,95 +
25/03/2021		REP IPVA ATUAL	220321	22,70 +	125.395,65 +
25/03/2021		REP IPVA ATUAL	220321	20,65 +	125.416,30 +
25/03/2021		REP IPVA ATUAL	220321	19,39 +	125.435,69 +
25/03/2021		REP IPVA ATUAL	220321	21,91 +	125.457,60 +
25/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220321	12.345,11 -	113.112,49 +
25/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220321	368,62 -	112.743,87 +
25/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220321	38,75 -	112.705,12 +
25/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220321	4,79 -	112.700,33 +
25/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220321	4,54 -	112.695,79 +
25/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220321	4,13 -	112.691,66 +
25/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220321	3,88 -	112.687,78 +
25/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220321	4,38 -	112.683,40 +
26/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	100.000,00 -	12.683,40 +
26/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	9.075,00 -	3.608,40 +
26/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 011 03/102473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	994001	1.758,08 -	1.850,32 +
26/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994001	1.190,00 -	660,32 +
26/03/2021		REPASSE DAE	0	1.379,01 +	2.039,33 +
26/03/2021		REP IPVA ATUAL	230321	66.386,58 +	68.425,91 +
26/03/2021		REP IPVA ATUAL	230321	3.861,93 +	72.287,84 +
26/03/2021		REP IPVA ATUAL	230321	598,42 +	72.886,26 +
26/03/2021		REP IPVA ATUAL	230321	47,46 +	72.933,72 +
26/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	275,80 -	72.657,92 +
26/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230321	13.277,32 -	59.380,60 +
26/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230321	772,39 -	58.608,21 +
26/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230321	119,68 -	58.488,53 +
26/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230321	9,49 -	58.479,04 +
29/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.218,26 -	56.260,78 +
29/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.218,26 -	54.042,52 +
29/03/2021		REP IPVA ATUAL	240321	62.173,78 +	116.216,30 +
29/03/2021		REP IPVA ATUAL	240321	1.615,51 +	117.831,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/03/2021		REPASSE DAE	0	1.178,33 +	119.010,14 +
29/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	235,65 -	118.774,49 +
29/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	240321	12.434,76 -	106.339,73 +
29/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	240321	323,10 -	106.016,63 +
30/03/2021		REPASSE DAE	0	1.223,00 +	107.239,63 +
30/03/2021		REP IPVA ATUAL	250321	89.386,38 +	196.626,01 +
30/03/2021		REP IPVA ATUAL	250321	2.325,72 +	198.951,73 +
30/03/2021		REP IPVA ATUAL	250321	421,71 +	199.373,44 +
30/03/2021		REP IPVA ATUAL	250321	74,18 +	199.447,62 +
30/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	244,57 -	199.203,05 +
30/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250321	17.877,28 -	181.325,77 +
30/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250321	465,14 -	180.860,63 +
30/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250321	84,34 -	180.776,29 +
30/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250321	14,84 -	180.761,45 +
31/03/2021		REP IPVA ATUAL	260321	96.203,19 +	276.964,64 +
31/03/2021		REP IPVA ATUAL	260321	3.373,81 +	280.338,45 +
31/03/2021		REP IPVA ATUAL	260321	534,13 +	280.872,58 +
31/03/2021		REPASSE DAE	0	2.629,96 +	283.502,54 +
31/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	525,96 -	282.976,58 +
31/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260321	19.240,64 -	263.735,94 +
31/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260321	674,76 -	263.061,18 +
31/03/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260321	106,83 -	262.954,35 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
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 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	102005	ARR DH AG	2.795,20C	2.795,20C
01/03/2021	102005	ARR DH CB	5.055,09C	7.850,29C
01/03/2021	102005	ARR DH CB	60,80C	7.911,09C
01/03/2021	102005	ARR INTER	11.393,49C	19.304,58C
01/03/2021	011222	ENVIO TEV	550,00D	18.754,58C
01/03/2021	011222	ENVIO TEV	550,00D	18.204,58C
01/03/2021	102005	DEB TARIFA	202,50D	18.002,08C
01/03/2021	102005	DEB TARIFA	64,40D	17.937,68C
01/03/2021	102005	DEB TARIFA	30,00D	17.907,68C
01/03/2021	102005	DEB TARIFA	15,00D	17.892,68C
01/03/2021	990001	APL AUTOM	17.892,68D	0,00
02/03/2021	102005	ARR DH AG	4.314,94C	4.314,94C
02/03/2021	102005	ARR DH CB	11.621,81C	15.936,75C
02/03/2021	102005	ARR DH CB	2.474,38C	18.411,13C
02/03/2021	102005	ARR INTER	5.351,96C	23.763,09C
02/03/2021	102005	DEB TARIFA	76,50D	23.686,59C
02/03/2021	102005	DEB TARIFA	132,50D	23.554,09C
02/03/2021	102005	DEB TARIFA	47,60D	23.506,49C
02/03/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	23.488,49C
02/03/2021	990001	APL AUTOM	23.488,49D	0,00
03/03/2021	102005	ARR DH CB	5.847,16C	5.847,16C
03/03/2021	102005	ARR DH CB	762,69C	6.609,85C
03/03/2021	102005	ARR INTER	3.412,55C	10.022,40C
03/03/2021	031254	ENVIO TEV	150,70D	9.871,70C
03/03/2021	031254	ENVIO TEV	550,00D	9.321,70C
03/03/2021	031254	ENVIO TEV	363,66D	8.958,04C
03/03/2021	031254	ENVIO TEV	177,10D	8.780,94C
03/03/2021	031254	ENVIO TEV	515,03D	8.265,91C
03/03/2021	031254	ENVIO TEV	385,00D	7.880,91C
03/03/2021	031348	ENVIO TEV	20.000,00D	12.119,09D
03/03/2021	031254	TEV MESM T	2.673,44D	14.792,53D
03/03/2021	102005	DEB TARIFA	44,80D	14.837,33D
03/03/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	14.843,33D
03/03/2021	102005	DEB TARIFA	392,50D	15.235,83D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	15.235,83C	0,00
04/03/2021	102005	ARR DH AG	2.264,01C	2.264,01C
04/03/2021	102005	ARR DH CB	13.095,93C	15.359,94C
04/03/2021	102005	ARR DH CB	1.106,60C	16.466,54C
04/03/2021	102005	ARR INTER	3.480,18C	19.946,72C
04/03/2021	041346	ENVIO TEV	5.000,00D	14.946,72C
04/03/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	14.934,72C
04/03/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	14.874,72C
04/03/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	14.849,52C
04/03/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	14.831,52C
04/03/2021	990001	APL AUTOM	14.831,52D	0,00
05/03/2021	102005	ARR DH CB	1.757,72C	1.757,72C

05/03/2021	102005	ARR DH CB	309,17C	2.066,89C
05/03/2021	102005	ARR INTER	741,80C	2.808,69C
05/03/2021	051217	ENVIO TEV	2.109,33D	699,36C
05/03/2021	051235	ENVIO TEV	100,00D	599,36C
05/03/2021	143804	ENVIO TED	337,78D	261,58C
05/03/2021	051217	TEV MESM T	46.000,00D	45.738,42D
05/03/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	45.745,92D
05/03/2021	102005	DEB TARIFA	52,50D	45.798,42D
05/03/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	45.804,02D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	45.804,02C	0,00
08/03/2021	102005	ARR DH CB	3.134,99C	3.134,99C
08/03/2021	102005	ARR DH CB	49,45C	3.184,44C
08/03/2021	102005	ARR AUTOAT	19,05C	3.203,49C
08/03/2021	102005	ARR INTER	1.764,28C	4.967,77C
08/03/2021	102005	DEB TARIFA	13,50D	4.954,27C
08/03/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	4.929,07C
08/03/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	4.927,07C
08/03/2021	102005	DEB TARIFA	122,50D	4.804,57C
08/03/2021	990001	APL AUTOM	4.804,57D	0,00
09/03/2021	102005	ARR DH AG	19,05C	19,05C
09/03/2021	102005	ARR DH CB	7.479,29C	7.498,34C
09/03/2021	102005	ARR DH CB	627,76C	8.126,10C
09/03/2021	102005	ARR INTER	7.558,61C	15.684,71C
09/03/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	15.678,71C
09/03/2021	102005	DEB TARIFA	115,00D	15.563,71C
09/03/2021	102005	DEB TARIFA	30,80D	15.532,91C
09/03/2021	102005	DEB TARIFA	10,50D	15.522,41C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	15.522,41D	0,00
10/03/2021	102005	ARR DH AG	86,71C	86,71C
10/03/2021	102005	ARR DH CB	6.610,03C	6.696,74C
10/03/2021	102005	ARR DH CB	351,88C	7.048,62C
10/03/2021	102005	ARR INTER	9.640,33C	16.688,95C
10/03/2021	833378	PAG BOLETO	88,78D	16.600,17C
10/03/2021	101422	ENVIO TEV	4.700,00D	11.900,17C
10/03/2021	101422	ENVIO TEV	10.000,00D	1.900,17C
10/03/2021	101422	TEV MESM T	23.000,00D	21.099,83D
10/03/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	21.105,83D
10/03/2021	102005	DEB TARIFA	40,50D	21.146,33D
10/03/2021	102005	DEB TARIFA	155,00D	21.301,33D
10/03/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	21.326,53D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	21.326,53C	0,00
11/03/2021	102005	ARR DH AG	18.051,01C	18.051,01C
11/03/2021	102005	ARR DH CB	8.652,97C	26.703,98C
11/03/2021	102005	ARR DH CB	468,46C	27.172,44C
11/03/2021	102005	ARR INTER	4.483,35C	31.655,79C
11/03/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	31.643,79C
11/03/2021	102005	DEB TARIFA	45,00D	31.598,79C
11/03/2021	102005	DEB TARIFA	132,50D	31.466,29C
11/03/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	31.452,29C
11/03/2021	990001	APL AUTOM	31.452,29D	0,00
12/03/2021	102005	ARR DH AG	77.501,87C	77.501,87C
12/03/2021	102005	ARR DH CB	8.093,36C	85.595,23C
12/03/2021	102005	ARR DH CB	231,04C	85.826,27C
12/03/2021	102005	ARR AUTOAT	756,81C	86.583,08C
12/03/2021	102005	ARR INTER	27.290,18C	113.873,26C
12/03/2021	121326	ENVIO TEV	2.000,00D	111.873,26C
12/03/2021	102005	DEB TARIFA	36,00D	111.837,26C
12/03/2021	102005	DEB TARIFA	33,60D	111.803,66C

12/03/2021	102005	DEB TARIFA	150,00D	111.653,66C
12/03/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	111.593,66C
12/03/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	111.587,66C
12/03/2021	990001	APL AUTOM	111.587,66D	0,00
15/03/2021	102005	ARR DH AG	24.044,50C	24.044,50C
15/03/2021	102005	ARR DH CB	9.761,25C	33.805,75C
15/03/2021	102005	ARR DH CB	1.470,72C	35.276,47C
15/03/2021	102005	ARR AUTOAT	143,07C	35.419,54C
15/03/2021	102005	ARR INTER	3.502,66C	38.922,20C
15/03/2021	716869	PAG BOLETO	88,04D	38.834,16C
15/03/2021	716906	PAG BOLETO	88,78D	38.745,38C
15/03/2021	151316	TEV MESM T	140.000,00D	101.254,62D
15/03/2021	102005	DEB TARIFA	150,00D	101.404,62D
15/03/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	101.429,82D
15/03/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	101.431,82D
15/03/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	101.440,82D
15/03/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	101.458,82D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	101.458,82C	0,00
16/03/2021	102005	ARR DH CB	851,97C	851,97C
16/03/2021	102005	ARR DH CB	11.836,78C	12.688,75C
16/03/2021	102005	ARR INTER	4.948,57C	17.637,32C
16/03/2021	102005	DEB TARIFA	33,60D	17.603,72C
16/03/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	17.579,72C
16/03/2021	102005	DEB TARIFA	202,50D	17.377,22C
16/03/2021	990001	APL AUTOM	17.377,22D	0,00
17/03/2021	102005	ARR DH CB	15.165,98C	15.165,98C
17/03/2021	102005	ARR DH CB	1.255,37C	16.421,35C
17/03/2021	102005	ARR AUTOAT	389,62C	16.810,97C
17/03/2021	102005	ARR INTER	4.300,09C	21.111,06C
17/03/2021	523613	PAG BOLETO	88,78D	21.022,28C
17/03/2021	171611	TEV MESM T	55.000,00D	33.977,72D
17/03/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	33.983,72D
17/03/2021	102005	DEB TARIFA	187,50D	34.171,22D
17/03/2021	102005	DEB TARIFA	50,40D	34.221,62D
17/03/2021	102005	DEB TARIFA	15,00D	34.236,62D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	34.236,62C	0,00
18/03/2021	102005	ARR DH CB	11.039,28C	11.039,28C
18/03/2021	102005	ARR DH CB	3.105,34C	14.144,62C
18/03/2021	102005	ARR AUTOAT	4.601,92C	18.746,54C
18/03/2021	102005	ARR INTER	6.965,13C	25.711,67C
18/03/2021	181353	ENVIO TEV	34.397,05D	8.685,38D
18/03/2021	102005	DEB TARIFA	135,00D	8.820,38D
18/03/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	8.828,78D
18/03/2021	102005	DEB TARIFA	10,00D	8.838,78D
18/03/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	8.862,78D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.862,78C	0,00
19/03/2021	102005	ARR DH CB	8.207,87C	8.207,87C
19/03/2021	102005	ARR DH CB	293,80C	8.501,67C
19/03/2021	102005	ARR INTER	1.492,94C	9.994,61C
19/03/2021	191309	CRED TEV	7.000,00C	16.994,61C
19/03/2021	159241	ENVIO TED	23.000,00D	6.005,39D
19/03/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	6.014,39D
19/03/2021	102005	DEB TARIFA	155,00D	6.169,39D
19/03/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	6.177,79D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	6.177,79C	0,00
22/03/2021	102005	ARR DH CB	11.165,33C	11.165,33C
22/03/2021	102005	ARR DH CB	437,31C	11.602,64C
22/03/2021	102005	ARR INTER	1.336,86C	12.939,50C



22/03/2021	102005	DEB TARIFA	16,50D	12.923,00C
22/03/2021	102005	DEB TARIFA	165,00D	12.758,00C
22/03/2021	102005	DEB TARIFA	30,80D	12.727,20C
22/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	12.690,70C
22/03/2021	990001	APL AUTOM	12.690,70D	0,00
23/03/2021	102005	ARR DH CB	12.926,51C	12.926,51C
23/03/2021	102005	ARR DH CB	1.112,92C	14.039,43C
23/03/2021	102005	ARR INTER	4.780,93C	18.820,36C
23/03/2021	231321	ENVIO TEV	4.937,95D	13.882,41C
23/03/2021	231321	ENVIO TEV	18.000,00D	4.117,59D
23/03/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	4.137,19D
23/03/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	4.161,19D
23/03/2021	102005	DEB TARIFA	80,00D	4.241,19D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.241,19C	0,00
24/03/2021	102005	ARR DH AG	497,19C	497,19C
24/03/2021	102005	ARR DH CB	1.890,29C	2.387,48C
24/03/2021	102005	ARR DH CB	5.994,62C	8.382,10C
24/03/2021	102005	ARR AUTOAT	235,65C	8.617,75C
24/03/2021	102005	ARR INTER	3.123,37C	11.741,12C
24/03/2021	102005	DEB TARIFA	70,00D	11.671,12C
24/03/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	11.653,12C
24/03/2021	102005	DEB TARIFA	155,00D	11.498,12C
24/03/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	11.486,12C
24/03/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	11.484,12C
24/03/2021	990001	APL AUTOM	11.484,12D	0,00
25/03/2021	102005	ARR DH CB	8.032,43C	8.032,43C
25/03/2021	102005	ARR DH CB	2.939,50C	10.971,93C
25/03/2021	102005	ARR INTER	6.432,11C	17.404,04C
25/03/2021	251505	ENVIO TEV	10.000,00D	7.404,04C
25/03/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	7.401,24C
25/03/2021	102005	DEB TARIFA	19,50D	7.381,74C
25/03/2021	102005	DEB TARIFA	147,50D	7.234,24C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	7.185,24C
25/03/2021	990001	APL AUTOM	7.185,24D	0,00
26/03/2021	102005	ARR DH CB	11.362,57C	11.362,57C
26/03/2021	102005	ARR DH CB	15,20C	11.377,77C
26/03/2021	102005	ARR INTER	3.277,22C	14.654,99C
26/03/2021	139182	ENVIO TED	37.000,00D	22.345,01D
26/03/2021	261145	ENVIO TEV	3.000,00D	25.345,01D
26/03/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	25.363,01D
26/03/2021	102005	DEB TARIFA	137,50D	25.500,51D
26/03/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	25.514,51D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	25.514,51C	0,00
29/03/2021	102005	ARR DH CB	7.897,90C	7.897,90C
29/03/2021	102005	ARR DH CB	669,94C	8.567,84C
29/03/2021	102005	ARR INTER	695,19C	9.263,03C
29/03/2021	128335	ENVIO TED	17.321,93D	8.058,90D
29/03/2021	291436	TEV MESM T	19,77D	8.078,67D
29/03/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	8.087,67D
29/03/2021	102005	DEB TARIFA	42,00D	8.129,67D
29/03/2021	102005	DEB TARIFA	190,00D	8.319,67D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.319,67C	0,00
30/03/2021	102005	ARR DH AG	5.136,22C	5.136,22C
30/03/2021	102005	ARR DH CB	10.201,76C	15.337,98C
30/03/2021	102005	ARR DH CB	2.245,03C	17.583,01C
30/03/2021	102005	ARR AUTOAT	638,15C	18.221,16C
30/03/2021	102005	ARR INTER	15.293,35C	33.514,51C
30/03/2021	301111	ENVIO TEV	4.857,00D	28.657,51C

05/04/2021

GovConta Caixa

30/03/2021	301111	ENVIO TEV	27.000,00D	1.657,51C
30/03/2021	301111	ENVIO TEV	366,67D	1.290,84C
30/03/2021	301111	ENVIO TEV	550,00D	740,84C
30/03/2021	301111	TEV MESM T	3.032,26D	2.291,42D
30/03/2021	102005	DEB TARIFA	19,50D	2.310,92D
30/03/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	2.322,12D
30/03/2021	102005	DEB TARIFA	107,50D	2.429,62D
30/03/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	2.453,62D
30/03/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	2.457,62D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.457,62C	0,00
31/03/2021	102005	ARR DH AG	1.237,48C	1.237,48C
31/03/2021	102005	ARR DH CB	10.217,39C	11.454,87C
31/03/2021	102005	ARR DH CB	662,30C	12.117,17C
31/03/2021	102005	ARR INTER	20.417,29C	32.534,46C
31/03/2021	311039	ENVIO TEV	550,00D	31.984,46C
31/03/2021	311305	ENVIO TEV	7.209,36D	24.775,10C
31/03/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	24.763,10C
31/03/2021	102005	DEB TARIFA	387,50D	24.375,60C
31/03/2021	102005	DEB TARIFA	36,40D	24.339,20C
31/03/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	24.279,20C
31/03/2021	990001	APL AUTOM	24.279,20D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 26/02/2021	Cota em 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

**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 006.00000007-8	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.492,79C	1.084,850290
Aplicações	292.596,10C	48.883,852659
Resgates	273.635,38D	45.716,099665
Rendimento Bruto no Mês	8,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.462,01C	4.252,603284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	17.892,68C	2.989,588300
02 / 03	APLICACAO	23.488,49C	3.924,536126
03 / 03	RESGATE	15.235,83D	2.545,638143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	APLICACAO	14.831,52C	2.478,069329
05 / 03	RESGATE	45.804,02D	7.652,946591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	4.804,57C	802,743640
09 / 03	APLICACAO	15.522,41C	2.593,455148
10 / 03	RESGATE	21.326,53D	3.563,174256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	31.452,29C	5.254,923772
12 / 03	APLICACAO	111.587,66C	18.643,504952
15 / 03	RESGATE	101.458,82D	16.951,125503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	17.377,22C	2.903,262616
17 / 03	RESGATE	34.236,62D	5.719,975158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

**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 006.00000007-8	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.492,79C	1.084,850290
Aplicações	292.596,10C	48.883,852659
Resgates	273.635,38D	45.716,099665
Rendimento Bruto no Mês	8,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.462,01C	4.252,603284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 03	RESGATE	8.862,78D	1.480,711800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	6.177,79D	1.032,091405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	12.690,70C	2.120,095003
23 / 03	RESGATE	4.241,19D	708,503694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	11.484,12C	1.918,389451
25 / 03	APLICACAO	7.185,24C	1.200,231318
26 / 03	RESGATE	25.514,51D	4.261,823567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	8.319,67D	1.389,629473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	2.457,62D	410,480071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	24.279,20C	4.055,052999

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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



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	379.356,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	379.356,86 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021						Saldo Anterior: 167.112,72 +
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	
01/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.020,00 -	166.092,72 +	
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
01/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.025,31 -	165.067,41 +	
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA				
01/03/2021	Caixa 002	TED SPB	2101	100.000,00 -	65.067,41 +	
01/03/2021		RECEB CONTAS	0	17.431,35 +	82.498,76 +	
01/03/2021		RECEB CONTAS	0	32.501,17 +	114.999,93 +	
01/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	114.965,93 +	
01/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	192,00 -	114.773,93 +	
02/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	24.295,10 -	90.478,83 +	
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
02/03/2021		RECEB CONTAS	0	2.501,15 +	92.979,98 +	
02/03/2021		RECEB CONTAS	0	25.215,96 +	118.195,94 +	
02/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	118.185,94 +	
02/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	127,00 -	118.058,94 +	
03/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	100.000,00 -	18.058,94 +	
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA				
03/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	39356	1.877,00 -	16.181,94 +	
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE				
03/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	39360	1.150,19 -	15.031,75 +	
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE				
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	248,60 -	14.783,15 +	
		002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES				
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	198,00 -	14.585,15 +	
		002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS				
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	330,00 -	14.255,15 +	

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		018 01/030680-8 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	177,79 -	14.077,36 +
		002 01/037388-8 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	293,26 -	13.784,10 +
		002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS			
03/03/2021		RECEB CONTAS	0	3.514,50 +	17.298,60 +
03/03/2021		RECEB CONTAS	0	16.596,44 +	33.895,04 +
03/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	33.878,04 +
03/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	101,00 -	33.777,04 +
04/03/2021		RECEB CONTAS	0	3.751,59 +	37.528,63 +
04/03/2021		RECEB CONTAS	0	15.765,49 +	53.294,12 +
04/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	53.283,12 +
04/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	53.204,12 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.864,66 -	48.339,46 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
05/03/2021		RECEB CONTAS	0	9.429,66 +	57.769,12 +
05/03/2021		RECEB CONTAS	0	13.614,50 +	71.383,62 +
05/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	71.373,62 +
05/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	82,00 -	71.291,62 +
08/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	38.677,52 -	32.614,10 +
		045 03/101039-3 CAL - CONSTRUcoes LTDA			
08/03/2021	Internet Banking	ATM - DAE	64006	133,83 -	32.480,27 +
08/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.226,26 -	31.254,01 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	64014	1.021,08 -	30.232,93 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
08/03/2021		RECEB CONTAS	0	4.433,52 +	34.666,45 +
08/03/2021		RECEB CONTAS	0	22.596,56 +	57.263,01 +
08/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	57.248,01 +
08/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	114,00 -	57.134,01 +
09/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	0,02 -	57.133,99 +
		029 24/401111-5 INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA			
09/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	44515	353,01 -	56.780,98 +
		BANCO DO BRASIL			
09/03/2021		RECEB CONTAS	0	4.989,31 +	61.770,29 +
09/03/2021		RECEB CONTAS	0	52.362,41 +	114.132,70 +
09/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	114.120,70 +
09/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	131,00 -	113.989,70 +
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.455,30 -	111.534,40 +
		002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO			
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.455,30 -	109.079,10 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.547,80 -	106.531,30 +
		002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.611,86 -	98.919,44 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
10/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	90.000,00 -	8.919,44 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/03/2021		RECEB CONTAS	0	82.644,42 +	91.563,86 +
10/03/2021		RECEB CONTAS	0	106.350,81 +	197.914,67 +
10/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	197.888,67 +
10/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	168,00 -	197.720,67 +
11/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.000,00 -	196.720,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	180.000,00 -	16.720,67 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/03/2021		RECEB CONTAS	0	7.326,70 +	24.047,37 +
11/03/2021		RECEB CONTAS	0	29.419,05 +	53.466,42 +
11/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	53.451,42 +
11/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	127,00 -	53.324,42 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.371,58 -	48.952,84 +
		051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA			
12/03/2021		RECEB CONTAS	0	3.718,51 +	52.671,35 +
12/03/2021		RECEB CONTAS	0	25.250,14 +	77.921,49 +
12/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	77.911,49 +
12/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	86,00 -	77.825,49 +
15/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	67.825,49 +
		002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEI			
15/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	45.091,50 -	22.733,99 +
		011 03/102473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA			
15/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.186,25 -	18.547,74 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CON			
15/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	15.547,74 +
		002 03/101212-3 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA			
15/03/2021		RECEB CONTAS	0	5.260,04 +	20.807,78 +
15/03/2021		RECEB CONTAS	0	38.055,87 +	58.863,65 +
15/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	58.842,65 +
15/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	158,00 -	58.684,65 +
16/03/2021		RECEB CONTAS	0	32.864,81 +	91.549,46 +
16/03/2021		RECEB CONTAS	0	28.870,91 +	120.420,37 +
16/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	120.395,37 +
16/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	149,00 -	120.246,37 +
17/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	110.000,00 -	10.246,37 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/03/2021		RECEB CONTAS	0	4.369,96 +	14.616,33 +
17/03/2021		RECEB CONTAS	0	47.624,30 +	62.240,63 +
17/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	62.232,63 +
17/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	143,00 -	62.089,63 +
18/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.120,00 -	58.969,63 +
		002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS			
18/03/2021		RECEB CONTAS	0	3.050,89 +	62.020,52 +
18/03/2021		RECEB CONTAS	0	21.353,94 +	83.374,46 +
18/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	83.362,46 +
18/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	121,00 -	83.241,46 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	63.241,46 +
		029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL			
19/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.200,00 -	57.041,46 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/03/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32465	1.460,98 -	55.580,48 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.297,66 -	40.282,82 +
		009 01/021212-9 ANDERSON CHRISTIAN DE SOUZA PRATA			
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	38.292,50 -	1.990,32 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	726,00 -	1.264,32 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/03/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1022	23.000,00 +	24.264,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
104 0561 000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13 104 740:0001-10					
19/03/2021		RECEB CONTAS	0	2.885,70 +	27.150,02 +
19/03/2021		RECEB CONTAS	0	35.552,74 +	62.702,76 +
19/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	62.693,76 +
19/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	118,00 -	62.575,76 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	56179	61.231,25 -	1.344,51 +
22/03/2021		RECEB CONTAS	0	5.073,30 +	6.417,81 +
22/03/2021		RECEB CONTAS	0	61.800,51 +	68.218,32 +
22/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	29,00 -	68.189,32 +
22/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	333,00 -	67.856,32 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.500,00 -	64.356,32 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST	994002	35.492,27 -	28.864,05 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27427	164,47 -	28.699,58 +
23/03/2021		RECEB CONTAS	0	2.565,12 +	31.264,70 +
23/03/2021		RECEB CONTAS	0	46.217,91 +	77.482,61 +
23/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	77.474,61 +
23/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	152,00 -	77.322,61 +
24/03/2021		RECEB CONTAS	0	5.812,11 +	83.134,72 +
24/03/2021		RECEB CONTAS	0	29.842,78 +	112.977,50 +
24/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	112.967,50 +
24/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	118,00 -	112.849,50 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	6958	106,89 -	112.742,61 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST	994001	35.492,27 -	77.250,34 +
25/03/2021		RECEB CONTAS	0	4.074,78 +	81.325,12 +
25/03/2021		RECEB CONTAS	0	53.263,29 +	134.588,41 +
25/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	134.573,41 +
25/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	168,00 -	134.405,41 +
26/03/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	25526	63,10 -	134.342,31 +
26/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	120.000,00 -	14.342,31 +
26/03/2021		RECEB CONTAS	0	9.954,43 +	24.296,74 +
26/03/2021		RECEB CONTAS	0	47.797,32 +	72.094,06 +
26/03/2021		PAG. FORNECEDOR	124442	6.101,06 -	65.993,00 +
26/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	65.969,00 +
26/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	326,00 -	65.643,00 +
29/03/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	52004	1.352,16 -	64.290,84 +
29/03/2021		RECEB CONTAS	0	14.956,77 +	79.247,61 +
29/03/2021		RECEB CONTAS	0	78.133,09 +	157.380,70 +
29/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	53,00 -	157.327,70 +
29/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	255,00 -	157.072,70 +
30/03/2021		RECEB CONTAS	0	30.622,76 +	187.695,46 +
30/03/2021		RECEB CONTAS	0	77.022,61 +	264.718,07 +
30/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	65,00 -	264.653,07 +
30/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	346,00 -	264.307,07 +
31/03/2021		RECEB CONTAS	0	94.476,21 +	358.783,28 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/03/2021		RECEB CONTAS	0	20.966.58 +	379.749.86 +
31/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	305.00 -	379.444.86 +
31/03/2021		TARIFA COBRANCA	0	88.00 -	379.356.86 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Extrato conta corrente**

G3360608422320771  
06/04/2021 08 49 04

**Cilente**

Agência 278-X  
Conta 17256-1  
Período solicitado 03/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

G335051137121456020  
05/04/2021 11:45:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	26,54			7,141806		
31/03/2021	SALDO ATUAL	26,55			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	26,55

Valor da Cota

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00000283-6  
Nome: ITABAIANA PREFEITURA  
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,95C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,05C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

G338060842232077020  
06/04/2021 08 49 19

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 03/2021

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0 00 C
01/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	9.524,89 C	
01/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.635,04 C	
01/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	190,40 C	
01/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.412,48 C	
01/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	17,19 C	
01/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.846,88 C	
01/03/2021		+ Transferência enviada	550 278.000.003.398	14.000,00 D	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.626,88 D	0 00 C
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	10.323,43 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.975,10 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	269,92 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.254,27 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	814,05 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.192,75 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	207,02 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	9.651,18 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	6.966,96 C	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	35.659,68 D	0 00 C
03/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	28,60 C	
03/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	211,89 C	
03/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
03/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	81,94 C	
03/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/03/2021		+ Ordem Bancária	640 872.000.002	255,35 C	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	587,85 D	0 00 C
04/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,75 C	
04/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	401,94 C	
04/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	121,59 C	
04/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
04/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	113,03 C	
04/03/2021		+ Transferência enviada	550 278.000 003 398	40 000,00 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	39.337,61 C	0 00 C
05/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	648,01 C	
05/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	254,19 C	
05/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
05/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,74 C	
05/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	510,13 C	
05/03/2021		+ Ordem Bancária	702 285.000 004	173,88 C	
05/03/2021		+ Ordem Bancária	707 223.000 002	317,54 C	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550 278 000 008 354	2 000,00 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	69,31 C	0 00 C
08/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	37,29 C	
08/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	28,76 C	
08/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.187,15 C	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.253,20 D	0 00 C
09/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	1 380,93 C	

09/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.632,87 C	
09/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	865,21 C	
09/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	38,58 C	
09/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	289,00 C	
09/03/2021	BB CP Automatico S P	70	4.211,59 D	0,00 C
10/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	644,00 C	
10/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.053,81 C	
10/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	319,54 C	
10/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	31,53 C	
10/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
10/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	261,59 C	
10/03/2021	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.775,68 D	
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.550,15 D	0,00 C
11/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,18 C	
11/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	445,75 C	
11/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	126,32 C	
11/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	173,84 C	
11/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	205,54 C	
11/03/2021	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
11/03/2021	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	4.740,23 C	0,00 C
12/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.137,83 C	
12/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	401,77 C	
12/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
12/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	281,40 C	
12/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	126,67 C	
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.963,75 D	0,00 C
15/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	837,98 C	
15/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	107,06 C	
15/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	164,50 C	
15/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	261,64 C	
15/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.260,00 D	
15/03/2021	+ Pagamento de Boletó	31.501	439,61 D	
15/03/2021	+ Pagamento de Boletó	31.502	566,96 D	
15/03/2021	+ Pagamento de Boletó	31.503	530,53 D	
15/03/2021	+ Pagamento de Boletó	31.504	1.586,96 D	
15/03/2021	+ Pagamento de Boletó	31.505	1.299,47 D	
15/03/2021	+ Pagamento de Boletó	31.506	160,22 D	
15/03/2021	+ Pagamento de Boletó	31.507	322,44 D	
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	4.790,01 C	0,00 C
16/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.019,59 C	
16/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	836,54 C	
16/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	673,20 C	
16/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.545,48 D	0,00 C
17/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.098,36 C	
17/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.231,71 C	
17/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	929,80 C	
17/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	23,32 C	
17/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.166,70 C	
17/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.437,66 C	
17/03/2021	+ Ordem Bancária	870.230.000.004	80,49 C	
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.968,04 D	0,00 C
18/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	143,12 C	
18/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.415,93 C	
18/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	229,11 C	
18/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	376,85 C	

18/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.245,23 C	
18/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	101,16 C	
18/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.516,40 D	0,00 C
18/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	867,80 C	
19/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	673,83 C	
19/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.039,21 C	
19/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	177,02 C	
19/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.603,76 C	
19/03/2021	+ Ordem Bancária	904.249.000.002	255,35 C	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.816,97 D	0,00 C
22/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.676,39 C	
22/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.475,43 C	
22/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	145,51 C	
22/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.824,18 C	
22/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	300,97 C	
22/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.936,58 C	
22/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	10.000,00 D	
22/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.201	219,60 D	
22/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.202	383,40 D	
22/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.203	383,40 D	
22/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.204	383,40 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.010,74 C	0,00 C
23/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	135,26 C	
23/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	12.305,10 C	
23/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.227,83 C	
23/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	80,23 C	
23/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.318,96 C	
23/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	17.421,89 C	
23/03/2021	+ Ordem Bancária	932.543.000.002	317,54 C	
23/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	954,67 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	32.857,14 D	0,00 C
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	30.859,24 C	
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	15.526,96 C	
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	177,86 C	
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.319,89 C	
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.646,10 C	
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.750,37 C	
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	652,38 C	
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	25.112,06 C	
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	12.680,71 C	
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	110,53 C	
24/03/2021	+ TED	32.401	140.000,00 D	
24/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.065.714	10,45 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	45.169,35 C	0,00 C
25/03/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	10.000,00 C	
25/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	99,63 C	
25/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	692,37 C	
25/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
25/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
25/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	455,50 C	
25/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.760,09 C	
25/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	4.855,50 D	
25/03/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.192,49 D	
25/03/2021	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.017,54 C	0,00 C
26/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	224,23 C	



26/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	86,87 C	
26/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	202,99 C	
26/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	46,34 C	
26/03/2021	+ Pagto conta telefone	32.601	130,43 D	
26/03/2021	+ Pagto conta telefone	32.602	147,36 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	282,64 D	0,00 C
29/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	157,48 C	
29/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	635,49 C	
29/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	110,90 C	
29/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	44,05 C	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	947,92 D	0,00 C
30/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	222,28 C	
30/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	314,88 C	
30/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.298,64 C	
30/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,76 C	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.866,63 D	0,00 C
31/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	479,01 C	
31/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	115,65 C	
31/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
31/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	110,63 C	
31/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	354,29 C	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.070,77 D	
31/03/2021	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

G335051137121456021  
05/04/2021 11:45:35

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	987,52			265,731687		
01/03/2021	APLICAÇÃO	2.626,88			706,856350	3,716285491	972,588037
02/03/2021	APLICAÇÃO	35.859,88			9.595,468664	3,716304148	10.568,056701
03/03/2021	APLICAÇÃO	587,85			158,180443	3,716325404	10.726,237144
04/03/2021	RESGATE	39.337,61			10.585,053273	3,716335571	141,183871
	Aplicação 24/02/2021	987,55			265,731687		
	Aplicação 01/03/2021	2.626,92			706,856350		
	Aplicação 02/03/2021	35.659,98			9.595,468664		
	Aplicação 03/03/2021	63,16			16,986572		
05/03/2021	RESGATE	69,31			18,650006	3,716352631	122,533865
	Aplicação 03/03/2021	69,31			18,650006		
08/03/2021	APLICAÇÃO	1.253,20			337,210173	3,716376610	459,744038
09/03/2021	APLICAÇÃO	4.211,59			1.133,245272	3,716397590	1.592,989310
10/03/2021	APLICAÇÃO	1.550,15			417,108892	3,716415610	2.010,098202
11/03/2021	RESGATE	4.740,23			1.275,476720	3,716432055	734,619482
	Aplicação 03/03/2021	455,39			122,533865		
	Aplicação 08/03/2021	1.253,22			337,210173		
	Aplicação 09/03/2021	3.031,62			815,734682		
12/03/2021	APLICAÇÃO	2.963,75			797,471109	3,716435572	1.532,090591
15/03/2021	RESGATE	4.790,01			1.288,864026	3,716458759	243,226565
	Aplicação 09/03/2021	1.180,02			317,510590		
	Aplicação 10/03/2021	1.550,17			417,108892		
	Aplicação 12/03/2021	2.069,82			554,244544		
16/03/2021	APLICAÇÃO	2.545,48			684,917815	3,716475090	928,144380
17/03/2021	APLICAÇÃO	6.988,04			1.874,893498	3,716499101	2.803,037878
18/03/2021	APLICAÇÃO	6.516,40			1.753,358196	3,716525245	4.556,396074
19/03/2021	APLICAÇÃO	6.616,97			1.780,371532	3,716623120	6.336,767606
22/03/2021	RESGATE	3.010,74			810,040477	3,716777228	5.526,727129
	Aplicação 12/03/2021	904,02			243,226565		
	Aplicação 16/03/2021	2.106,72			566,813912		
23/03/2021	APLICAÇÃO	32.857,14			8.839,930411	3,716900300	14.366,657540
24/03/2021	RESGATE	45.169,35			12.152,011774	3,717026517	2.214,645766
	Aplicação 16/03/2021	439,00			118,103903		
	Aplicação 17/03/2021	6.989,03			1.874,893498		
	Aplicação 18/03/2021	6.517,28			1.753,358196		
	Aplicação 19/03/2021	6.617,69			1.780,371532		
	Aplicação 23/03/2021	24.626,35			6.625,284645		
25/03/2021	RESGATE	6.017,54			1.618,857895	3,717151467	595,787871
	Aplicação 23/03/2021	6.017,54			1.618,857895		
26/03/2021	APLICAÇÃO	282,64			76,034487	3,717280531	671,822358
29/03/2021	APLICAÇÃO	947,92			254,993666	3,717425680	926,816024
30/03/2021	APLICAÇÃO	2.666,63			771,104538	3,717563389	1.697,920562
31/03/2021	APLICAÇÃO	1.070,77			288,020586	3,717685651	1.985,941148
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.383,10			1.985,941148		1.985,941148

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	987,52
APLICAÇÕES (+)	109.525,09
RESGATES (-)	103.134,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28

SALDO ATUAL = 7.383,10

**Valor da Cota**

---

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0368
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

---

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1  
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 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	1.161.100,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.161.100,58 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	854.855,24 +	Judicial	14.140,92

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações**

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021**

Saldo Anterior: 1.158.236,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.025,31 +	1.159.261,55 +
02/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	7.614,76 -	1.151.646,79 +
02/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994001	144.680,44 -	1.006.966,35 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.135,43 -	1.004.830,92 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100246-2 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	994001	76.648,09 -	928.182,83 +
22/03/2021		DEB P/FIC CAIXA	124420	348.156,47 -	580.026,36 +
25/03/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13 017 462/0001-53	1152	581.074,22 +	1.161.100,58 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	853.232,07
31/03/2021	Rendimento no Período	1.623,17
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	854.855,24

**Saldo Líquido:** R\$ 854.855,24

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	625,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	625,89 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações :

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LIB - SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 356,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	5.666,11 +	6.022,51 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	3.717,30 +	9.739,81 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	26,50 +	9.766,31 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	728,39 +	10.494,70 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	1.960,12 +	12.454,82 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	5.666,11 +	18.120,93 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	3.717,30 +	21.838,23 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	26,50 +	21.864,73 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	1.266,19 +	23.130,92 +
03/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	1.520,58 +	24.651,50 +
04/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	24.000,00 -	651,50 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	300,00 -	351,50 +
12/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	263,87 +	615,37 +
24/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	10,52 +	625,89 +

Extrato de Conta Corrente 09/04/21 9:33:35  
Extrato de Conta Corrente 09/04/21 9:33:35  
Extrato de Conta Corente 09/04/21 9:33:35

**PREFEITURA DE ITABAIANA** CNPJ: 13.104.740/0001-  
**10**

**Agência/Conta-Dac: 9711/01620-5**

**Tipo: Individual** Categoria: 357 **Pessoa Jurídica**

**Escore:** **Produtos:**

<u>DATA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>
17/02	SALDO ANTERIOR	17.490,16
17/02	S A L D O	17.490,16
-----		
POSICAO DA CONTA EM 09/04/2021		
	(+)SALDO PROVISORIO CONTA	17.490,16
	(-)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	17.490,16
	(-)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	17.490,16
		0,00
	SDO DISP P/APLIC HOJE	17.490,16
-----FIM		





**Extrato conta corrente**

G3360608422320771  
06/04/2021 08 51 13

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 31643-1  
Período solicitado 03/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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**

 G335051137121456027  
 05/04/2021 11:47:51

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.847,17			1.519,592905		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.849,37			1.519,592905		1.519,592905

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.847,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	5.849,37

**Valor da Cota**

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0580
Últimos 12 meses	0,2814

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Rn. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2021	508320	PAG BOLETO	266,70D	266,70D
02/03/2021	508340	PAG BOLETO	266,70D	533,40D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	533,40C	0,00
03/03/2021	031454	CRED TEV	134,08C	134,08C
03/03/2021	031454	CRED TEV	2.005,97C	2.140,05C
03/03/2021	031454	CRED TEV	6.686,58C	8.826,63C
03/03/2021	031454	CRED TEV	284,15C	9.110,78C
03/03/2021	031454	CRED TEV	165,53C	9.276,31C
03/03/2021	031454	CRED TEV	1.154,44C	10.430,75C
03/03/2021	031454	CRED TEV	825,96C	11.256,71C
03/03/2021	031454	CRED TEV	318,08C	11.574,79C
03/03/2021	031454	CRED TEV	425,43C	12.000,22C
03/03/2021	031454	CRED TEV	951,75C	12.951,97C
03/03/2021	031454	CRED TEV	299,52C	13.251,49C
03/03/2021	031454	CRED TEV	626,06C	13.877,55C
03/03/2021	031454	CRED TEV	576,06C	14.453,61C
03/03/2021	031454	CRED TEV	494,33C	14.947,94C
03/03/2021	990001	APL AUTOM	14.947,94D	0,00
04/03/2021	041334	TEV MESM T	15.000,00D	15.000,00D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	15.000,00C	0,00
05/03/2021	051325	CRED TEV	23.894,96C	23.894,96C
05/03/2021	051325	CRED TEV	74,06C	23.969,02C
05/03/2021	257699	PAG BOLETO	88,78D	23.880,24C
05/03/2021	990001	APL AUTOM	23.880,24D	0,00
08/03/2021	081306	ENVIO TEV	6.769,13D	6.769,13D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	6.769,13C	0,00
09/03/2021	091500	CRED TEV	7,20C	7,20C
09/03/2021	091500	CRED TEV	505,64C	512,84C
09/03/2021	091500	CRED TEV	22,20C	535,04C
09/03/2021	091500	CRED TEV	27,60C	562,64C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	562,64D	0,00
11/03/2021	111426	CRED TEV	79,04C	79,04C
11/03/2021	111426	CRED TEV	74,84C	153,88C
11/03/2021	111426	CRED TEV	110,40C	264,28C
11/03/2021	111426	CRED TEV	53,55C	317,83C
11/03/2021	111426	CRED TEV	241,50C	559,33C
11/03/2021	111427	CRED TEV	179,70C	739,03C
11/03/2021	111432	CRED TEV	7,20C	746,23C
11/03/2021	111403	ENVIO TEV	3.968,63D	3.222,40D
11/03/2021	111403	TEV MESM T	5.000,00D	8.222,40D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.222,40C	0,00
16/03/2021	161614	CRED TEV	126,21C	126,21C
16/03/2021	161614	CRED TEV	130,06C	256,27C
16/03/2021	990001	APL AUTOM	256,27D	0,00
19/03/2021	191340	CRED TEV	243,23C	243,23C
19/03/2021	191340	CRED TEV	576,23C	819,46C

19/03/2021	191340	CRED TEV	668,88C	1.488,34C
19/03/2021	191340	CRED TEV	539,67C	2.028,01C
19/03/2021	191340	CRED TEV	721,25C	2.749,26C
19/03/2021	191340	CRED TEV	186,94C	2.936,20C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	2.936,20D	0,00
23/03/2021	231335	CRED TEV	5.042,23C	5.042,23C
23/03/2021	231335	CRED TEV	105,27C	5.147,50C
23/03/2021	231335	CRED TEV	1.512,67C	6.660,17C
23/03/2021	231335	CRED TEV	606,54C	7.266,71C
23/03/2021	231335	CRED TEV	376,37C	7.643,08C
23/03/2021	231335	CRED TEV	371,43C	8.014,51C
23/03/2021	231320	ENVIO TEV	12.000,00D	3.985,49D
23/03/2021	231320	ENVIO TEV	0,10D	3.985,59D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.985,59C	0,00
24/03/2021	241434	CRED TEV	1.152,11C	1.152,11C
24/03/2021	241434	CRED TEV	18,51C	1.170,62C
24/03/2021	241434	CRED TEV	21.962,96C	23.133,58C
24/03/2021	990001	APL AUTOM	23.133,58D	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/03/2021	291436	ENVIO TEV	7.300,00D	7.300,00D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	7.300,00C	0,00
30/03/2021	301137	CRED TEV	16.633,37C	16.633,37C
30/03/2021	301137	CRED TEV	78.737,74C	95.371,11C
30/03/2021	301137	CRED TEV	20.577,19C	115.948,30C
30/03/2021	301138	CRED TEV	1.384,59C	117.332,89C
30/03/2021	301138	CRED TEV	354,21C	117.687,10C
30/03/2021	301238	ENVIO TEV	140.000,00D	22.312,90D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	22.312,90C	0,00
31/03/2021	311038	ENVIO TEV	1.384,59D	1.384,59D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.384,59C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

**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 03/2021	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847,28C	141,567839
Aplicações	65.716,87C	10.979,208107
Resgates	65.557,01D	10.951,423125
Rendimento Bruto no Mês	6,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.013,98C	169,352821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	533,40D	89,122428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	14.947,94C	2.497,536788
04 / 03	RESGATE	15.000,00D	2.506,220234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	23.880,24C	3.989,916373
08 / 03	RESGATE	6.769,13D	1.130,981379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	562,64C	94,004835
11 / 03	RESGATE	8.222,40D	1.373,765891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	256,27C	42,815773
19 / 03	APLICACAO	2.936,20C	490,535858
23 / 03	RESGATE	3.985,59D	665,804850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	23.133,58C	3.864,398478
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,185025
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847,28C	141,567839
Aplicações	65.716,87C	10.979,208107
Resgates	65.557,01D	10.951,423125
Rendimento Bruto no Mês	6,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.013,98C	169,352821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	7.300,00D	1.219,314566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	22.312,90D	3.726,777427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	1.384,59D	231,251321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

**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 006.00000432-4	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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





**Extrato conta corrente**

G3380608422320771  
06/04/2021 08:48:18

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 14986-7  
Período solicitado 03/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 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**

 G335051137121456016  
 05/04/2021 11:44 30

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9,06			2.437436		
31/03/2021	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**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651



**Rentabilidade**

No mês	0,0368
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**Mês:  

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,49

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0413	0,0657	0,284

> 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	9,162845	6,49
SALDO FINAL	0,708	9,166627	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..... 8.837,77

> 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	9,162845	8.834,13
SALDO FINAL	964,125	9,166627	8.837,77
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	0,00	3,64	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:** 0116-ITABAIANA      **Conta Poupança:** 728856-1  
**Data Abertura:** 10/02/2012      **Posição:** 08/04/2021

## 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](http://www.bancodonordeste.gov.br)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/03/2021

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.978,18C	74.850,657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	448.160,39C	74.850,657338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: 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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,78C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,87C	35,886596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



G336060842232077009  
06/04/2021 08:46:19

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 03/2021

## Lançamentos

DC	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	163,21 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	163,21 C	0,00 C
04/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
04/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.570,88 D	
04/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.200,00 D	
04/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.831.100.024.591	10,45 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	218,67 D	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.008.494	1.000,00 C	
05/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	95,20 D	0,00 C
11/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.300,00 C	
11/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
11/03/2021		+ Pgto conta água	31.101	115,08 D	
11/03/2021		+ Pgto conta água	31.102	602,81 D	
11/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.103	17,09 D	
11/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.104	37,52 D	
11/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.105	880,22 D	
11/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.200,00 D	
11/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.107	17,44 D	
11/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.100.031.007	1,91 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	476,87 C	0,00 C
12/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	600,00 C	
12/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.710.904.400.678	8,54 D	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	591,46 D	0,00 C
15/03/2021		+ Pgto conta água	31.501	41,43 D	
15/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.502	114,24 D	
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	155,67 C	0,00 C
17/03/2021		+ Pgto conta água	31.701	174,97 D	
17/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.702	59,71 D	
17/03/2021		BB CP Automatico S P	70	234,68 C	0,00 C
18/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	112.000,00 C	
18/03/2021		+ INSS Arrecadação	31.801	111.639,60 D	
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	360,40 D	0,00 C
22/03/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.201	870,21 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.202	174,97 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.203	335,41 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.204	489,11 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.205	335,41 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.206	576,07 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.207	442,37 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.208	576,07 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.209	201,71 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.210	683,03 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.211	201,71 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.212	388,89 D	
22/03/2021		+ Pgto conta água	32.213	602,81 D	

22/03/2021	+ Pgto conta água	32.214	382,15 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.215	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.216	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.217	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.218	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.219	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.220	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.221	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.222	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.223	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.224	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.225	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.226	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.227	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.228	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.229	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.230	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.231	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.232	442,37 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.233	174,97 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.234	308,67 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	70	120,42 C	0,00 C
22/03/2021	BB CP Automatico S P	32.401	93,23 D	
24/03/2021	+ Pagto conta telefone	70	93,23 C	0,00 C
24/03/2021	BB CP Automatico S P			0,00 C
31/03/2021	SALDO			

-----  
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

G335051137121456009  
05/04/2021 11:41:30**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	326,19			87,774829		
03/03/2021	RESGATE	183,21			43,917037	3,716325404	43,857592
	Aplicação 09/02/2021	183,21			43,917037		
04/03/2021	APLICAÇÃO	218,67			58,840219	3,716335571	102,697811
05/03/2021	APLICAÇÃO	95,20			25,616514	3,716352631	128,314325
11/03/2021	RESGATE	476,87			128,314325	3,716432055	
	Aplicação 09/02/2021	162,99			43,857592		
	Aplicação 04/03/2021	218,68			58,840219		
	Aplicação 05/03/2021	95,20			25,616514		
12/03/2021	APLICAÇÃO	591,46			159,147115	3,716435572	159,147115
15/03/2021	RESGATE	155,67			41,886648	3,716458759	117,260467
	Aplicação 12/03/2021	155,67			41,886648		
17/03/2021	RESGATE	234,68			63,145448	3,716499101	54,115019
	Aplicação 12/03/2021	234,68			63,145448		
18/03/2021	APLICAÇÃO	360,40			96,972299	3,716525245	151,087318
22/03/2021	RESGATE	120,42			32,399036	3,716777228	118,688282
	Aplicação 12/03/2021	120,42			32,399036		
24/03/2021	RESGATE	93,23			25,081876	3,717026517	93,606406
	Aplicação 12/03/2021	80,72			21,715983		
	Aplicação 18/03/2021	12,51			3,365893		
31/03/2021	SALDO ATUAL	348,00			93,606406		93,606406

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	326,19
APLICAÇÕES (+)	1.265,73
RESGATES (-)	1.244,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	348,00

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717885651

**Rentabilidade**

No mês	0,0368
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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**

G3360608422320771  
06/04/2021 08.47.04

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 6609-6  
Período solicitado 03/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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**

 G335051137121456011  
 05/04/2021 11:42:17

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	31,19			8,392743		
31/03/2021	SALDO ATUAL	31,20			8,392743		8,392743

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	31,20

**Valor da Cota**

28/02/2021	3,718241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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

#### Agrupar Transações :

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

Atô 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: Março/2021

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

<b>Saldo anterior (R\$)</b>						2.481,28 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>	
03/03/2021	JUROS	3	0000000	2,87 +	2.484,15 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703						
<b>Saldo no período (R\$)</b>						2.484,15 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						2.484,15 +
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>			
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3</b>		<b>2.484,15 +</b>	
			<b>Total</b>		<b>2.484,15 +</b>	

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6  
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 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

Mês: Março/2021

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,49

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0413	0,0657	0,284

## &gt; 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	9,162845	6,49
SALDO FINAL	0,708	9,166627	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

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.837,77

## &gt; 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	9,162845	8.834,13
SALDO FINAL	964,125	9,166627	8.837,77

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	3,64	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



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	155,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	155,90 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LIB - SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 579,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994002	242,00 -	337,12 +
04/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.000,00 +	2.337,12 +
04/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994002	2.252,45 -	84,67 +
05/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.000,00 +	4.084,67 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM - DESO	43784	362,15 -	3.722,52 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994002	82,50 -	3.640,02 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994002	576,65 -	3.063,37 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	994002	1.329,85 -	1.733,52 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	43800	1.292,09 -	441,43 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	43805	15,67 -	425,76 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	43807	59,83 -	365,93 +
08/03/2021	Internet Banking	ATM - DESO	63999	39,76 -	326,17 +
09/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	44507	143,52 -	182,65 +
10/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	25.000,00 +	25.182,65 +
10/03/2021	Internet Banking	ATM - DESO	46822	91,87 -	25.090,78 +
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	24.085,58 -	1.005,20 +
11/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.000,00 +	2.005,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	994002	1.400,00 -	605,20 +
12/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	6.000,00 +	6.605,20 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	994001	5.792,98 -	812,22 +
15/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	10.000,00 +	10.812,22 +
15/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994001	10.529,83 -	282,39 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	41928	71,76 -	210,63 +
17/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	12.000,00 +	12.210,63 +
17/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994001	11.768,23 -	442,40 +
17/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994001	180,00 -	262,40 +
17/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	195,32 -	67,08 +
19/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	6.200,00 +	6.267,08 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994002	6.200,00 -	67,08 +
22/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	13.000,00 +	13.067,08 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994002	825,00 -	12.242,08 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	56156	9.006,55 -	3.235,53 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	56166	1.249,01 -	1.986,52 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	56173	1.676,48 -	310,04 +
23/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.500,00 +	3.810,04 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	994002	1.653,19 -	2.156,85 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	587,55 -	1.569,30 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	385,24 -	1.184,06 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	988,40 -	195,66 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - DESO	27422	39,76 -	155,90 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

**Banese**

Tipo de consulta

Por período: Março/2021

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

<b>Saldo anterior (R\$)</b>						69,63 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>	
15/03/2021	JUROS	13*	0000000	0,34 +	69,97 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703						
<b>Saldo no período (R\$)</b>						69,97 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						69,97 +
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>			
13		69,97 +	<b>Total</b>			0,00
<b>Total</b>		<b>69,97 +</b>				

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	48.799,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>48.799,96 +</b>		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações**

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021**

Saldo Anterior: 46.368,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/03/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	815	2.431,48 +	48.799,96 +
001 3884 00010033-1 ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA 34 920.476/0001-62					

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0  
**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 01/03/2021 a 31/03/2021

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

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647161-7  
Nome: PM ITABAIANA  
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/03/2021	-	SALDO		200,00C
------------	---	-------	--	---------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 26/02/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Qt. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	-	SALDO ANTERIOR			985.856,02C
04/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	985.856,02C
04/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	982,48C	986.838,50C
07/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	986.838,50C
07/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	19,11C	986.857,61C
16/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	986.857,61C
16/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	675,42C	987.533,03C
17/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	987.533,03C
17/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.976,19C	989.509,22C
24/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	989.509,22C
24/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.212,74C	990.721,96C
31/03/2021	-	SALDO FINAL			990.721,96C

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2021	179277	ENVIO TED	336,98D	336,98D
02/03/2021	190589	ENVIO TED	340,00D	676,98D
02/03/2021	191086	ENVIO TED	154,00D	830,98D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	830,98C	0,00
05/03/2021	000001	CRED TED	26.000,00C	26.000,00C
05/03/2021	051329	ENVIO TEV	781,15D	25.218,85C
05/03/2021	051329	TEV MESM T	24.419,62D	799,23C
05/03/2021	990001	APL AUTOM	799,23D	0,00
10/03/2021	836639	PAG BOLETO	266,70D	266,70D
10/03/2021	836679	PAG BOLETO	88,78D	355,48D
10/03/2021	165302	ENVIO TED	767,75D	1.123,23D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.123,23C	0,00
11/03/2021	111403	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
11/03/2021	990001	APL AUTOM	5.000,00D	0,00
12/03/2021	121327	ENVIO TEV	1.600,00D	1.600,00D
12/03/2021	121327	ENVIO TEV	937,00D	2.537,00D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.537,00C	0,00
16/03/2021	583224	PAG BOLETO	665,53D	665,53D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	665,53C	0,00
19/03/2021	000047	CRED TED	79.000,00C	79.000,00C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	79.000,00D	0,00
22/03/2021	220757	TEV MESM T	78.930,53D	78.930,53D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	78.930,53C	0,00
25/03/2021	405806	PAG BOLETO	88,78D	88,78D
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	137,78D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	137,78C	0,00
26/03/2021	147354	ENVIO TED	1.040,91D	1.040,91D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.040,91C	0,00
29/03/2021	000047	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
29/03/2021	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
30/03/2021	000001	CRED TED	26.500,00C	26.500,00C
30/03/2021	301113	TEV MESM T	276.119,55D	249.619,55D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	249.619,55C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000336-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.646,79C	275,155079
Aplicações	334.799,23C	55.924,389806
Resgates	334.885,51D	55.936,833530
Rendimento Bruto no Mês	12,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.572,96C	262,711354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	830,98D	138,843197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	799,23C	133,535544
10 / 03	RESGATE	1.123,23D	187,666050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	5.000,00C	835,380153
12 / 03	RESGATE	2.537,00D	423,869852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	665,53D	111,191935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	79.000,00C	13.198,124396
22 / 03	RESGATE	78.930,53D	13.186,050899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	137,78D	23,014948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	1.040,91D	173,868691
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000336-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.646,79C	275,155079
Aplicações	334.799,23C	55.924,389806
Resgates	334.885,51D	55.936,833530
Rendimento Bruto no Mês	12,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.572,96C	262,711354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 03	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	250.000,00C	41.757,349711
	RESGATE	249.619,55D	41.692,327954
	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.

G336060842232077034  
06/04/2021 08:53:18

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 06500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 03/2021

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		ITCMD	350	1.554,65 C	
03/03/2021		IPVA	350	29.964,22 C	
03/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	345.105,42 C	
03/03/2021		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	884,18 D	
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	191,00 D	
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	239,54 D	
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	239,54 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	375.070,03 D	0,00 C
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	82,50 D	
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	18.808,61 D	
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	1.618,12 D	
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	288.316,37 D	
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	18.113,28 D	
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	200,00 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	307.138,88 C	0,00 C
10/03/2021		ITCMD	350	4.304,68 C	
10/03/2021		IPVA	350	48.339,83 C	
10/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.064,80 C	
10/03/2021		ITR	350	65,09 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	273.456,69 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	73.022,41 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	7.836,83 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	926.825,91 C	
10/03/2021		IP/EXPORTACAO	350	331,81 C	
10/03/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	10.098,06 D	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.490.149,99 D	0,00 C
11/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	5.438,22 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5.438,22 C	0,00 C
17/03/2021		ITCMD	350	1.335,19 C	
17/03/2021		IPVA	350	67.724,18 C	
17/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	614.043,36 C	
17/03/2021		BB CP Automatico S P	70	683.102,73 D	0,00 C
18/03/2021		+ INSS Arrecadação	31.801	964.523,23 D	
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	964.523,23 C	0,00 C
19/03/2021		ITR	350	26,43 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	75.844,34 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	20.253,07 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	2.173,58 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	252.116,79 C	
19/03/2021		IP/EXPORTACAO	350	161,44 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	350.575,65 D	0,00 C
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	284.585,32 D	
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	1.737.931,49 D	
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.022.516,81 C	0,00 C
23/03/2021		+ INSS Arrecadação	32.301	173,47 D	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	173,47 C	0,00 C
24/03/2021		ITCMD	350	3.009,34 C	
24/03/2021		IPVA	350	62.297,34 C	

24/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.624,59 C	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	311.931,27 D	0,00 C
30/03/2021	ITR	350	38,41 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	185.321,42 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	49.487,24 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	5.311,02 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	636.266,13 C	
30/03/2021	IP/EXPORTACAO	350	102,52 C	
30/03/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	33.001	603.437,11 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	273.089,83 D	0,00 C
31/03/2021	ITCMD	350	956,49 C	
31/03/2021	IPVA	350	34.823,43 C	
31/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	399.911,78 C	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	435.691,70 D	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 SANDRA DE ANDRADE S

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335051137121456035  
05/04/2021 11:50:54**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Mês/ano referência MARÇO/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
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.761.615,48				1.012.209,673860		
03/03/2021	APLICAÇÃO	375.070,03				100.924,970024	3,716325404	1.113.134,643884
05/03/2021	RESGATE	307.138,88				82.645,246696	3,716352631	1.030.489,397188
	Aplicação 10/02/2021	307.138,88				82.645,246696		
10/03/2021	APLICAÇÃO	1.490.149,99				400.964,301729	3,716415610	1.431.453,698917
11/03/2021	RESGATE	5.438,22				1.463,290575	3,716432055	1.429.990,408342
	Aplicação 10/02/2021	5.438,22				1.463,290575		
17/03/2021	APLICAÇÃO	663.102,73				183.802,743236	3,716499101	1.613.793,151578
18/03/2021	RESGATE	964.523,23				259.522,851701	3,716525245	1.354.270,299877
	Aplicação 10/02/2021	964.523,23				259.522,851701		
19/03/2021	APLICAÇÃO	350.575,65				94.326,392179	3,716623120	1.448.596,692056
22/03/2021	RESGATE	2.022.516,81				544.158,739125	3,716777228	904.437,952931
	Aplicação 10/02/2021	1.020.239,83				274.495,824299		
	Aplicação 18/02/2021	705.093,38				189.705,579259		
	Aplicação 24/02/2021	294.118,89				79.132,718773		
	Aplicação 26/02/2021	3.064,91				824,616794		
23/03/2021	RESGATE	173,47				46,670609	3,716900300	904.391,282322
	Aplicação 26/02/2021	173,47				46,670609		
24/03/2021	APLICAÇÃO	311.931,27				83.919,570811	3,717026517	988.310,853133
30/03/2021	APLICAÇÃO	273.089,83				73.459,306923	3,717563389	1.061.770,160056
31/03/2021	APLICAÇÃO	435.691,70				117.194,335643	3,717685651	1.178.964,495699
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.383.019,39				1.178.964,495699		1.178.964,495699

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.761.615,48
APLICAÇÕES (+)	3.919.611,00
RESGATES (-)	3.299.790,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.563,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.563,52
SALDO ATUAL =	4.383.019,39

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	926.708,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	316.339,08 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.243.047,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	316.339,08 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 844.435,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	545,32 -	843.890,29 +
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI	994002	3.851,29 -	840.039,00 +
15/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	1.016,28 -	839.022,72 +
15/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	18,72 -	839.004,00 +
15/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUOES E E LTDA	994001	5.270,13 -	833.733,87 +
15/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	379,78 -	833.354,09 +
15/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	141,35 -	833.212,74 +
18/03/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378 257/0001-81	54	93.861,54 +	927.074,28 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	173,47 -	926.900,81 +
23/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	192,81 -	926.708,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	315.800,94
31/03/2021	Rendimento no Período	538,14
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	316.339,08

Saldo Líquido: R\$ 316.339,08

---

**Resgates no Período**



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/03/2021	-	SALDO		8,03C
------------	---	-------	--	-------

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

G338060842232077021  
06/04/2021 08.49.45

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
Período do extrato 03/2021

**Lançamentos**

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		+ Ordem Bancária	780 493 000 020	33 858,55 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	33 858,55 D	0,00 C
23/03/2021		+ Ordem Bancária	936 423 000 018	33 858,55 C	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	33.858,55 D	0,00 C
31/03/2021		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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335051137121456022  
 05/04/2021 11:46:25

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 27864-6 PM ITABAIANA-PNATE  
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	255.237,71			68.881,681288		
10/03/2021	APLICAÇÃO	33.858,55			9.110,539173	3,716415610	77.792,220461
23/03/2021	APLICAÇÃO	33.858,55			9.109,351144	3,716900300	86.901,571605
31/03/2021	SALDO ATUAL	323.072,73			86.901,571605		86.901,571605

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	255.237,71
APLICAÇÕES (+)	67.717,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,92
SALDO ATUAL =	323.072,73

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G336060842232077022  
06/04/2021 08 50 02 Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Período do extrato 03/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.487.000.070	54.629,80 C	
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.522.000.066	21.143,20 C	
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.704.000.070	18.113,20 C	
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.754.000.051	1.881,60 C	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	95.767,80 D	0,00 C
08/03/2021		+ Ordem Bancária	739.071.000.047	657,20 C	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	657,20 D	0,00 C
31/03/2021		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**

 G335051137121456023  
 05/04/2021 11:46:40

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	501.629,75			134.983,091466		
05/03/2021	APLICAÇÃO	95.767,80			25.769,298424	3.716352631	160.752.389890
08/03/2021	APLICAÇÃO	657,20			176,838912	3.716376810	160.929.228802
31/03/2021	SALDO ATUAL	598.284,28			160.929,228802		160.929.228802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	501.629,75
APLICAÇÕES (+)	96.425,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,53
SALDO ATUAL =	598.284,28

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,718241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0580
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE681861 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 26/02/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Caixa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	-	SALDO ANTERIOR			364.351,66C
05/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	364.351,66C
05/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	364.351,67C
05/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	364.351,67C
05/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,28C	364.354,95C
21/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	364.354,95C
21/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.807,62C	366.162,57C
31/03/2021	-	SALDO FINAL			366.162,57C

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato conta corrente**

G3360608422320771  
06/04/2021 08 50 41

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 29375-X  
Período solicitado 03/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE881881 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**

 G335051137121456025  
 05/04/2021 11:47:16

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PE.JA  
 Mês/ano referência MARCO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	408.773,77			109.996,559559		
31/03/2021	SALDO ATUAL	408.932,63			109.996,559559		109.996,559559

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	408.773,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,86
SALDO ATUAL =	408.932,63

**Valor da Cota**

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 poupança**G334070926401285017  
07/04/2021 09:34:1551 POUPANÇA OURO  
DIÁRIA

Agência / Conta 278-X / 29375-X  
 Período 01/03/2021 a 31/03/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM ITABAIANA-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2021			Saldo anterior					1.623,63 C
04/03/2021	05/03/2021	5/2	737 Juros	278-X			1,88 C	
04/03/2021	05/03/2021		290 Imposto De Renda	278-X			0,42 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.625,09 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

G3360608422320771  
06/04/2021 08:50:19



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 28351-2  
Período solicitado 03/2021  
**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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**

 G335051137121456024  
 05/04/2021 11:46:57

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.018,18			273.982391		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.018,58			273.982391		273.982391

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.018,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	1.018,58

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

Tipo de consulta

Por período: Março/2021

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

					154.036,26 +
<b>Saldo anterior (R\$)</b>					
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/03/2021	JUROS	4	0000000	26,99 +	154.063,25 +
08/03/2021	JUROS	8	0000000	34,97 +	154.098,22 +
09/03/2021	JUROS	9	0000000	33,58 +	154.131,80 +
10/03/2021	JUROS	10	0000000	33,58 +	154.165,38 +
11/03/2021	JUROS	11	0000000	18,07 +	154.183,45 +
15/03/2021	JUROS	13	0000000	21,21 +	154.204,66 +
15/03/2021	JUROS	14	0000000	5,94 +	154.210,60 +
16/03/2021	JUROS	16	0000000	2,68 +	154.213,28 +
17/03/2021	JUROS	17	0000000	1,51 +	154.214,79 +
17/03/2021	DB TRANSF ATM	17	0009940	450,00 -	153.764,79 +
25/03/2021	DB TRANSF ATM	17	0009940	859,04 -	152.905,75 +
25/03/2021	DB TRANSF ATM	16	0009940	2.316,01 -	150.589,74 +
25/03/2021	DB TRANSF ATM	14	0009940	1.054,95 -	149.534,79 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012 conforme LEI Nº 12.703					
<b>Saldo no período (R\$)</b>					149.534,79 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>					
Bloqueado					0,00
<b>Disponível para saque</b>					149.534,79 +
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>					
<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>					
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4</b>		23.310,63 +
			<b>8</b>		30.209,22 +
			<b>9</b>		29.000,88 +
			<b>10</b>		29.000,88 +
			<b>11</b>		15.608,09 +
			<b>13</b>		18.324,50 +
			<b>14</b>		4.080,59 +
			<b>Total</b>		<b>149.534,79 +</b>

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000452-9	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.893,38C	16.690,734451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,185012
Rendimento Bruto no Mês	40,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.884,99C	16.682,549438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,185012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/03/2021	-	SALDO		17,31C
------------	---	-------	--	--------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 26/02/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	-	SALDO ANTERIOR			598.231,76C
06/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	598.231,76C
06/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	617,31C	598.849,07C
09/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	598.849,07C
09/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	76,04C	598.925,11C
31/03/2021	-	SALDO FINAL			598.925,11C

IMPRIMIR FECHAR



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Mot. Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2021	990210	REM BASICA	0,00C	43.155,08C
28/03/2021	990210	CRED JUROS	50,02C	43.205,10C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

**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 006.00647322-9	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.641,69C	42.308,987110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.668,72C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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




**Extrato investimentos financeiros - mensal**
G335051137121456030  
05/04/2021 11:48:56**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	136.505,92			36.732,253122		
11/03/2021	RESGATE	235,25			63,299960	3.716432055	36.668,953162
	Aplicação 18/12/2020	235,25			63,299960		
22/03/2021	RESGATE	2.022,35			544,113859	3.716777228	36.124.839303
	Aplicação 18/12/2020	2.022,35			544,113859		
31/03/2021	SALDO ATUAL	134.300,80			36.124,839303		36.124.839303

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	136.505,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.257,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,48
SALDO ATUAL =	134.300,80

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241364
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0386
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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**

G3360808422320771  
06/04/2021 08:48:35

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 15142-4  
Período solicitado 03/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

G335051137121456018  
05/04/2021 11:44:47**Cliente**

---

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	76,77			20.658387		
31/03/2021	SALDO ATUAL	76,80			20.658387		20.658387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	76,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	76,80

**Valor da Cota**

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

---

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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**G3360608422320771  
06/04/2021 08:48:50**Cliente**

---

Agência	278-X
Conta	15396-6
Período solicitado	03/2021

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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

G335051137121458019  
05/04/2021 11:45:04

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 15398-6 ESTACAO DIGITAL  
 Mês/ano referência MARCO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	204,59			55,051614		
31/03/2021	SALDO ATUAL	204,66			55,051614		55,051614

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	204,66

## Valor da Cota

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidade

No mês	0,0368
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/03/2021	-	SALDO		28,70C
------------	---	-------	--	--------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nº Doc	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	--------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/03/2021

-

SALDO

607,43C

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 26/02/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	C. Doc.	Historic	Debita	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	-	SALDO ANTERIOR			26,16C
01/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,16C
01/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,03C	26,19C
31/03/2021	-	SALDO FINAL			26,22C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

G3360608422320771  
06/04/2021 08:51:27



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 35418-X  
Período solicitado 03/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JESS1861 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**

 G335051137121456028  
 05/04/2021 11:48:09

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	14.850,17			3.996,019918		
31/03/2021	SALDO ATUAL	14.855,95			3.996,019918		3.996,019918

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.850,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	14.855,95

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0580
Últimos 12 meses	0,2614

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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/03/2021	157565	DBPCV TV	3.347,60D	3.347,60D
16/03/2021	157566	DBPCV TV	1.673,80D	5.021,40D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.021,40C	0,00
17/03/2021	115756	DBPCV TED	106.565,33D	106.565,33D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	106.565,33C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647375-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	232.421,83C	147.558,264725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	111.586,73D	70.837,630821
Rendimento Bruto no Mês	58,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.893,15C	76.720,633904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 03	RESGATE	5.021,40D	3.187,711423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	106.565,33D	67.649,919397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0406	No Ano(%) 0,0645	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1946	Cota em 26/02/2021 1,575119	Cota em 31/03/2021 1,575758
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647399-7	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.632,62C	163.563,908499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.737,14C	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**

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

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mes	Nº Doc.	Hist	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

**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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.810,92C	132.568,348757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.895,64C	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****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/03/2021	101422	CRED TEV	23.000,00C	23.000,00C
10/03/2021	990001	APL AUTOM	23.000,00D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.127.510,10C	1.985.570,677304
Aplicações	23.000,00C	14.601,339006
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.276,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.151.787,06C	2.000.172,016310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	APLICACAO	23.000,00C	14.601,339006

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
29/03/2021	291436	CRED TEV	19,77C	19,77C
31/03/2021	-	SALDO FINAL		19,77C

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2021	174577	ENVIO TED	7.760,24D	7.760,24D
02/03/2021	182909	ENVIO TED	23.221,27D	30.981,51D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	30.981,51C	0,00
03/03/2021	139416	ENVIO TED	15.788,00D	15.788,00D
03/03/2021	141401	ENVIO TED	1.858,81D	17.646,81D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	17.646,81C	0,00
05/03/2021	051219	ENVIO TEV	24.405,37D	24.405,37D
05/03/2021	150840	ENVIO TED	7.505,36D	31.910,73D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	31.910,73C	0,00
09/03/2021	102631	ENVIO TED	36.100,00D	36.100,00D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	36.100,00C	0,00
10/03/2021	165991	ENVIO TED	234,00D	234,00D
10/03/2021	167478	ENVIO TED	3.106,09D	3.340,09D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.340,09C	0,00
15/03/2021	150822	ENVIO TED	6.023,54D	6.023,54D
15/03/2021	151342	ENVIO TEV	3.577,99D	9.601,53D
15/03/2021	151411	ENVIO TED	855,28D	10.456,81D
15/03/2021	152247	ENVIO TED	226,00D	10.682,81D
15/03/2021	165829	ENVIO TED	30,40D	10.713,21D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.713,21C	0,00
19/03/2021	114213	ENVIO TED	41.097,65D	41.097,65D
19/03/2021	143083	ENVIO TED	3.300,00D	44.397,65D
19/03/2021	143777	ENVIO TED	13.133,77D	57.531,42D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	57.531,42C	0,00
25/03/2021	131685	ENVIO TED	7.892,61D	7.892,61D
25/03/2021	251506	ENVIO TEV	161,90D	8.054,51D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.054,51C	0,00
26/03/2021	147591	ENVIO TED	12.525,72D	12.525,72D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	12.525,72C	0,00
30/03/2021	116753	ENVIO TED	21.492,00D	21.492,00D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	21.492,00C	0,00
31/03/2021	125284	ENVIO TED	16.588,60D	16.588,60D
31/03/2021	162032	ENVIO TED	145,32D	16.733,92D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	16.733,92C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

**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 006.00672013-7	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	934.649,66C	156.166,400430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	247.029,92D	41.269,758383
Rendimento Bruto no Mês	311,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	687.931,46C	114.896,642047
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	30.981,51D	5.176,494524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	17.646,81D	2.948,468976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	31.910,73D	5.331,651654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	36.100,00D	6.031,519188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	3.340,09D	558,051893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	10.713,21D	1.789,897783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	57.531,42D	9.611,477872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	8.054,51D	1.345,434403
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

**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 006.00672013-7	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	934.649,66C	156.166,400430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	247.029,92D	41.269,758383
Rendimento Bruto no Mês	311,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	687.931,46C	114.896,642047
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	12.525,72D	2.092,236510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	21.492,00D	3.589,667871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	16.733,92D	2.794,857705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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



**Extrato conta corrente**

G3360608422320771  
06/04/2021 08:52:15

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 38288-3  
Período solicitado 03/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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

G33407092640128501C  
07/04/2021 09:31:04

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	22.170,32			5.965,790991		
31/03/2021	SALDO ATUAL	22.178,94			5.965,790991		5.965,790991

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.170,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,62
SALDO ATUAL =	22.178,94

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**

G3360608422320771  
06/04/2021 08 53 02

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 40112-9  
Período solicitado 03/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 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**

 G335051137121456034  
 05/04/2021 11:49:55

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	149,12			40,126118		
31/03/2021	SALDO ATUAL	149,18			40,126118		40,126118

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	149,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	149,18

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0368
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE661661 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**

G3360608422320771  
06/04/2021 08:52:46

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 40104-8  
Período solicitado 03/2021  
**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661661 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**

 G335051137121456033  
 05/04/2021 11:49:38

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	110.342,87			29.692.062148		
31/03/2021	SALDO ATUAL	110.385,75			29.692.062148		29.692.062148

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	110.342,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,88
SALDO ATUAL =	110.385,75

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717885651

**Rentabilidade**

No mês	0,0368
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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  
Conciliação Bancária

MARÇO/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 31/03/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

179.671,34

( + ) 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

890.904,36

Data: 31/03/2021

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

MARÇO/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 31/03/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

199.564,10

( + ) 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

201.301,99

Data: 31/03/2021

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**

MARÇO/2021

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/03/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**1.401.168,24**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

12/03/2021 VALOR PAGO A MAIOR PELO SETOR FINANCEIRO DA EMPRESA LOC  
26/03/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000208 2020520002

0,02

25.361,08

**Total: 25.361,10**

**( - ) 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

**1.426.529,34**

Data: 31/03/2021

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

MARÇO/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 31/03/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.015.955,82

( + ) 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

Total: 14.140,92

( - ) 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

2.030.096,74

Data: 31/03/2021

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

MARÇO/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 31/03/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.649,37

( + ) 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

3,57

Data: 31/03/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859