

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	42c48c5762d4a5a7cbce56a5b4da3440
Data da Entrega:	21/05/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	4/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 26/05/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 21/05/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	229.451.200,00	229.451.200,00	18.541.880,45	68.656.828,87	-160.794.371,13
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.640.000,00	29.640.000,00	3.853.970,78	12.524.901,12	-17.115.098,88
111000000	IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	3.553.384,90	11.456.914,02	-14.983.085,98
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.000.000,00	573.329,06	2.475.998,78	-3.524.001,22
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.000.000,00	6.000.000,00	573.329,06	2.475.998,78	-3.524.001,22
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	528.712,22	2.357.001,20	-2.842.998,80
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	528.712,22	2.357.001,20	-2.842.998,80
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	800.000,00	800.000,00	44.616,84	118.997,58	-681.002,42
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	44.616,84	118.997,58	-681.002,42
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.440.000,00	20.440.000,00	2.980.055,84	8.980.915,24	-11.459.084,76
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.040.000,00	9.040.000,00	2.177.280,36	5.773.104,21	-3.266.895,79
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	6.200.000,00	1.911.581,11	4.741.885,51	-1.458.114,49
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	1.575.234,18	3.679.564,94	-1.320.435,06
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	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	336.336,05	1.043.736,30	43.736,30
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	10,88	14.410,63	-85.589,37
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.840.000,00	2.840.000,00	265.699,25	1.031.218,70	-1.808.781,30
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.810.000,00	2.810.000,00	263.099,25	1.021.243,14	-1.788.756,86
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	2.600,00	9.975,56	-24,44
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	802.775,48	3.207.811,03	-8.192.188,97
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.400.000,00	11.400.000,00	802.775,48	3.207.811,03	-8.192.188,97
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.100.000,00	11.100.000,00	780.146,31	2.983.539,53	-8.116.460,47
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	485,19	564,75	-19.435,25
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	20.022,61	209.435,73	-40.564,27
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	2.121,37	14.271,02	-15.728,98
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	300.585,88	1.067.987,10	-2.132.012,90
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

ABRIL/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	300.585,88	1.067.987,10	-1.632.012,90
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	300.585,88	1.067.987,10	-1.632.012,90
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	300.585,88	1.067.987,10	-1.632.012,90
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.580.000,00	2.580.000,00	290.933,00	1.009.162,40	-1.570.837,60
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	990,60	2.829,56	-7.170,44
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	8.661,55	55.858,26	-44.141,74
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,73	136,88	-9.863,12
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	6.600.000,00	615.825,16	2.345.648,16	-4.254.351,84
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	615.825,16	2.345.648,16	-4.254.351,84
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	615.825,16	2.345.648,16	-4.254.351,84
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	615.825,16	2.345.648,16	-4.254.351,84
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	980.000,00	83.088,93	344.897,99	-635.102,01
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	61.569,53	284.708,59	-415.291,41
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	284.708,59	-415.291,41
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	284.708,59	-415.291,41
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	700.000,00	700.000,00	61.569,53	284.708,59	-415.291,41
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	21.519,40	60.189,40	-219.810,60
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	280.000,00	280.000,00	21.519,40	60.189,40	-219.810,60
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	21.519,40	60.189,40	-219.810,60
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	280.000,00	21.519,40	60.189,40	-219.810,60
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.581.200,00	191.581.200,00	12.860.090,73	52.266.704,57	-139.314.495,43
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.754.200,00	104.754.200,00	4.906.240,19	20.076.311,94	-84.677.888,06
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	104.754.200,00	104.754.200,00	4.906.240,19	20.076.311,94	-84.677.888,06
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.504.000,00	49.504.000,00	4.106.725,11	18.361.052,84	-31.142.947,16
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.000.000,00	45.000.000,00	4.104.571,38	18.357.299,36	-26.642.700,64
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	4.104.571,38	18.357.299,36	-26.642.700,64
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	2.153,73	3.753,48	-246,52
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	2.153,73	3.753,48	-246,52
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	770.700,00	770.700,00	86.656,07	296.628,02	-474.071,98
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	8.992,51	26.418,66	-73.581,34
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	8.992,51	26.418,66	-73.581,34
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	50.000,00	380,44	1.453,93	-48.546,07
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	50.000,00	380,44	1.453,93	-48.546,07
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	620.700,00	620.700,00	77.283,12	268.755,43	-351.944,57
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	620.700,00	620.700,00	77.283,12	268.755,43	-351.944,57
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	230.266,02	924.537,77	-2.395.462,23
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	99.982,47	437.262,12	-962.737,88
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	99.982,47	437.262,12	-962.737,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	385.700,00	-714.300,00
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	385.700,00	-714.300,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	310.000,00	310.000,00	33.858,55	101.575,65	-208.424,35
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	310.000,00	310.000,00	33.858,55	101.575,65	-208.424,35
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	478.759,55	478.759,55	-40.740,45
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	478.759,55	478.759,55	468.759,55
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	10.000,00	478.759,55	478.759,55	468.759,55
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	15.333,76	-5.394.666,24
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	3.833,44	15.333,76	-5.394.666,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	15.333,76	-5.394.666,24
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.827.000,00	38.827.000,00	3.695.309,71	13.649.977,37	-25.177.022,63
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	38.827.000,00	38.827.000,00	3.695.309,71	13.649.977,37	-25.177.022,63
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.002.000,00	36.002.000,00	3.673.585,09	13.573.582,22	-22.428.417,78
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.239.607,64	9.724.507,23	-18.275.492,77
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.239.607,64	9.724.507,23	-18.275.492,77
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	1.424.678,38	3.826.521,46	-4.073.478,54
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	1.424.678,38	3.826.521,46	-4.073.478,54
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.000,00	12.000,00	1.042,20	4.130,20	-7.869,80
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	1.042,20	4.130,20	-7.869,80
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.000,00	90.000,00	8.256,87	18.423,33	-71.576,67
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.000,00	90.000,00	8.256,87	18.423,33	-71.576,67
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	225.000,00	225.000,00	21.724,62	76.395,15	-148.604,85
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	225.000,00	225.000,00	21.724,62	76.395,15	-148.604,85
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	225.000,00	225.000,00	21.724,62	76.395,15	-148.604,85
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 - Princiapal	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

ABRIL/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	4.258.540,83	18.540.415,26	-29.459.584,74
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	4.258.540,83	18.540.415,26	-29.459.584,74
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	4.258.540,83	18.540.415,26	-29.459.584,74
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	4.258.540,83	18.540.415,26	-29.459.584,74
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	4.258.540,83	18.540.415,26	-29.459.584,74
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	1.128.904,85	1.174.677,03	524.677,03
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	9.224,25	53.365,20	-356.634,80
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	410.000,00	410.000,00	9.224,25	53.365,20	-356.634,80
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	9.224,25	53.365,20	-146.634,80
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00	200.000,00	9.224,25	53.365,20	-146.634,80
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200.000,00	200.000,00	9.224,25	53.365,20	-146.634,80
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930020000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930021000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	1.119.680,60	1.121.311,83	921.311,83
1990990000	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	1.119.680,60	1.121.311,83	921.311,83
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	1.119.680,60	1.121.311,83	921.311,83
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	1.119.680,60	1.121.311,83	921.311,83
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	11.740.000,00	11.740.000,00	293.000,00	293.000,00	-11.447.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.890.000,00	9.890.000,00	293.000,00	293.000,00	-9.597.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.740.000,00	8.740.000,00	293.000,00	293.000,00	-8.447.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.740.000,00	8.740.000,00	293.000,00	293.000,00	-8.447.000,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418040000	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
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
2418051000	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
2418051100	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-16.191.200,00	-16.191.200,00	-1.554.410,50	-6.383.241,31	-9.807.958,69
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.191.200,00	-16.191.200,00	-1.554.410,50	-6.383.241,31	-9.807.958,69
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-820.914,24	-3.671.459,76	-5.328.540,24
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00	-800,00	-430,74	-750,65	-49,35
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	-447.921,52	-1.944.901,39	-3.655.098,61
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-284.935,56	-765.303,47	-814.696,53
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.400,00	-2.400,00	-208,44	-826,04	-1.573,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	225.000.000,00	225.000.000,00	17.280.469,95	62.566.587,56	-162.433.412,44

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	135.418.920,00	24.422.418,32	24.422.418,32	135.418.920,00	7.581.536,23	121.243.971,71	11.459.333,54	39.713.140,46	10.797.807,36	37.798.506,00	83.445.465,71	14.174.948,29
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.608.600,00	125.996,00	255.645,47	1.478.950,53	7.807,84	1.429.696,17	133.881,63	532.069,84	133.949,52	514.915,72	914.780,45	49.254,36
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.592.100,00	125.996,00	239.145,47	1.478.950,53	7.807,84	1.429.696,17	133.881,63	532.069,84	133.949,52	514.915,72	914.780,45	49.254,36
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	96.045,06	370.695,67	96.045,06	370.695,67	668.304,33	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	20.655,12	59.544,29	20.655,12	59.544,29	105.455,71	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	39.700,75	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	0,00	18.856,00	58.144,00	7.377,34	15.497,68	4.891,84	12.019,68	3.844,58	7.245,34	8.252,34	42.646,32
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	11.756,00	0,00	11.756,00	30,50	10.687,11	963,80	9.717,11	1.435,91	9.717,11	970,00	1.068,89
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	0,00	28.448,72	4.551,28	0,00	4.551,28	0,00	4.551,28	0,00	4.551,28	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	70.000,00	180.000,00	400,00	174.670,65	11.325,81	70.252,36	11.128,85	57.872,58	116.798,07	5.329,35
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	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	972.200,00	159.066,53	130.031,13	1.001.235,40	25.408,62	1.000.846,38	170.103,00	588.512,46	170.103,00	588.462,46	412.383,92	389,02
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	956.200,00	159.066,53	114.031,13	1.001.235,40	25.408,62	1.000.846,38	170.103,00	588.512,46	170.103,00	588.462,46	412.383,92	389,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	0,00	830.000,00	118.753,58	485.864,41	118.753,58	485.864,41	344.135,59	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	25.720,80	72.634,52	25.720,80	72.634,52	57.365,48	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	22.436,57	2.200,00	22.436,57	22.436,57	22.436,57	22.436,57	22.436,57	22.436,57	22.436,57	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.363,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	87,00	50,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	1.448,00	3.522,00	1.448,00	3.522,00	1.448,00	3.522,00	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	3.107,96	2.360,00	5.747,96	1.524,05	5.747,96	1.744,05	3.767,96	1.744,05	3.767,96	1.980,00	0,00
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
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	259.400,00	0,00	27.180,40	232.219,60	0,00	232.219,60	21.402,59	79.990,51	21.402,59	79.990,51	152.229,09	0,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	251.900,00	0,00	19.680,40	232.219,60	0,00	232.219,60	21.402,59	79.990,51	21.402,59	79.990,51	152.229,09	0,00
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	68.951,07	17.589,24	68.951,07	119.048,93	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.813,35	10.819,84	3.813,35	10.819,84	33.180,16	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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

ABRIL/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	780,40	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	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
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	13.169.705,00	1.170.879,37	1.920.490,30	12.420.094,07	110.645,85	11.839.502,23	1.156.592,12	4.240.424,92	1.108.939,41	4.071.925,94	7.767.576,29	580.591,84
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.650,00	9.873,96	49.650,00	9.873,96	0,00	9.873,96	510,00	960,00	0,00	450,00	9.423,96	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	49.000,00	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 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.873,96	0,00	9.873,96	0,00	9.873,96	510,00	960,00	0,00	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
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.750.000,00	970.000,00	70.000,00	2.650.000,00	54.476,20	2.166.770,38	388.224,09	824.812,14	369.150,62	774.545,64	1.392.224,74	483.229,62
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	970.000,00	0,00	2.170.000,00	54.476,20	2.163.716,08	388.224,09	821.757,84	369.150,62	771.491,34	1.392.224,74	6.283,92
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	70.000,00	480.000,00	0,00	3.054,30	0,00	3.054,30	0,00	3.054,30	0,00	476.945,70
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.958.255,00	175.850,00	1.447.884,89	6.686.220,11	45.646,15	6.589.413,70	519.366,20	2.165.421,73	489.030,36	2.047.699,25	4.541.714,45	96.806,41
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	0,00	4.010.000,00	314.539,59	1.199.246,91	314.539,59	1.199.246,91	2.810.753,09	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	63.313,44	181.867,70	63.313,44	181.867,70	688.132,30	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	51.887,14	8.112,86	0,00	8.112,86	1.352,14	2.704,30	1.352,14	2.704,30	5.408,56	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	310.000,00	122.000,00	99.000,00	333.000,00	36.000,00	333.000,00	27.500,00	93.500,00	0,00	32.500,00	300.500,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7.495,82	17.348,65	4.197,07	13.682,40	3.544,38	8.902,13	8.446,52	92.651,35
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	76.000,00	24.000,00	-364,67	21.844,94	1.115,43	20.244,94	2.141,20	20.057,94	1.787,00	2.155,06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	4.250,00	17.000,00	0,00	4.250,00	46.750,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	196.440,00	303.560,00	0,00	303.560,00	19.960,00	82.040,00	19.960,00	63.180,00	240.380,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.755,00	0,00	534.305,77	301.449,23	2.315,00	301.449,23	14.985,79	254.753,31	14.276,87	243.268,05	58.181,18	0,00
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	22.301,98	65.698,02	0,00	63.698,02	7.759,95	32.482,50	7.759,95	23.822,55	39.875,47	2.000,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	199.800,00	600.200,00	200,00	600.200,00	59.443,69	262.434,26	59.443,69	262.434,26	337.765,74	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	866,54	2.966,20	866,54	2.966,20	2.533,80	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	82,56	184,22	82,56	184,22	815,78	0,00
33904700 19400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	114,99	0,00	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	561.000,00	0,00	1.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	46.509,72	187.702,08	46.509,72	187.702,08	372.297,92	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	46.509,72	187.702,08	46.509,72	187.702,08	372.297,92	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	20.200,00	15.155,41	15.355,41	20.000,00	10.523,50	19.444,19	3.076,10	8.920,69	5.342,70	8.920,69	10.523,50	555,81
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	7.155,41	8.000,00	14.155,41	10.523,50	13.599,60	3.076,10	3.076,10	3.076,10	3.076,10	10.523,50	555,81
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	8.000,00	2.155,41	5.844,59	0,00	5.844,59	0,00	5.844,59	2.266,60	5.844,59	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.811.000,00	0,00	317.000,00	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	198.906,01	1.052.608,28	198.906,01	1.052.608,28	1.441.391,72	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	0,00	306.000,00	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	198.906,01	1.052.608,28	198.906,01	1.052.608,28	1.441.391,72	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.737.110,00	7.612.716,62	6.768.139,20	20.581.687,42	69.387,17	18.339.994,40	968.787,10	2.922.355,06	976.993,28	2.755.688,94	15.584.305,46	2.241.693,02
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	243.148,30	205.000,00	243.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.148,30
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	243.148,30
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11250000-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
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.500,00	30.248,00	112.500,00	31.248,00	6.300,00	31.248,00	2.530,00	2.870,00	340,00	340,00	30.908,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	30.248,00	0,00	31.248,00	6.300,00	31.248,00	2.530,00	2.870,00	340,00	340,00	30.908,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	713.900,00	0,00	713.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	151.900,00	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	6.108,00	12.490,00	38.618,00	1.050,00	38.618,00	3.638,96	9.790,52	4.448,96	7.315,52	31.302,48	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.965,00	7.750,00	3.285,00	5.785,00	29.215,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.108,00	3.000,00	3.108,00	1.050,00	3.108,00	1.163,96	1.530,52	1.163,96	1.530,52	1.577,48	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	490,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.710.000,00	2.512.808,66	1.577.427,75	2.645.380,91	33.759,60	2.597.855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.855,19	47.525,72
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.460.608,66	1.562.427,75	1.898.180,91	29.333,84	1.873.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.180,91	25.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	710.000,00	52.200,00	15.000,00	747.200,00	4.425,76	724.674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	724.674,28	22.525,72
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.042.400,00	120.870,00	1.302.674,26	2.860.595,74	75,67	2.845.671,41	203.620,84	754.410,72	223.174,80	720.908,69	2.124.762,72	14.924,33
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	108.513,48	470.299,65	108.513,48	470.299,65	825.200,35	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	22.553,45	69.062,49	22.553,45	69.062,49	430.937,51	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ABRIL/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	209.500,00	10.800,00	0,00	800,00	720,00	800,00	720,00	800,00	0,00	10.000,00
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	81.025,69	178.974,31	0,00	178.974,31	14.940,22	59.452,55	30.440,22	43.012,33	135.961,98	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	880.000,00	0,00	286.318,57	593.681,43	75,67	588.757,10	56.893,69	154.026,03	60.485,65	136.964,22	451.792,88	4.924,33
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	120.870,00	10.000,00	120.870,00	0,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.230,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	462,00	770,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	578.600,00	25.000,00	186.532,00	417.068,00	0,00	322.068,00	32.500,00	33.000,00	32.500,00	33.000,00	289.068,00	95.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	105.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	25.000,00	2.932,00	322.068,00	0,00	322.068,00	32.500,00	33.000,00	32.500,00	33.000,00	289.068,00	0,00
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
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.440.710,00	550.815,90	1.321.776,91	4.669.748,99	14.043,60	4.448.593,00	419.986,66	1.296.954,01	428.909,29	1.239.637,89	3.208.955,11	221.155,99
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	320.000,00	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00	77.000,00	156.603,33	77.000,00	156.603,33	168.896,67	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	9.766,96	34.606,38	9.766,96	34.606,38	63.393,62	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	193.420,69	681.287,02	193.420,69	681.287,02	2.034.212,98	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	107.500,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	18.901,00	24.323,40	18.901,00	24.323,40	99.676,60	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	83.500,00	516.500,00	0,00	516.500,00	40.019,47	103.851,74	40.019,47	103.851,74	412.648,26	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	434,91	565,09	0,00	565,09	0,00	565,09	0,00	565,09	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.400,00	0,00	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	25.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	200.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	97.976,00	122.024,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	121.836,50
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.913,62	69.636,74	6.209,89	49.894,59	16.688,36	44.701,39	24.935,35	80.363,26
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	34.856,00	45.144,00	0,00	45.144,00	5.137,00	20.548,00	5.137,00	15.411,00	29.733,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	1.788,48	18.427,48	3.835,88	10.047,98	3.835,88	8.000,58	10.426,90	522,52
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	225.000,00	275.000,00	4,00	261.416,29	40.395,77	137.510,58	39.139,93	118.172,06	143.244,23	13.583,71
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	10.250,00	5.750,00	150,00	900,00	300,00	900,00	0,00	300,00	600,00	4.850,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.661.800,00	522.532,28	208.579,99	3.975.752,29	595,30	3.810.658,13	165.515,06	627.577,78	173.383,30	612.177,78	3.198.480,35	165.094,16
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	124.871,08	496.505,47	124.871,08	496.505,47	1.803.494,53	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	25.910,46	76.143,27	25.910,46	76.143,27	363.856,73	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	84.077,50	35.922,50	92,50	16.015,00	62,50	5.655,75	5.519,50	5.605,75	10.409,25	19.907,50
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	28.000,00	818,00	28.182,00	0,00	28.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,00	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	40.000,00	0,00	24.166,67	15.833,33	0,00	15.833,33	3.800,00	15.200,00	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	502,80	157.663,34	9.179,02	21.300,93	9.267,80	21.300,93	136.362,41	2.336,66
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	161.000,00	0,00	162.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	15.192,10	142.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	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

ABRIL/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	1.000,00	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	8.532,28	1.717,82	7.814,46	0,00	7.814,46	1.542,00	7.814,46	7.814,46	7.814,46	0,00	0,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	692.000,00	2.243.519,90	349.016,31	2.586.503,59	7.420,00	2.002.917,22	73.669,97	73.669,97	38.456,26	38.456,26	1.964.460,96	583.586,37
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	2.172.812,00	349.016,31	2.335.795,69	6.826,40	1.809.856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.856,01	525.939,68
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	70.707,90	0,00	250.707,90	593,60	193.061,21	73.669,97	73.669,97	38.456,26	38.456,26	154.604,95	57.646,69
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	220.000,00	221.639,10	0,00	441.639,10	380,00	285.777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	285.777,30	155.861,80
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	221.639,10	0,00	421.639,10	364,80	266.693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	266.693,12	154.945,98
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15,20	19.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,18	915,82
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.400.000,00	203.375,28	242.733,28	1.360.642,00	2.927,00	1.099.744,30	60.578,51	89.943,76	62.403,57	75.431,40	1.024.312,90	260.897,70
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.050,00	6.950,00	1.489,00	5.395,30	1.589,00	5.358,30	3.839,30	5.358,30	37,00	1.554,70
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	889.973,72	51.366,51	71.712,46	53.164,27	63.173,10	826.800,62	259.343,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.250,00	0,00	5.250,00	2.250,00	5.250,00	1.650,00	4.350,00	2.850,00	4.350,00	900,00	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	0,00	199.125,28	5.973,00	8.523,00	2.550,00	2.550,00	196.575,28	0,00
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	390.000,00	770.651,20	0,00	1.160.651,20	2.836,00	736.924,95	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	735.894,75	423.726,25
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	770.651,20	0,00	970.651,20	2.268,80	554.095,66	0,00	0,00	0,00	0,00	554.095,66	416.555,54
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	567,20	182.829,29	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	181.799,09	7.170,71
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	352.000,00	162.000,00	363.308,70	150.691,30	0,00	119.918,90	5.716,90	33.108,10	12.346,90	27.391,20	92.527,70	30.772,40
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	162.000,00	12.308,70	150.691,30	0,00	119.918,90	5.716,90	33.108,10	12.346,90	27.391,20	92.527,70	30.772,40
33903000 15100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de 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
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	48.030.000,00	1.060.823,80	475.050,00	48.615.773,80	0,00	48.615.773,80	4.370.547,95	16.542.178,44	4.370.427,95	16.541.208,44	32.074.565,36	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	369.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.637.700,00	79.344,80	26.600,00	4.690.444,80	0,00	4.690.444,80	374.501,54	1.445.401,25	374.501,54	1.445.401,25	3.245.043,55	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	293.169,68	1.234.829,04	293.169,68	1.234.829,04	2.465.170,96	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	61.220,66	184.683,81	61.220,66	184.683,81	615.316,19	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	79.344,80	0,00	80.444,80	0,00	80.444,80	20.111,20	25.888,40	20.111,20	25.888,40	54.556,40	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	21.000,00	46.979,00	21.000,00	46.979,00	0,00	46.979,00	6.070,00	6.920,00	5.950,00	5.950,00	41.029,00	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	46.979,00	0,00	46.979,00	0,00	46.979,00	6.070,00	6.920,00	5.950,00	5.950,00	41.029,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	38.171.000,00	0,00	56.150,00	38.114.850,00	0,00	38.114.850,00	3.345.116,49	12.782.253,19	3.345.116,49	12.782.253,19	25.332.596,81	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	0,00	0,00	2.571.000,00	0,00	2.571.000,00	318.857,84	626.438,54	318.857,84	626.438,54	1.944.561,46	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	2.451.459,90	10.563.692,85	2.451.459,90	10.563.692,85	18.536.307,15	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	574.798,75	1.592.121,80	574.798,75	1.592.121,80	4.851.728,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	4.829.000,00	934.500,00	0,00	5.763.500,00	0,00	5.763.500,00	644.859,92	2.307.604,00	644.859,92	2.307.604,00	3.455.896,00	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	96.007,89	189.069,51	96.007,89	189.069,51	330.930,49	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	440.828,48	1.834.662,58	440.828,48	1.834.662,58	2.599.837,42	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00	108.023,55	283.871,91	108.023,55	283.871,91	525.128,09	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	34.569.560,00	13.045.382,23	7.597.618,69	40.017.323,54	6.932.861,25	29.860.759,83	3.579.612,36	10.994.025,82	2.940.668,48	9.733.005,31	20.127.754,52	10.156.563,71
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	17.100,00	23.498,04	17.100,00	23.498,04	9.000,00	23.498,04	2.917,04	5.717,04	2.800,00	2.800,00	20.698,04	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	14.498,04	2.917,04	5.717,04	2.800,00	2.800,00	11.698,04	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	27.000,00	507.700,06	7.000,00	527.700,06	0,00	507.399,47	0,00	357.054,51	0,00	342.338,85	165.060,62	20.300,59



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	0,00	507.399,47	0,00	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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	451.000,00	896.078,36	69.002,05	1.278.076,31	92.632,60	1.277.987,31	147.916,94	256.494,35	147.916,94	256.494,35	1.021.492,96	89,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	556.078,36	0,00	956.078,36	92.632,60	955.989,36	147.916,94	256.494,35	147.916,94	256.494,35	699.495,01	89,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	340.000,00	68.002,05	321.997,95	0,00	321.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	321.997,95	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.200,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	6.236.000,00	3.053.000,00	2.345.788,45	6.943.211,55	0,00	1.726.937,11	204.103,26	1.295.294,45	421.386,69	1.295.294,45	431.642,66	5.216.274,44
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.100.000,00	2.363.000,00	250.000,00	4.213.000,00	0,00	1.726.937,11	204.103,26	1.295.294,45	421.386,69	1.295.294,45	431.642,66	2.486.062,89
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.901.400,00	690.000,00	861.188,45	2.730.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.211,55
44905100 15200000-Obras e Instalações	784.000,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	311.600,00	0,00	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 29900000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	95.000,00	13.309,57	43.155,64	65.153,93	621,12	65.153,93	36.728,22	63.195,02	29.050,02	55.516,82	9.637,11	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	13.309,57	43.055,64	65.153,93	621,12	65.153,93	36.728,22	63.195,02	29.050,02	55.516,82	9.637,11	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	309.000,00	2.545,00	300.000,00	11.545,00	0,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	2.545,00	0,00	11.545,00	0,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15503110-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	10.000,00	520,20	10.000,00	520,20	0,00	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	520,20	100,00	520,20	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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	12.121.260,00	411.700,00	514.860,00	12.018.100,00	506.405,44	10.753.714,90	1.332.699,36	4.665.208,96	1.248.898,75	4.482.277,19	6.271.437,71	1.264.385,10
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	137.680,04	557.566,16	137.680,04	557.566,16	1.342.433,84	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	20.000,00	100.000,00	5.600.000,00	20.000,00	5.600.000,00	599.877,40	2.310.269,48	599.877,40	2.310.269,48	3.289.730,52	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	0,00	1.182.500,00	0,00	1.182.500,00	160.642,00	456.663,24	160.642,00	456.663,24	725.836,76	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	17.624,99	70.549,15	17.624,99	70.549,15	29.450,85	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	3.300,00	0,00	4.400,00	2.000,00	4.400,00	2.000,00	4.400,00	2.000,00	4.400,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	140.000,00	1.860.000,00	450.191,34	1.011.957,43	287.751,60	843.970,69	191.556,03	715.579,99	296.377,44	848.042,57
33903000 15503110-Material de Consumo	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	28.809,39	167.068,08	43.280,13	143.896,93	60.063,62	133.736,83	33.331,25	231.931,92
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.094,35	8.309,93	3.094,35	8.309,93	0,00	5.215,58	3.094,35	1.690,07
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00	0,00	139.200,00	11.600,00	46.400,00	9.900,00	29.700,00	109.500,00	800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	297.500,00	0,00	627.500,00	2.010,36	622.342,86	68.500,85	216.046,78	68.854,67	192.708,16	429.634,70	5.157,14
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	14.408,00	348,00	3.608,00	700,00	3.260,00	11.148,00	175.592,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	2.628,60	0,00	2.628,60	0,00	2.028,60	600,00	1.171,40
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00	0,00	600,00	300,00	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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.708.900,00	0,00	258.900,00	1.450.000,00	0,00	1.440.158,81	25.281,70	65.781,72	25.281,70	65.781,72	1.374.377,09	9.841,19
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	150.000,00	1.450.000,00	0,00	1.440.158,81	25.281,70	65.781,72	25.281,70	65.781,72	1.374.377,09	9.841,19
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.821.500,00	4.628.343,00	600.250,00	7.849.593,00	4.227.310,30	7.401.357,60	1.041.508,01	2.509.656,19	592.151,70	1.815.600,53	5.585.757,07	448.235,40
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.300.000,00	324.250,00	2.975.750,00	2.274.552,29	2.815.957,76	214.617,09	281.604,56	56.899,39	66.987,47	2.748.970,29	159.792,24
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	48.168,00	67.635,00	67.635,00	67.635,00	48.168,00	48.168,00	19.467,00	22.365,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	674.250,00	0,00	774.250,00	297.682,33	715.715,61	272.457,51	684.723,44	21.193,92	433.459,85	282.255,76	58.534,39
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	48.168,00	48.168,00	48.168,00	48.168,00	48.168,00	48.168,00	0,00	1.832,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	1.550.000,00	0,00	3.750.000,00	1.558.739,68	3.749.788,23	438.120,41	1.427.015,19	417.722,39	1.218.817,21	2.530.971,02	211,77
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

ABRIL/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	510,00	510,00	0,00	0,00	4.093,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	270.000,00	1.459.862,55	5.410.137,45	227.674,03	3.852.694,02	418.505,53	1.154.331,99	389.403,53	1.125.229,99	2.727.464,03	1.557.443,43
33903000 16200000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	245.602,55	1.354.397,45	75.373,30	136.418,30	75.373,30	99.068,30	46.271,30	69.966,30	66.452,00	1.217.979,15
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	754.260,00	3.785.740,00	152.300,73	3.716.275,72	343.132,23	1.055.263,69	343.132,23	1.055.263,69	2.661.012,03	69.464,28
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
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	522.000,00	0,00	22.000,00	500.000,00	325.345,76	483.985,44	40.332,12	120.996,36	40.332,12	120.996,36	362.989,08	16.014,56
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	325.345,76	483.985,44	40.332,12	120.996,36	40.332,12	120.996,36	362.989,08	16.014,56
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	700.000,00	3.238.688,00	0,00	3.938.688,00	1.543.872,00	2.315.808,00	329.620,18	500.295,23	43.447,03	170.675,05	2.145.132,95	1.622.880,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	3.238.688,00	0,00	3.938.688,00	1.543.872,00	2.315.808,00	329.620,18	500.295,23	43.447,03	170.675,05	2.145.132,95	1.622.880,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.665.350,00	14.105,00	748.656,40	3.930.798,60	370.971,12	3.445.208,24	502.914,13	1.743.157,83	526.881,98	1.558.978,34	1.886.229,90	485.590,36
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	11.000,00	8.583,04	11.000,00	8.583,04	8.583,04	8.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,04	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.583,04	0,00	8.583,04	8.583,04	8.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,04	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLOHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.477.650,00	5.317,96	562.906,40	3.920.061,56	362.388,08	3.435.960,51	502.914,13	1.742.493,14	526.831,98	1.558.313,65	1.877.646,86	484.101,05
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	111.100,00	27.500,00	111.100,00	213.900,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	3.000,00	0,00	1.103.000,00	3.000,00	1.103.000,00	119.598,91	454.609,13	119.598,91	454.609,13	648.390,87	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	30.849,22	90.488,57	30.849,22	90.488,57	139.511,43	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	330.772,40	1.169.227,60	213.342,58	810.255,28	88.980,66	382.117,26	28.805,51	226.157,96	584.097,32	358.972,32
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	43.154,00	356.846,00	60.639,28	333.279,48	94.729,28	284.629,48	160.816,33	284.629,48	48.650,00	23.566,52
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	75.000,00	125.000,00	71.289,93	121.995,74	58.891,43	105.157,24	59.712,04	104.375,75	17.619,99	3.004,26
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	3.600,00	14.400,00	3.600,00	10.800,00	32.400,00	11.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	3.285,95	379.044,62	50.741,96	215.573,74	61.411,96	191.735,04	187.309,58	70.955,38
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.830,34	85.267,43	28.022,67	79.499,76	34.538,01	79.499,76	5.767,67	14.732,57
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	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	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
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	11.100,00	204,00	9.150,00	2.154,00	0,00	664,69	0,00	664,69	50,00	664,69	0,00	1.489,31
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	0,00	80,95	0,00	80,95	0,00	599,71
33903000 15503110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	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	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	812.950,00	194.759,10	250.039,75	757.669,35	4.023,25	453.210,25	33.667,94	101.202,01	29.644,69	97.141,76	356.068,49	304.459,10
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	505.950,00	300,00	53.039,75	453.210,25	4.023,25	453.210,25	33.667,94	101.202,01	29.644,69	97.141,76	356.068,49	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	16.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	24.974,06	84.564,46	24.974,06	84.564,46	299.435,54	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	4.670,63	12.427,30	4.670,63	12.427,30	52.572,70	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	5.939,75	4.060,25	4.023,25	4.060,25	4.023,25	4.060,25	0,00	0,00	4.060,25	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 1503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	220.000,00	194.459,10	110.000,00	304.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.459,10
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	194.459,10	0,00	304.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.459,10
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	4.728.895,00	135.182,36	1.490.898,15	3.373.179,21	9.735,39	3.055.829,72	286.386,37	1.073.418,00	270.417,31	1.010.134,22	2.045.695,50	317.349,49
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	16.683,00	10.000,00	17.683,00	875,00	17.558,00	1.310,00	1.650,00	340,00	340,00	17.218,00	125,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.683,00	0,00	16.683,00	-125,00	16.558,00	1.310,00	1.650,00	340,00	340,00	16.218,00	125,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.708.700,00	118.499,36	471.703,15	3.355.496,21	8.860,39	3.038.271,72	285.076,37	1.071.768,00	270.077,31	1.009.794,22	2.028.477,50	317.224,49
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	176.198,79	651.935,20	176.198,79	651.935,20	1.357.064,80	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	34.848,90	100.611,15	34.848,90	100.611,15	213.988,85	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

ABRIL/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	0,00	7.209,36	0,00	7.209,36	0,00	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	8.269,13	18.745,17	6.119,98	15.548,92	4.839,42	9.161,44	9.583,73	41.254,83
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	317,52	20.586,93	984,67	18.770,43	2.250,97	18.646,43	1.940,50	4.413,07
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	148.800,00	251.200,00	0,00	251.200,00	18.200,00	72.800,00	18.200,00	46.400,00	204.800,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	99.260,00	0,00	599.260,00	0,00	332.390,87	43.650,78	144.530,40	28.665,98	118.518,10	213.872,77	266.869,13
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	-99,51	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	99,51
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	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	58.273,15	41.726,85	0,00	41.726,85	0,00	41.550,00	0,00	39.400,00	2.326,85	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	66.030,00	43.970,00	223,25	39.382,05	4.923,25	15.882,05	4.923,25	14.982,05	24.400,00	4.587,95
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	150,00	1.330,00	150,00	1.330,00	150,00	1.330,00	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
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	606.800,00	303.120,00	64.315,00	845.605,00	4.224,46	836.495,11	49.554,59	234.308,46	45.568,66	212.804,41	623.690,70	9.109,89
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.200,00	4.230,00	2.200,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	585.900,00	298.890,00	43.415,00	841.375,00	4.224,46	832.265,11	49.554,59	230.078,46	45.568,66	208.574,41	623.690,70	9.109,89
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	31.970,94	134.158,26	31.970,94	134.158,26	185.841,74	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	7.639,40	22.154,21	7.639,40	22.154,21	37.845,79	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	0,00	15.297,66	0,00	15.297,66	0,00	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	7.000,00	10.230,00	7.770,00	2.964,46	2.964,46	286,96	286,96	0,00	0,00	2.964,46	4.805,54
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00	1.260,00	3.264,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	1.260,00	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

ABRIL/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	21.000,00	412.328,34	0,00	408.023,99	7.032,29	48.862,37	4.733,32	30.270,28	377.753,71	4.304,35
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	2.625,00	7.315,00	1.225,00	4.690,00	18.025,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	354.850,00	0,00	137.350,00	217.500,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	280.150,00	0,00	62.650,00	217.500,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00	0,00	38.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.100,00	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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.989.500,00	155.890,31	4.225.304,00	920.086,31	10.107,50	896.293,04	101.686,30	367.393,93	118.714,30	340.652,13	555.640,91	23.793,27
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.200,00	7.601,96	2.200,00	7.601,96	-100,00	7.501,96	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00	7.501,96	100,00
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
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.601,96	0,00	7.601,96	-100,00	7.501,96	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00	7.501,96	100,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	665.200,00	28.288,35	41.004,00	652.484,35	10.207,50	648.791,08	78.834,30	284.541,93	78.714,30	280.652,13	368.138,95	3.693,27
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	18.400,00	0,00	518.400,00	10.000,00	518.400,00	60.828,67	226.687,74	60.828,67	226.687,74	291.712,26	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.374,86	34.502,93	12.374,86	34.502,93	25.497,07	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

ABRIL/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	15.804,00	4.196,00	87,50	502,73	142,50	330,23	142,50	330,23	172,50	3.693,27
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	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	3.450,00	13.800,00	3.450,00	10.350,00	31.050,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	5.697,90	0,00	25.697,90	120,00	25.697,90	2.038,27	6.430,58	1.918,27	5.990,78	19.707,12	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	86,45	1.100,00	86,45	0,00	86,45	0,00	86,45	0,00	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
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.427.800,00	0,00	3.427.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.158.200,00	0,00	3.158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	197.400,00	120.000,00	77.400,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	60.000,00	180.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	375.000,00	1.674,00	208.177,63	168.496,37	150,00	168.496,37	13.997,13	41.948,51	13.997,13	41.948,51	126.547,86	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	332.700,00	1.674,00	165.877,63	168.496,37	150,00	168.496,37	13.997,13	41.948,51	13.997,13	41.948,51	126.547,86	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	34.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	11.743,50	34.754,16	11.743,50	34.754,16	101.245,84	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.155,26	4.988,75	2.155,26	4.988,75	25.011,25	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	777,63	322,37	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	0,00
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	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	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	150,00	1.700,00	650,00	150,00	650,00	98,37	359,23	98,37	359,23	290,77	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	497.200,00	442.823,00	81.722,20	858.300,80	36.213,78	852.146,57	70.200,33	252.154,67	70.099,06	251.649,31	600.497,26	6.154,23
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	0,00	15.700,00	146.000,00	0,00	146.000,00	3.132,98	11.797,04	3.132,98	11.797,04	134.202,96	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	3.500,00	117.500,00	0,00	117.500,00	2.574,77	10.041,60	2.574,77	10.041,60	107.458,40	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	558,21	1.618,81	558,21	1.618,81	25.881,19	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

ABRIL/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	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	136,63	0,00	136,63	863,37	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	442.823,00	39.622,20	712.300,80	36.213,78	706.146,57	67.067,35	240.357,63	66.966,08	239.852,27	466.294,30	6.154,23
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	366.600,00	0,00	624.000,00	30.000,00	624.000,00	55.529,26	202.999,01	55.529,26	202.999,01	421.000,99	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	56.150,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	9.256,42	26.805,92	9.256,42	26.805,92	33.194,08	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	5.000,00	3.700,00	12.300,00	7.033,65	8.684,35	454,21	2.036,16	68,75	1.650,70	7.033,65	3.615,65
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	7.373,00	0,00	7.373,00	-819,87	4.834,42	689,73	3.211,62	973,92	3.211,62	1.622,80	2.538,58
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	172,20	8.627,80	0,00	8.627,80	1.137,73	5.304,92	1.137,73	5.185,02	3.442,78	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	135.418.920,00	24.422.418,32	24.422.418,32	135.418.920,00	7.581.536,23	121.243.971,71	11.459.333,54	39.713.140,46	10.797.807,36	37.798.506,00	83.445.465,71	14.174.948,29

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		17.280.469,95	ORÇAMENTÁRIA		10.797.807,36
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.853.970,78		02 - Judiciária	170.103,00	
12 - CONTRIBUIÇÕES	615.825,16		04 - Administração	1.694.018,37	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	83.088,93		12 - Educação	5.347.421,23	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.860.090,73		13 - Cultura	78.714,30	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.128.904,85		15 - Urbanismo	2.438.435,78	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	293.000,00		18 - Gestão Ambiental	83.779,15	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.554.410,50		20 - Agricultura	526.881,98	
			25 - Energia	389.403,53	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	26 - Transporte	29.050,02	
			27 - Desporto e Lazer	40.000,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.518.699,76			
113810800 - Salário Família	18.556,97		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.192.750,91
113810900 - Salário Maternidade	24.276,35		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	634.568,00	
21881010201 - Inss	548.874,36		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.937.208,73	
21881010202 - Inss Serviços	25.835,98		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	456.992,08	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.074,36		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	161.982,10	
21881010401 - Irrf	371.460,49		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	2.000,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	29.397,83				
21881010801 - Iss	56.660,02		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.442.877,36
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.576,89		113810800 - Salário Família	17.154,94	
21881011301 - Sintra Guardas	320,90		113810900 - Salário Maternidade	18.177,94	
21881011302 - Sintese	19.512,77		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	947.639,03	
21881011304 - Sepumi	4.325,57		21881010201 - Inss	544.624,77	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	367.450,35		21881010202 - Inss Serviços	25.835,98	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	17.378,11		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.091,77	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	23.595,16		21881010401 - Irrf	371.460,49	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00		21881010402 - Irrf - Serviços	29.397,83	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	712,35		21881010801 - Iss	56.660,02	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	103,64		21881011001 - Pensão Alimentícia	5.576,89	
21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47		21881011301 - Sintra Guardas	348,40	
21881990002 - Depósitos Judiciais	3.027,19		21881011302 - Sintese	19.602,76	
			21881011304 - Sepumi	4.544,01	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	358.034,78	
			21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	12.922,25	
SALDO ANTERIOR		20.434.216,52	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.401,85	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.384.481,16		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.049.735,36		21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	712,35	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	103,64	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	3.027,19	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		22.799.950,60
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.504.915,54	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.295.035,06	
Total Geral dos Ingressos:		39.233.386,23	Total Geral dos Dispêndios:		39.233.386,23

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		142.444.936,13 D	29.801.838,85	105.790.613,50	27.281.451,01	94.542.189,73	144.965.323,97 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		20.613.321,23 D	29.346.999,16	102.189.869,48	26.911.697,82	93.194.365,35	23.048.622,57 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.434.216,52 D	27.938.965,75	98.780.069,10	25.573.231,67	89.888.479,16	22.799.950,60 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.434.216,52 D	27.938.965,75	98.780.069,10	25.573.231,67	89.888.479,16	22.799.950,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		20.434.216,52 D	27.938.965,75	98.780.069,10	25.573.231,67	89.888.479,16	22.799.950,60 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.384.481,16 D	21.639.231,98	74.491.680,18	19.518.797,60	69.530.391,58	8.504.915,54 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		6.384.481,16 D	21.639.231,98	74.491.680,18	19.518.797,60	69.530.391,58	8.504.915,54 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	20.837,75 D	1.577.279,94	4.505.526,85	1.594.610,61	4.526.527,05	3.507,08 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	890.904,36 D	4.161.591,27	19.696.799,73	4.336.104,10	19.705.336,79	716.391,53 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	402,01 D	2.153,86	3.753,80	1.585,53	3.193,52	970,34 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	201.301,99 D	77.748,66	270.412,88	209.760,95	403.362,84	69.289,70 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	F	14.958,70 D	9.006,18	26.440,72	89,92	13.439,83	23.874,96 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	55.797,13 D	3.871,02	15.399,43	48.206,33	48.321,32	11.461,82 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	485,63 D	4.148,80	6.272,36	1.041,68	3.377,20	3.592,75 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	75.634,74 D	8.311,64	18.520,19	82,56	184,22	83.863,82 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	630,27 D	0,43	0,78	0,00	0,00	630,70 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	11.449,11 D	1.311.740,87	8.216.553,44	1.320.583,67	8.223.508,12	2.606,31 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	512.212,36 D	2.262.374,46	9.837.473,48	2.774.272,41	9.839.926,51	314,41 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.426.529,34 D	2.925.182,16	12.264.389,45	1.361.668,83	9.276.140,42	2.990.042,67 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	262.954,35 D	1.438.439,69	3.853.507,64	1.639.691,14	3.799.614,09	61.702,90 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	25.462,01 D	960.736,00	2.531.846,59	906.152,68	2.456.152,16	80.045,33 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	379.356,86 D	1.783.850,68	5.206.004,24	1.696.695,54	4.833.221,63	466.512,00 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,55 D	0,02	0,03	0,00	0,00	26,57 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	266,05 D	0,19	0,36	0,00	0,00	266,24 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	7.383,10 D	161.261,14	857.376,35	160.051,90	861.297,62	8.592,34 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	2.030.096,74 D	617.530,37	2.366.637,82	389.403,53	1.937.658,42	2.258.223,58 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	625,89 D	306,92	25.183,33	600,00	25.231,22	332,81 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	3,57 D	3,80	6,96	0,00	0,00	7,37 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	1.013,98 D	163.154,28	618.693,83	142.049,00	597.358,71	22.119,26 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,02 D	4.170.221,78	4.170.271,29	2.936.147,22	2.976.539,91	1.234.074,58 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,06 D	0,01	0,01	0,00	0,00	9,07 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	137,35 D	0,46	0,91	0,00	0,00	137,81 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	448.160,39 D	317,20	607,42	0,00	0,00	448.477,59 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	214,87 D	0,15	0,29	0,00	0,00	215,02 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	14.049.735,36 D	6.278.214,37	24.228.199,52	6.032.914,67	20.297.898,18	14.295.035,06 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		14.049.735,36 D	6.278.214,37	24.228.199,52	6.032.914,67	20.297.898,18	14.295.035,06 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	348,00 D	153.095,79	669.857,08	153.386,34	669.799,63	57,45 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,20 D	0,02	0,04	0,00	0,00	31,22 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	2.484,15 D	2,87	11,47	0,00	0,00	2.487,02 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	8.837,77 D	6,27	12,07	0,00	0,00	8.844,04 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	225,87 D	130.076,68	288.636,02	129.676,90	288.083,75	625,65 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	48.799,96 D	0,00	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	990.921,96 D	4.890,20	19.415,75	0,00	0,00	995.812,16 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	1.572,96 D	397.666,04	1.544.940,67	398.145,99	1.543.847,80	1.093,01 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	4.383.019,39 D	4.549.741,17	19.917.834,61	4.364.133,04	15.862.987,98	4.568.627,52 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	1.243.047,08 D	104.092,72	443.247,28	65.948,59	91.534,15	1.281.191,21 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	323.072,73 D	34.070,07	101.948,89	32.500,00	33.000,00	324.642,80 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	598.284,28 D	96.867,23	386.440,32	39.486,46	54.522,46	655.665,05 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	366.162,57 D	1.819,95	7.225,72	0,00	0,00	367.982,52 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	410.557,72 D	276,89	510,21	0,00	0,00	410.834,61 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	1.018,58 D	0,15	0,72	850,00	850,00	168,73 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	149.534,79 D	173,31	708,27	3.190,00	7.870,00	146.518,10 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	99.884,99 D	70,70	135,42	49,00	196,00	99.906,69 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	598.942,42 D	694,16	2.771,80	0,00	0,00	599.636,58 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	109.873,82 D	115,83	4.348,51	0,00	45.977,15	109.989,65 D
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	134.300,80 D	90,45	166,61	0,00	4.807,90	134.391,25 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,80 D	0,05	0,09	0,00	0,00	76,85 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	204,66 D	0,14	0,25	0,00	0,00	204,80 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	633,62 D	0,03	0,12	0,00	0,00	633,65 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	14.855,95 D	6,90	15,22	6.964,46	6.964,46	7.898,39 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	120.893,15 D	85,47	5.220,56	0,00	116.608,13	120.978,62 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	257.737,14 D	2.026,12	2.192,30	43.228,76	43.228,76	216.534,50 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	208.895,64 D	147,68	282,37	0,00	0,00	209.043,32 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	3.151.787,06 D	27.949,25	52.974,77	605.890,94	605.890,94	2.573.845,37 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	687.931,46 D	1.874,27	4.422,63	189.464,19	921.729,07	500.341,54 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.178,94 D	14,93	27,35	0,00	0,00	22.193,87 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	149,18 D	0,10	0,19	0,00	0,00	149,28 D
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	110.385,75 D	74,35	136,15	0,00	0,00	110.460,10 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	0,00	479.274,42	479.274,42	0,00	0,00	479.274,42 D
1111120000176 - BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	0,00	293.010,16	293.010,16	0,00	0,00	293.010,16 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	21.519,40	60.189,40	21.519,40	60.189,40	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	74,35	136,15	74,35	136,15	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	74,35	136,15	74,35	136,15	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	974,11	1.570,44	974,11	1.570,44	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	434,05	1.017,87	434,05	1.017,87	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	14,93	27,35	14,93	27,35	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,10	0,19	0,10	0,19	0,00
11111500304 - CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	0,00	514,87	514,87	514,87	514,87	0,00
11111500305 - BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	0,00	10,16	10,16	10,16	10,16	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	20.470,94	58.482,81	20.470,94	58.482,81	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	20.470,94	58.482,81	20.470,94	58.482,81	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	276,39	387,03	276,39	387,03	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	14,17	75,04	14,17	75,04	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,13	0,32	0,13	0,32	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	85,10	203,52	85,10	203,52	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	13,67	22,06	13,67	22,06	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	37,58	65,67	37,58	65,67	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,59	0,91	0,59	0,91	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,02	0,04	0,02	0,04	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,28	0,63	0,28	0,63	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	54,77	96,86	54,77	96,86	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,43	0,78	0,43	0,78	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	2,87	11,47	2,87	11,47	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	6,27	12,07	6,27	12,07	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	19,17	116,96	19,17	116,96	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.501,38	6.401,49	2.501,38	6.401,49	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,34	1,36	0,34	1,36	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	56,51	83,94	56,51	83,94	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,02	0,03	0,02	0,03	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,19	0,36	0,19	0,36	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	13,15	23,07	13,15	23,07	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.890,20	19.415,75	4.890,20	19.415,75	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	1.705,21	5.650,02	1.705,21	5.650,02	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	0,66	17,06	0,66	17,06	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	3.171,14	5.157,36	3.171,14	5.157,36	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	F	0,00	565,23	1.873,26	565,23	1.873,26	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	211,52	373,24	211,52	373,24	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	442,23	740,32	442,23	740,32	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.819,95	7.225,72	1.819,95	7.225,72	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	276,89	510,21	276,89	510,21	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,15	0,72	0,15	0,72	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	3,80	6,96	3,80	6,96	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	7,73	17,42	7,73	17,42	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	173,31	708,27	173,31	708,27	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	70,70	135,42	70,70	135,42	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	694,16	2.771,80	694,16	2.771,80	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	115,83	315,21	115,83	315,21	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	90,45	166,61	90,45	166,61	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	567,82	573,47	567,82	573,47	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,05	0,09	0,05	0,09	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,14	0,25	0,14	0,25	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,46	0,91	0,46	0,91	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,03	0,12	0,03	0,12	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	6,90	15,22	6,90	15,22	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	317,20	607,42	317,20	607,42	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,15	0,29	0,15	0,29	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	85,47	199,16	85,47	199,16	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	164,59	330,77	164,59	330,77	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	147,68	282,37	147,68	282,37	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	1.858,25	3.883,77	1.858,25	3.883,77	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		131.663,40 D	35.332,88	159.767,02	42.833,32	132.920,56	124.162,96 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		131.663,40 D	35.332,88	159.767,02	42.833,32	132.920,56	124.162,96 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		131.663,40 D	35.332,88	159.767,02	42.833,32	132.920,56	124.162,96 D
113810800 - Salário Família	F	49.132,69 D	17.154,94	64.690,75	18.556,97	53.265,86	47.730,66 D
113810900 - Salário Maternidade	F	82.530,71 D	18.177,94	95.076,27	24.276,35	79.654,70	76.432,30 D
115000000 - ESTOQUES		47.441,31 D	1.372.700,53	3.250.033,36	1.295.632,83	3.172.965,63	124.509,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		47.441,31 D	1.369.750,53	3.236.693,36	1.292.682,83	3.159.625,63	124.509,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		47.441,31 D	1.369.750,53	3.236.693,36	1.292.682,83	3.159.625,63	124.509,01 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.269.072,70	3.084.649,06	1.266.705,14	3.082.281,50	2.367,56 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	47.441,31 D	100.677,83	152.044,30	25.977,69	77.344,13	122.141,45 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	2.950,00	13.340,00	2.950,00	13.340,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	2.950,00	13.340,00	2.950,00	13.340,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		121.831.614,90 D	454.839,69	3.600.744,02	369.753,19	1.347.824,38	121.916.701,40 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.752.468,92 D	0,00	0,00	369.753,19	1.347.824,38	24.382.715,73 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.752.468,92 D	0,00	0,00	369.753,19	1.347.824,38	24.382.715,73 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		24.752.468,92 D	0,00	0,00	369.753,19	1.347.824,38	24.382.715,73 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	24.752.468,92 D	0,00	0,00	369.753,19	1.347.824,38	24.382.715,73 D
123000000 - IMOBILIZADO		97.079.145,98 D	454.839,69	3.600.744,02	0,00	0,00	97.533.985,67 D
123100000 - BENS MOVEIS		18.137.995,41 D	24.724,04	806.530,50	0,00	0,00	18.162.719,45 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.137.995,41 D	24.724,04	806.530,50	0,00	0,00	18.162.719,45 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.609.593,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609.593,88 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,01 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	80.841,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	58.123,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.123,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	22.384,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,16 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	34.965,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.965,60 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	382.337,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.337,05 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.865.607,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.607,96 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		349.146,30 D	0,00	1.350,00	0,00	0,00	349.146,30 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	349.146,30 D	0,00	1.350,00	0,00	0,00	349.146,30 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.782.468,18 D	22.317,00	34.093,46	0,00	0,00	8.804.785,18 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	155.159,60 D	0,00	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	2.653.196,28 D	20.775,00	26.247,46	0,00	0,00	2.673.971,28 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		233.211,58 D	2.407,04	8.087,04	0,00	0,00	235.618,62 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	25.745,22 D	2.407,04	8.087,04	0,00	0,00	28.152,26 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		4.667.937,00 D	0,00	763.000,00	0,00	0,00	4.667.937,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.610.711,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.711,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	2.057.226,00 D	0,00	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		78.941.150,57 D	430.115,65	2.794.213,52	0,00	0,00	79.371.266,22 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		78.941.150,57 D	430.115,65	2.794.213,52	0,00	0,00	79.371.266,22 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		20.600.821,63 D	430.115,65	2.794.213,52	0,00	0,00	21.030.937,28 D
123210601 - Obras em Andamento	P	20.600.821,63 D	430.115,65	2.794.213,52	0,00	0,00	21.030.937,28 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		133.084.692,47 C	13.697.268,88	57.133.690,97	13.266.200,22	56.070.414,58	132.653.623,81 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.452.140,41 C	13.497.010,73	49.102.814,86	13.266.200,22	49.097.940,11	5.221.329,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		672.878,34 C	7.792.052,67	29.761.426,59	7.811.126,14	28.781.438,52	691.951,81 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		518.174,76 C	6.365.021,71	24.283.079,08	6.384.095,18	24.319.444,59	537.248,23 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		518.174,76 C	6.365.021,71	24.283.079,08	6.384.095,18	24.319.444,59	537.248,23 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		486.045,20 C	5.995.871,09	23.494.632,45	5.995.871,09	23.494.632,45	486.045,20 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	486.045,20 C	5.662.293,98	22.396.375,82	5.662.293,98	22.396.375,82	486.045,20 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	199.872,66	727.705,94	199.872,66	727.705,94	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	133.704,45	370.550,69	133.704,45	370.550,69	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		32.129,56 C	369.150,62	788.446,63	388.224,09	824.812,14	51.203,03 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	32.129,56 C	369.150,62	788.446,63	388.224,09	824.812,14	51.203,03 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.427.030,96	5.478.347,51	1.427.030,96	4.461.993,93	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.426.830,96	5.473.165,11	1.426.830,96	4.461.793,93	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	198.906,01	898.353,74	198.906,01	898.353,74	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	0,00	154.254,54	0,00	154.254,54	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.227.924,95	4.420.556,83	1.227.924,95	3.409.185,65	85.000,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	200,00	5.182,40	200,00	200,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	200,00	5.182,40	200,00	200,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.873.776,83 C	3.918.953,81	12.537.231,81	3.645.608,84	12.959.814,70	2.600.431,86 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.873.776,83 C	3.918.953,81	12.537.231,81	3.645.608,84	12.959.814,70	2.600.431,86 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.873.776,83 C	3.918.953,81	12.537.231,81	3.645.608,84	12.959.814,70	2.600.431,86 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.873.775,10 C	3.918.953,81	12.537.231,81	3.645.608,84	12.959.814,70	2.600.430,13 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.873.775,10 C	3.918.953,81	12.537.231,81	3.645.608,84	12.959.814,70	2.600.430,13 C
213110600 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedoros Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	60.192,79	268.050,48	60.192,79	268.050,48	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	60.192,79	265.499,67	60.192,79	265.499,67	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.192,79	265.499,67	60.192,79	265.499,67	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	60.192,79	265.499,67	60.192,79	265.499,67	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	2.550,81	0,00	2.550,81	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.550,81	0,00	2.550,81	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	2.550,81	0,00	2.550,81	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.905.485,24 C	1.725.811,46	6.536.105,98	1.749.272,45	7.088.636,41	1.928.946,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.804.134,38 C	1.459.905,45	5.297.997,70	1.475.866,44	5.777.028,13	1.820.095,37 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.804.134,38 C	1.459.905,45	5.297.997,70	1.475.866,44	5.777.028,13	1.820.095,37 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.751.946,76 C	1.456.517,79	5.287.827,10	1.472.478,78	5.763.283,48	1.767.907,75 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.178.092,41 C	570.460,75	1.986.337,08	574.710,34	2.138.055,03	1.182.342,00 C
21881010201 - Inss	F	1.167.928,90 C	544.624,77	1.915.266,42	548.874,36	2.067.655,48	1.172.178,49 C
21881010202 - Inss Serviços	F	10.163,51 C	25.835,98	71.070,66	25.835,98	70.399,55	10.163,51 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.332,10 C	1.091,77	3.405,94	1.074,36	3.572,35	3.314,69 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	1.776,26 C	1.091,77	3.405,94	1.074,36	3.572,35	1.758,85 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44,93 C	400.858,32	1.773.217,36	400.858,32	1.773.262,29	44,93 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	371.460,49	1.703.428,17	371.460,49	1.703.428,17	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	44,93 C	29.397,83	69.789,19	29.397,83	69.834,12	44,93 C
218810108 - ISS		0,00	56.660,02	150.248,15	56.660,02	150.248,15	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	56.660,02	150.248,15	56.660,02	150.248,15	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	8.322,60 C	5.576,89	24.017,46	5.576,89	22.446,51	8.322,60 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	8.322,60 C	5.576,89	24.017,46	5.576,89	22.446,51	8.322,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	162.698,67 C	24.495,17	83.394,48	24.159,24	103.610,11	162.362,74 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	348,40 C	348,40	1.225,88	320,90	1.311,10	320,90 C
21881011302 - Sintese	F	20.037,30 C	19.602,76	65.775,85	19.512,77	84.407,40	19.947,31 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.346,97 C	4.544,01	16.392,75	4.325,57	17.891,61	11.128,53 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	399.456,05 C	397.374,87	1.267.206,63	409.439,61	1.572.089,04	411.520,79 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	358.034,78 C	358.034,78	1.155.119,99	367.450,35	1.427.254,78	367.450,35 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	12.922,25 C	12.922,25	23.451,89	17.378,11	40.830,00	17.378,11 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	25.428,99 C	25.401,85	81.963,80	23.595,16	98.429,61	23.622,30 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Seara	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	1.995,63	200,00	1.487,94	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	3.558,34	712,35	3.203,87	712,35 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	104,42 C	103,64	1.116,98	103,64	882,84	104,42 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		360,47 C	360,47	720,94	360,47	1.081,41	360,47 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	360,47 C	360,47	720,94	360,47	1.081,41	360,47 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	360,47 C	360,47	720,94	360,47	1.081,41	360,47 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		48.799,96 C	0,00	0,00	0,00	2.431,48	48.799,96 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	48.799,96 C	0,00	0,00	0,00	2.431,48	48.799,96 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	48.799,96 C	0,00	0,00	0,00	2.431,48	48.799,96 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.027,19 C	3.027,19	9.449,66	3.027,19	10.231,76	3.027,19 C
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	3.027,19 C	3.027,19	9.449,66	3.027,19	10.231,76	3.027,19 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.350,86 C	265.906,01	1.238.108,28	273.406,01	1.311.608,28	108.850,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		101.350,86 C	67.000,00	185.500,00	74.500,00	259.000,00	108.850,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.350,86 C	2.000,00	8.900,00	2.000,00	8.900,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	100.000,00 C	65.000,00	175.000,00	72.500,00	248.500,00	107.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	198.906,01	1.052.608,28	198.906,01	1.052.608,28	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	198.906,01	1.052.608,28	198.906,01	1.052.608,28	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	198.906,01	1.052.608,28	198.906,01	1.052.608,28	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		25.099.283,31 C	198.906,01	1.052.608,28	0,00	0,00	24.900.377,30 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.961.921,22 C	198.906,01	1.052.608,28	0,00	0,00	13.763.015,21 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.961.921,22 C	198.906,01	1.052.608,28	0,00	0,00	13.763.015,21 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		13.961.921,22 C	198.906,01	1.052.608,28	0,00	0,00	13.763.015,21 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	12.647.515,32 C	198.906,01	898.353,74	0,00	0,00	12.448.609,31 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.314.405,90 C	0,00	154.254,54	0,00	0,00	1.314.405,90 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		102.533.268,75 C	1.352,14	6.978.267,83	0,00	6.972.474,47	102.531.916,61 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		102.533.268,75 C	1.352,14	6.978.267,83	0,00	6.972.474,47	102.531.916,61 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.533.268,75 C	1.352,14	6.978.267,83	0,00	6.972.474,47	102.531.916,61 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.533.268,75 C	1.352,14	6.978.267,83	0,00	6.972.474,47	102.531.916,61 C
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 Exercícios Anteriores	P	102.537.709,97 C	0,00	1.589.822,56	0,00	5.382.651,91	102.537.709,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	4.441,22 D	1.352,14	5.793,36	0,00	1.589.822,56	5.793,36 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		40.284.397,31 D	15.605.949,11	55.997.483,93	92.278,35	199.415,86	55.798.068,07 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		20.116.610,11 D	7.612.020,13	27.728.630,24	0,00	0,00	27.728.630,24 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.771.650,03 D	6.315.148,89	24.086.798,92	0,00	0,00	24.086.798,92 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		17.771.650,03 D	6.315.148,89	24.086.798,92	0,00	0,00	24.086.798,92 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		17.771.650,03 D	6.315.148,89	24.086.798,92	0,00	0,00	24.086.798,92 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.298.406,05 D	5.252.254,04	21.550.660,09	0,00	0,00	21.550.660,09 D
311210101 - Vencimentos e Salários		14.205.225,47 D	4.779.687,13	18.984.912,60	0,00	0,00	18.984.912,60 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		68.906,98 D	22.040,40	90.947,38	0,00	0,00	90.947,38 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		161.142,96 D	53.452,76	214.595,72	0,00	0,00	214.595,72 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.098.451,12 D	7.695,52	1.106.146,64	0,00	0,00	1.106.146,64 D
311210122 - 13. Salario		527.833,28 D	199.872,66	727.705,94	0,00	0,00	727.705,94 D
311210125 - Licenca-premio		236.846,24 D	133.704,45	370.550,69	0,00	0,00	370.550,69 D
311210131 - Subsídios		0,00	50.801,12	50.801,12	0,00	0,00	50.801,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		52.924,16 D	17.624,99	70.549,15	0,00	0,00	70.549,15 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		52.924,16 D	17.624,99	70.549,15	0,00	0,00	70.549,15 D
311210300 - Sentenças Judiciais		436.588,05 D	388.224,09	824.812,14	0,00	0,00	824.812,14 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		983.731,77 D	657.045,77	1.640.777,54	0,00	0,00	1.640.777,54 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		813.027,64 D	657.045,77	1.470.073,41	0,00	0,00	1.470.073,41 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		170.704,13 D	0,00	170.704,13	0,00	0,00	170.704,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.181.260,70 D	1.227.924,95	3.409.185,65	0,00	0,00	3.409.185,65 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.181.260,70 D	1.227.924,95	3.409.185,65	0,00	0,00	3.409.185,65 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.181.260,70 D	1.227.924,95	3.409.185,65	0,00	0,00	3.409.185,65 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.181.260,70 D	1.227.924,95	3.409.185,65	0,00	0,00	3.409.185,65 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		141.192,36 D	46.509,72	187.702,08	0,00	0,00	187.702,08 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		141.192,36 D	46.509,72	187.702,08	0,00	0,00	187.702,08 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		141.192,36 D	46.509,72	187.702,08	0,00	0,00	187.702,08 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		141.192,36 D	46.509,72	187.702,08	0,00	0,00	187.702,08 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		22.507,02 D	22.436,57	44.943,59	0,00	0,00	44.943,59 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.507,02 D	22.436,57	44.943,59	0,00	0,00	44.943,59 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		22.507,02 D	22.436,57	44.943,59	0,00	0,00	44.943,59 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.332.426,64 D	3.110.591,46	9.550.155,61	92.278,35	199.415,86	9.350.739,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.870.363,52 D	1.295.158,30	3.167.075,81	0,00	1.553,99	3.165.521,82 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.870.363,52 D	1.295.158,30	3.167.075,81	0,00	1.553,99	3.165.521,82 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.870.363,52 D	1.295.158,30	3.167.075,81	0,00	1.553,99	3.165.521,82 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.870.363,52 D	1.295.158,30	3.167.075,81	0,00	1.553,99	3.165.521,82 D
332000000 - SERVIÇOS		4.462.063,12 D	1.815.433,16	6.383.079,80	92.278,35	197.861,87	6.185.217,93 D
332100000 - DIÁRIAS		6.900,00 D	2.000,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.900,00 D	2.000,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		6.900,00 D	2.000,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		195.301,76 D	64.452,22	261.953,98	0,00	2.200,00	259.753,98 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		195.301,76 D	64.452,22	261.953,98	0,00	2.200,00	259.753,98 D
332212100 - Locacoes		187.766,76 D	62.637,22	250.403,98	0,00	0,00	250.403,98 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		2.035,00 D	715,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		5.500,00 D	1.100,00	8.800,00	0,00	2.200,00	6.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.259.861,36 D	1.748.980,94	6.112.225,82	92.278,35	195.661,87	5.916.563,95 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.259.861,36 D	1.748.980,94	6.112.225,82	92.278,35	195.661,87	5.916.563,95 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		67.350,00 D	22.450,00	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 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	468,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.359.218,28 D	427.339,45	1.786.557,73	0,00	0,00	1.786.557,73 D
332311000 - Locações		1.452.650,81 D	775.509,40	2.228.160,21	83.178,35	83.178,35	2.144.981,86 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		51.769,75 D	17.858,20	70.327,95	0,00	700,00	69.627,95 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		4.599,90 D	223,25	4.823,15	0,00	0,00	4.823,15 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		47.169,85 D	17.634,95	65.504,80	0,00	700,00	64.804,80 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		35.088,33 D	16.026,39	51.114,72	0,00	0,00	51.114,72 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		2.550,81 D	0,00	2.550,81	0,00	0,00	2.550,81 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		5.809,23 D	6.133,70	11.942,93	0,00	0,00	11.942,93 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 Judiciarios		9.251,89 D	1.919,04	11.170,93	0,00	0,00	11.170,93 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		41.606,80 D	17.900,00	59.506,80	0,00	0,00	59.506,80 D
332315200 - Taxa de Administração		3.384,97 D	110,52	3.495,49	0,00	0,00	3.495,49 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		12.604,82 D	3.094,35	15.699,17	0,00	0,00	15.699,17 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.174.882,45 D	459.121,89	1.736.687,86	9.100,00	111.783,52	1.624.904,34 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		197.685,64 D	3.283,32	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		197.685,64 D	3.283,32	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197.685,64 D	3.283,32	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		197.685,64 D	3.283,32	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		197.685,64 D	3.283,32	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		197.685,64 D	3.283,32	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.430.768,04 D	4.819.661,41	18.250.429,45	0,00	0,00	18.250.429,45 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.425.937,23 D	3.192.750,91	11.618.688,14	0,00	0,00	11.618.688,14 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.425.937,23 D	3.192.750,91	11.618.688,14	0,00	0,00	11.618.688,14 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.425.937,23 D	3.192.750,91	11.618.688,14	0,00	0,00	11.618.688,14 D
351120200 - Repasse Concedido		8.425.937,23 D	3.192.750,91	11.618.688,14	0,00	0,00	11.618.688,14 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.903.704,00 D	634.568,00	2.538.272,00	0,00	0,00	2.538.272,00 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		5.128.104,01 D	1.937.208,73	7.065.312,74	0,00	0,00	7.065.312,74 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		939.452,91 D	456.992,08	1.396.444,99	0,00	0,00	1.396.444,99 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		446.676,31 D	161.982,10	608.658,41	0,00	0,00	608.658,41 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		8.000,00 D	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.828.830,81 D	1.554.410,50	6.383.241,31	0,00	0,00	6.383.241,31 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		2.850.865,43 D	821.344,98	3.672.210,41	0,00	0,00	3.672.210,41 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		2.850.865,43 D	821.344,98	3.672.210,41	0,00	0,00	3.672.210,41 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.977.965,38 D	733.065,52	2.711.030,90	0,00	0,00	2.711.030,90 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.977.965,38 D	733.065,52	2.711.030,90	0,00	0,00	2.711.030,90 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		176.000,00 D	72.500,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		176.000,00 D	72.500,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		176.000,00 D	72.500,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		176.000,00 D	72.500,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		205.306,88 D	60.392,79	265.699,67	0,00	0,00	265.699,67 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		205.306,88 D	60.392,79	265.699,67	0,00	0,00	265.699,67 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		205.306,88 D	60.392,79	265.699,67	0,00	0,00	265.699,67 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		205.306,88 D	60.392,79	265.699,67	0,00	0,00	265.699,67 D
372110200 - Pis/pasep		205.306,88 D	60.192,79	265.499,67	0,00	0,00	265.499,67 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 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		49.644.640,97 C	0,00	165,00	18.465.127,26	68.109.933,23	68.109.768,23 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.686.766,99 C	0,00	165,00	3.482.741,80	11.169.673,79	11.169.508,79 C
411000000 - IMPOSTOS		6.968.537,59 C	0,00	165,00	3.191.808,80	10.160.511,39	10.160.346,39 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.765.144,37 C	0,00	0,00	2.411.662,49	7.176.806,86	7.176.806,86 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.765.144,37 C	0,00	0,00	2.411.662,49	7.176.806,86	7.176.806,86 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.104.330,76 C	0,00	0,00	1.575.234,18	3.679.564,94	3.679.564,94 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.902.669,72 C	0,00	0,00	573.329,06	2.475.998,78	2.475.998,78 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.828.288,98 C	0,00	0,00	528.712,22	2.357.001,20	2.357.001,20 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		74.380,74 C	0,00	0,00	44.616,84	118.997,58	118.997,58 C
411210400 - Itbi		758.143,89 C	0,00	0,00	263.099,25	1.021.243,14	1.021.243,14 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.203.393,22 C	0,00	165,00	780.146,31	2.983.704,53	2.983.539,53 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.203.393,22 C	0,00	165,00	780.146,31	2.983.704,53	2.983.539,53 C
411310200 - Iss		2.203.393,22 C	0,00	165,00	780.146,31	2.983.704,53	2.983.539,53 C
412000000 - TAXAS		718.229,40 C	0,00	0,00	290.933,00	1.009.162,40	1.009.162,40 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		718.229,40 C	0,00	0,00	290.933,00	1.009.162,40	1.009.162,40 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		718.229,40 C	0,00	0,00	290.933,00	1.009.162,40	1.009.162,40 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		718.229,40 C	0,00	0,00	290.933,00	1.009.162,40	1.009.162,40 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.729.823,00 C	0,00	0,00	615.825,16	2.345.648,16	2.345.648,16 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.729.823,00 C	0,00	0,00	615.825,16	2.345.648,16	2.345.648,16 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.729.823,00 C	0,00	0,00	615.825,16	2.345.648,16	2.345.648,16 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.729.823,00 C	0,00	0,00	615.825,16	2.345.648,16	2.345.648,16 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		223.139,06 C	0,00	0,00	61.569,53	284.708,59	284.708,59 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		223.139,06 C	0,00	0,00	61.569,53	284.708,59	284.708,59 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		223.139,06 C	0,00	0,00	61.569,53	284.708,59	284.708,59 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		223.139,06 C	0,00	0,00	61.569,53	284.708,59	284.708,59 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		223.139,06 C	0,00	0,00	61.569,53	284.708,59	284.708,59 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		44.762,16 C	0,00	0,00	22.995,19	67.757,35	67.757,35 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.092,16 C	0,00	0,00	1.475,79	7.567,95	7.567,95 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		6.092,16 C	0,00	0,00	1.475,79	7.567,95	7.567,95 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		6.092,16 C	0,00	0,00	1.475,79	7.567,95	7.567,95 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		4.173,64 C	0,00	0,00	0,00	4.173,64	4.173,64 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		79,56 C	0,00	0,00	485,19	564,75	564,75 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		1.838,96 C	0,00	0,00	990,60	2.829,56	2.829,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.670,00 C	0,00	0,00	21.519,40	60.189,40	60.189,40 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.670,00 C	0,00	0,00	21.519,40	60.189,40	60.189,40 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		38.670,00 C	0,00	0,00	21.519,40	60.189,40	60.189,40 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.958.518,53 C	0,00	0,00	13.162.314,98	53.120.833,51	53.120.833,51 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		25.124.739,41 C	0,00	0,00	8.894.549,90	34.019.289,31	34.019.289,31 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		25.124.739,41 C	0,00	0,00	8.415.790,35	33.540.529,76	33.540.529,76 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		15.210.404,13 C	0,00	0,00	4.734.254,95	19.944.659,08	19.944.659,08 C
452130200 - Cota-parte Fpm		14.252.727,98 C	0,00	0,00	4.104.571,38	18.357.299,36	18.357.299,36 C
452130300 - Cota-parte ltr		1.599,75 C	0,00	0,00	2.153,73	3.753,48	3.753,48 C
452130400 - Cota-parte lpi		3.088,00 C	0,00	0,00	1.042,20	4.130,20	4.130,20 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		247.216,33 C	0,00	0,00	99.388,18	346.604,51	346.604,51 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		694.271,75 C	0,00	0,00	523.266,02	1.217.537,77	1.217.537,77 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		11.500,32 C	0,00	0,00	3.833,44	15.333,76	15.333,76 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		9.914.335,28 C	0,00	0,00	3.681.535,40	13.595.870,68	13.595.870,68 C
452140100 - Cota-parte lcms		7.484.899,59 C	0,00	0,00	2.239.607,64	9.724.507,23	9.724.507,23 C
452140200 - Cota-parte lpva		2.401.843,08 C	0,00	0,00	1.424.678,38	3.826.521,46	3.826.521,46 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		10.166,46 C	0,00	0,00	8.256,87	18.423,33	18.423,33 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		17.426,15 C	0,00	0,00	8.992,51	26.418,66	26.418,66 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	478.759,55	478.759,55	478.759,55 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	478.759,55	478.759,55	478.759,55 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	478.759,55	478.759,55	478.759,55 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		14.281.874,43 C	0,00	0,00	4.258.540,83	18.540.415,26	18.540.415,26 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.281.874,43 C	0,00	0,00	4.258.540,83	18.540.415,26	18.540.415,26 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		14.281.874,43 C	0,00	0,00	4.258.540,83	18.540.415,26	18.540.415,26 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		44.140,95 C	0,00	0,00	9.224,25	53.365,20	53.365,20 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		44.140,95 C	0,00	0,00	9.224,25	53.365,20	53.365,20 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		44.140,95 C	0,00	0,00	9.224,25	53.365,20	53.365,20 C
457140600 - Indenizações e Restituições		44.140,95 C	0,00	0,00	9.224,25	53.365,20	53.365,20 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.631,23 C	0,00	0,00	1.119.680,60	1.121.311,83	1.121.311,83 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.631,23 C	0,00	0,00	1.119.680,60	1.121.311,83	1.121.311,83 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.631,23 C	0,00	0,00	1.119.680,60	1.121.311,83	1.121.311,83 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.631,23 C	0,00	0,00	1.119.680,60	1.121.311,83	1.121.311,83 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		575.050.913,14 D	30.061.212,16	689.252.870,51	22.479.675,93	117.928.898,80	582.632.449,37 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		563.742.435,48 D	30.061.212,16	677.944.392,85	22.479.675,93	106.620.421,14	571.323.971,71 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		225.000.000,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	16.191.200,00	225.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		225.000.000,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	16.191.200,00	225.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		241.191.200,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	0,00	241.191.200,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		229.451.200,00 D	0,00	229.451.200,00	0,00	0,00	229.451.200,00 D
52111010100 - Receita Tributária		29.640.000,00 D	0,00	29.640.000,00	0,00	0,00	29.640.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		6.600.000,00 D	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		980.000,00 D	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		191.581.200,00 D	0,00	191.581.200,00	0,00	0,00	191.581.200,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		650.000,00 D	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		11.740.000,00 D	0,00	11.740.000,00	0,00	0,00	11.740.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		9.890.000,00 D	0,00	9.890.000,00	0,00	0,00	9.890.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
521120101 - (-) Fundeb		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		338.742.435,48 D	30.061.212,16	436.753.192,85	22.479.675,93	90.429.221,14	346.323.971,71 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		225.080.000,00 D	22.351.847,70	314.611.580,74	22.351.847,70	89.531.580,74	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		33.669.866,52 D	11.175.923,85	44.845.790,37	0,00	0,00	44.845.790,37 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		33.589.866,52 D	11.175.923,85	44.765.790,37	0,00	0,00	44.765.790,37 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	11.175.923,85	44.765.790,37	11.175.923,85	44.765.790,37	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		32.603.771,52 D	11.175.923,85	43.779.695,37	0,00	0,00	43.779.695,37 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		33.589.866,52 C	0,00	0,00	11.175.923,85	44.765.790,37	44.765.790,37 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		33.589.866,52 C	0,00	0,00	11.175.923,85	44.765.790,37	44.765.790,37 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		33.589.866,52 C	0,00	0,00	11.175.923,85	44.765.790,37	44.765.790,37 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.662.435,48 D	7.709.364,46	122.141.612,11	127.828,23	897.640,40	121.243.971,71 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		113.662.435,48 D	7.709.364,46	122.141.612,11	127.828,23	897.640,40	121.243.971,71 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		113.662.435,48 D	7.709.364,46	122.141.612,11	127.828,23	897.640,40	121.243.971,71 D
522920101 - Emissao de Empenhos		114.432.247,65 D	7.707.364,46	122.139.612,11	0,00	0,00	122.139.612,11 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		769.812,17 C	0,00	0,00	127.828,23	897.640,40	897.640,40 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.308.477,66 D	0,00	11.308.477,66	0,00	11.308.477,66	11.308.477,66 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.423.337,95 D	0,00	7.423.337,95	0,00	7.423.337,95	7.423.337,95 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.642.972,26 D	0,00	6.642.972,26	0,00	780.365,69	6.642.972,26 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		780.365,69 D	0,00	780.365,69	0,00	0,00	780.365,69 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.642.972,26	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.885.139,71 D	0,00	3.885.139,71	0,00	3.885.139,71	3.885.139,71 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.400.715,09 D	0,00	3.400.715,09	0,00	484.424,62	3.400.715,09 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		484.424,62 D	0,00	484.424,62	0,00	0,00	484.424,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.715,09	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		575.050.913,14 C	85.388.557,66	433.036.223,65	92.970.093,89	1.004.360.195,36	582.632.449,37 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		563.742.435,48 C	84.387.625,52	415.700.200,14	91.969.161,75	987.024.171,85	571.323.971,71 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		225.000.000,00 C	20.389.290,95	91.524.600,18	20.389.290,95	316.524.600,18	225.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		179.713.882,39 C	18.834.880,45	85.141.193,87	1.554.410,50	247.574.606,31	162.433.412,44 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		167.973.882,39 C	18.541.880,45	84.848.193,87	1.554.410,50	235.834.606,31	150.986.412,44 C
621110100 - Receita Tributária		20.969.069,66 C	3.853.970,78	12.525.066,12	0,00	29.640.165,00	17.115.098,88 C
621110200 - Receita de Contribuições		4.870.177,00 C	615.825,16	2.345.648,16	0,00	6.600.000,00	4.254.351,84 C
621110300 - Receita Patrimonial		718.190,94 C	83.088,93	344.897,99	0,00	980.000,00	635.102,01 C
621110700 - Transferências Correntes		140.812.216,97 C	12.860.090,73	68.457.904,57	1.554.410,50	197.964.441,31	129.506.536,74 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		604.227,82 C	1.128.904,85	1.174.677,03	0,00	650.000,00	524.677,03 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		11.740.000,00 C	293.000,00	293.000,00	0,00	11.740.000,00	11.447.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		9.890.000,00 C	293.000,00	293.000,00	0,00	9.890.000,00	9.597.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		50.114.948,42 C	0,00	165,00	18.834.880,45	68.949.993,87	68.949.828,87 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		50.114.948,42 C	0,00	165,00	18.541.880,45	68.656.993,87	68.656.828,87 C
621210100 - Receita Tributária		8.670.930,34 C	0,00	165,00	3.853.970,78	12.525.066,12	12.524.901,12 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.729.823,00 C	0,00	0,00	615.825,16	2.345.648,16	2.345.648,16 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		261.809,06 C	0,00	0,00	83.088,93	344.897,99	344.897,99 C
621210700 - Transferências Correntes		39.406.613,84 C	0,00	0,00	12.860.090,73	52.266.704,57	52.266.704,57 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		45.772,18 C	0,00	0,00	1.128.904,85	1.174.677,03	1.174.677,03 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.828.830,81 D	1.554.410,50	6.383.241,31	0,00	0,00	6.383.241,31 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.828.830,81 D	1.554.410,50	6.383.241,31	0,00	0,00	6.383.241,31 D
621310100 - (-) Fundeb		4.828.830,81 D	1.554.410,50	6.383.241,31	0,00	0,00	6.383.241,31 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		338.742.435,48 C	63.998.334,57	324.175.599,96	71.579.870,80	670.499.571,67	346.323.971,71 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		225.080.000,00 C	41.441.811,44	245.541.501,22	41.441.811,44	470.621.501,22	225.080.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		111.417.564,52 C	18.885.288,31	166.907.402,48	11.303.752,08	270.743.430,77	103.836.028,29 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		102.894.215,70 C	15.947.437,38	146.134.850,79	8.289.170,92	241.370.800,03	95.235.949,24 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		48.311.859,94 C	2.481.073,59	93.844.940,36	1.546.597,67	141.222.324,38	47.377.384,02 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		54.582.355,76 C	13.466.363,79	52.278.910,43	6.742.573,25	100.137.475,65	47.858.565,22 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		8.523.348,82 C	2.937.850,93	19.786.456,69	3.014.581,16	28.386.535,74	8.600.079,05 C
622110201 - Investimentos		8.214.048,82 C	2.630.750,93	16.970.806,69	3.014.581,16	25.568.685,74	8.597.879,05 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.300,00 C	1.100,00	15.650,00	0,00	17.850,00	2.200,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		306.000,00 C	306.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		113.662.435,48 C	22.556.523,13	78.634.098,74	30.138.059,36	199.878.070,45	121.243.971,71 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		85.408.628,56 C	11.672.938,77	40.720.986,80	7.795.141,46	122.251.818,05	81.530.831,25 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.253.108,28 C	10.883.584,36	37.910.911,94	11.545.110,54	39.825.546,40	1.914.634,46 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		27.000.698,64 C	0,00	2.200,00	10.797.807,36	37.800.706,00	37.798.506,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.662.435,48 C	22.556.523,13	78.634.098,74	30.138.059,36	199.878.070,45	121.243.971,71 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		113.662.435,48 C	22.556.523,13	78.634.098,74	30.138.059,36	199.878.070,45	121.243.971,71 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		113.662.435,48 C	22.556.523,13	78.634.098,74	30.138.059,36	199.878.070,45	121.243.971,71 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		86.178.440,73 C	11.545.110,54	39.823.346,40	7.795.141,46	122.251.818,05	82.428.471,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.253.108,28 C	10.883.584,36	37.910.911,94	11.545.110,54	39.825.546,40	1.914.634,46 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		27.000.698,64 C	0,00	2.200,00	10.797.807,36	37.800.706,00	37.798.506,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		769.812,17 D	127.828,23	897.640,40	0,00	0,00	897.640,40 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.308.477,66 C	1.000.932,14	17.336.023,51	1.000.932,14	17.336.023,51	11.308.477,66 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.423.337,95 C	806.782,72	11.225.211,98	806.782,72	11.225.211,98	7.423.337,95 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.105.185,83 C	46.317,23	2.451.039,22	6.975,88	6.736.518,01	5.065.844,48 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.025.705,06 C	760.465,49	2.131.200,50	46.317,23	2.442.757,30	311.556,80 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.284.165,14 C	0,00	0,00	753.489,61	2.037.654,75	2.037.654,75 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.642.972,26	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.642.972,26	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		8.281,92 C	0,00	0,00	0,00	8.281,92	8.281,92 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		8.281,92 C	0,00	0,00	0,00	8.281,92	8.281,92 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.885.139,71 C	194.149,42	6.110.811,53	194.149,42	6.110.811,53	3.885.139,71 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.369.192,69 C	194.149,42	2.710.096,44	0,00	3.400.715,09	1.175.043,27 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.515.947,02 C	0,00	0,00	194.149,42	2.710.096,44	2.710.096,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.400.715,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		107.081.120,74 D	18.870.213,33	84.053.750,41	1.597.243,82	6.516.326,87	124.354.090,25 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		81.350.580,63 D	18.870.213,33	84.053.750,41	1.597.243,82	6.516.326,87	98.623.550,14 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		81.350.580,63 D	18.870.213,33	84.053.750,41	1.597.243,82	6.516.326,87	98.623.550,14 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		81.350.580,63 D	18.870.213,33	84.053.750,41	1.597.243,82	6.516.326,87	98.623.550,14 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27.652.652,51 D	12.619.046,01	45.100.621,73	1.554.410,50	6.383.333,71	38.717.288,02 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	27.652.646,86 D	12.619.046,01	45.100.616,08	1.554.410,50	6.383.333,71	38.717.282,37 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
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		53.566.264,72 D	6.215.834,44	38.793.361,66	0,00	72,60	59.782.099,16 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	219.571,75 D	118.956,39	10.193.180,70	0,00	42,90	338.528,14 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	15.052.637,62 D	4.258.540,83	18.540.415,26	0,00	0,00	19.311.178,45 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	0,00	4.280.098,19	0,00	0,00	0,00
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	369.784,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.784,04 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.243.518,31 D	100.547,70	439.135,38	0,00	0,00	1.344.066,01 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	608.776,22 D	96.867,23	386.440,32	0,00	0,00	705.643,45 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	320.221,33 D	34.070,07	101.948,89	0,00	0,00	354.291,40 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	336,09 D	293.476,77	910.173,99	0,00	0,00	293.812,86 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	22.751,00 D	3.171,14	5.157,36	0,00	0,00	25.922,14 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	20.213.206,42 D	82.353,35	346.194,29	0,00	29,70	20.295.559,77 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.367.003,33 D	489.050,55	513.698,97	0,00	0,00	5.856.053,88 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	1.625.716,59 D	87.189,32	297.872,25	0,00	0,00	1.712.905,91 D
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	1.415.617,48 D	434,05	1.017,87	0,00	0,00	1.416.051,53 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	542.685,54 D	21.724,62	76.395,15	0,00	0,00	564.410,16 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	74.805,67 D	8.311,64	18.520,19	0,00	0,00	83.117,31 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.803.930,15 D	617.530,37	2.351.298,18	0,00	0,00	5.421.460,52 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	155.568,50 D	173,34	708,39	0,00	0,00	155.741,84 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	56.299,80 D	3.871,02	15.395,55	0,00	0,00	60.170,82 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	149,18 D	0,10	0,19	0,00	0,00	149,28 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		131.663,40 D	35.332,88	159.767,02	42.833,32	132.920,56	124.162,96 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	61.302,68 D	25.488,15	96.194,76	26.065,17	73.890,89	60.725,66 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	61.302,68 D	25.488,15	96.194,76	26.065,17	73.890,89	60.725,66 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	70.360,72 D	9.844,73	63.572,26	16.768,15	59.029,67	63.437,30 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	11.697,49 D	2.973,66	17.350,07	3.992,87	19.678,55	10.678,28 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.486,34 D	4.358,84	35.865,65	10.211,78	31.506,81	43.633,40 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	7.621,05 D	2.512,23	10.356,54	2.563,50	7.844,31	7.569,78 D
721130210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730.540,11 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730.540,11 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730.540,11 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.730.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730.540,11 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		107.081.120,74 C	37.516.719,91	236.319.965,27	54.789.689,42	313.857.388,81	124.354.090,25 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		81.350.580,63 C	37.516.719,91	236.319.965,27	54.789.689,42	309.040.914,74	98.623.550,14 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		81.350.580,63 C	37.516.719,91	236.319.965,27	54.789.689,42	309.040.914,74	98.623.550,14 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		81.350.580,63 C	37.516.719,91	236.319.965,27	54.789.689,42	309.040.914,74	98.623.550,14 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		48.596.925,59 D	12.456.525,87	140.143.706,56	18.962.708,68	84.799.905,71	42.090.742,78 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		48.596.925,59 D	12.456.525,87	140.143.706,56	18.962.708,68	84.799.905,71	42.090.742,78 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	27.866.803,25 D	11.528.962,47	72.130.606,90	12.650.819,01	45.385.660,19	26.744.946,71 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	27.866.708,90 D	11.528.962,47	72.130.506,90	12.650.719,50	45.385.555,03	26.744.951,87 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	94,35 D	0,00	100,00	99,51	105,16	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	20.730.122,34 D	927.563,40	68.013.099,66	6.311.889,67	39.414.245,52	15.345.796,07 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.492.053,36 D	31.013,45	10.190.644,64	130.931,25	10.242.409,24	10.392.135,56 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	29.431.431,16 D	0,00	43.878.350,00	4.258.540,83	18.540.415,26	25.172.890,33 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.815.935,96 D	0,00	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	129.056,31 C	3.739,00	1.100.556,30	101.359,70	439.947,38	226.677,01 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	523.841,98 D	5.601,76	1.119.648,96	96.867,23	386.440,32	432.576,51 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	1.912,27 D	0,00	322.068,00	34.070,07	101.948,89	32.157,80 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	757.848,66 D	0,00	176.866,46	293.476,77	910.173,99	464.371,89 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	22.751,00 C	0,00	0,00	3.171,14	5.157,36	25.922,14 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	20.213.206,42 C	0,00	29,70	82.353,35	346.194,29	20.295.559,77 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	84.456,22 D	0,00	322.518,15	489.050,55	513.698,97	404.594,33 C
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	46.680,40 C	139.320,00	579.887,00	117.267,99	469.826,90	24.628,39 C
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	542.685,54 C	0,00	0,00	21.724,62	76.395,15	564.410,16 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	73.805,67 C	0,00	1.000,00	8.311,64	18.520,19	82.117,31 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	380.051,58 C	227.674,03	3.904.832,68	617.530,37	2.411.209,11	769.907,92 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	98.538,54 C	12.235,04	76.065,00	4.050,34	11.385,39	90.353,84 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	55.799,80 C	48.168,00	48.668,00	3.871,02	15.395,55	11.502,82 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	544.492,06 C	459.812,12	1.554.540,97	49.312,70	328.300,74	133.992,64 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	149,18 C	0,00	0,00	0,10	0,19	149,28 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		90.547.161,03 C	11.719.256,00	43.172.026,02	7.802.117,34	122.345.363,80	86.630.022,37 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	90.547.161,03 C	11.719.256,00	43.172.026,02	7.802.117,34	122.345.363,80	86.630.022,37 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	34.896.129,87 C	5.255.967,99	18.679.442,62	6.790.901,06	54.169.900,34	36.431.062,94 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	34.896.030,36 C	5.255.868,48	18.638.999,42	6.790.901,06	54.169.800,34	36.431.062,94 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	99,51 C	99,51	40.443,20	0,00	100,00	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	55.651.031,16 C	6.463.288,01	24.492.583,40	1.011.216,28	68.175.463,46	50.198.959,43 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	8.411.148,17 C	687.821,58	2.450.686,47	51.253,45	10.210.841,74	7.774.580,04 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	32.778.469,22 C	3.989.976,41	15.089.857,19	0,00	43.878.350,00	28.788.492,81 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.665.674,09 C	400.682,74	1.472.432,45	20.111,20	4.757.535,00	3.285.102,55 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.067.452,05 C	104.217,66	133.582,91	46.566,15	1.143.383,45	1.009.800,54 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.114.047,20 C	74.700,17	74.700,17	5.601,76	1.119.648,96	1.044.948,79 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	321.568,00 C	32.500,00	33.000,00	0,00	322.068,00	289.068,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	439.786,10 C	1.542,00	305.622,36	0,00	176.866,46	438.244,10 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.714.408,61 C	41.367,23	777.500,52	0,00	322.518,15	4.673.041,38 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	106.107,34 C	193.743,54	528.203,20	139.320,00	579.887,00	51.683,80 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	898,34 C	82,56	184,22	0,00	1.000,00	815,78 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.889.193,53 C	418.505,53	2.091.885,02	227.674,03	3.983.616,20	2.698.362,03 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	49.159,96 C	11.976,04	26.646,04	12.235,04	76.065,00	49.418,96 C
82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940	F	385,01 C	48.168,00	48.282,99	48.168,00	48.668,00	385,01 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	92.733,54 C	458.004,55	1.459.999,86	460.286,65	1.555.015,50	95.015,64 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.418.793,77 C	13.298.104,72	48.050.206,58	13.067.294,21	48.045.331,83	5.187.983,26 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.614.659,39 C	11.838.199,27	42.752.208,88	11.591.427,77	42.268.303,70	3.367.887,89 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.161.526,34 C	5.097.098,54	19.292.696,93	5.224.194,99	18.396.604,16	2.288.622,79 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.159.498,35 C	5.097.098,54	19.252.353,24	5.224.194,99	18.356.260,47	2.286.594,80 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
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.453.133,05 C	6.741.100,73	23.459.511,95	6.367.232,78	23.871.699,54	1.079.265,10 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	342.179,61 C	703.729,09	2.492.072,85	675.846,72	2.401.457,93	314.297,24 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.787,98 C	3.989.976,41	15.089.857,19	3.989.976,41	15.089.857,19	49.787,98 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	40.788,88 C	400.562,74	1.471.462,45	400.682,74	1.472.432,45	40.908,88 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	21.454,30 C	105.230,72	130.258,55	103.405,66	132.770,91	19.629,24 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	39.486,46	54.522,46	74.700,17	74.700,17	38.748,71 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	65,60 C	32.500,00	33.000,00	32.500,00	33.000,00	65,60 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	299.272,96 C	7.814,46	12.622,36	1.542,00	305.622,36	293.000,50 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	580.644,67 C	621.167,17	777.500,52	41.367,23	777.500,52	844,73 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	66.087,05 C	209.850,87	416.802,67	163.230,82	355.230,68	19.467,00 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	82,56	184,22	82,56	184,22	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	389.403,53	2.002.872,09	418.505,53	2.031.974,09	29.102,00 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	3.190,00 C	3.190,00	7.870,00	8.099,04	15.969,04	8.099,04 C
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	48.168,00	48.282,99	48.168,00	48.282,99	0,00
82113010284 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	46.127,00 C	189.938,72	922.203,60	409.125,90	1.132.716,99	265.314,18 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.801.537,90 C	1.459.905,45	5.297.997,70	1.475.866,44	5.774.431,65	1.817.498,89 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	323.107,19 C	365.787,49	1.548.620,24	380.097,13	1.372.189,47	337.416,83 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	323.107,19 C	365.787,49	1.365.433,09	380.097,13	1.372.189,47	337.416,83 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	183.187,15	0,00	0,00	0,00
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.478.430,71 C	1.094.117,96	3.749.377,46	1.095.769,31	4.402.242,18	1.480.082,06 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	136.472,87 C	86.435,84	360.762,10	87.696,49	328.535,29	137.733,52 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.218.531,13 C	909.630,04	3.142.800,16	908.821,25	3.765.317,14	1.217.722,34 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	105.005,89 C	63.359,89	186.633,74	64.559,38	249.208,29	106.205,38 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	5.299,44	6.232,60	5.299,44	6.232,60	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	27.952,53	34.204,46	27.952,53	34.204,46	72,92 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	0,00	15.339,64	0,00	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	1.440,22	3.404,76	1.440,22	3.404,76	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.596,48 C	0,00	0,00	0,00	2.596,48	2.596,48 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.596,48 C	0,00	0,00	0,00	2.596,48	2.596,48 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	2.596,48 C	0,00	0,00	0,00	2.596,48	2.596,48 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		33.981.551,42 C	42.833,32	4.954.026,11	14.957.569,19	53.850.313,40	48.896.287,29 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	17.981.671,08 C	26.065,17	4.894.996,44	8.291.927,96	31.142.530,31	26.247.533,87 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	17.758.140,24 C	26.065,17	4.894.996,44	8.291.927,96	30.918.999,47	26.024.003,03 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
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	15.999.880,34 C	16.768,15	59.029,67	6.665.641,23	22.707.783,09	22.648.753,42 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.820.521,95 C	3.992,87	19.678,55	685.202,10	2.521.409,73	2.501.731,18 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	10.486.766,79 C	10.211,78	31.506,81	3.995.144,04	14.503.205,86	14.471.699,05 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.012.088,15 C	2.563,50	7.844,31	381.764,28	1.399.133,24	1.391.288,93 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	25.027,83 C	0,00	0,00	62.403,57	87.431,40	87.431,40 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	39.486,46	54.522,46	54.522,46 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	32.500,00	33.000,00	33.000,00 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	4.807,90 C	0,00	0,00	7.814,46	12.622,36	12.622,36 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	156.333,35 C	0,00	0,00	621.167,17	777.500,52	777.500,52 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	206.951,80 C	0,00	0,00	209.850,87	416.802,67	416.802,67 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	101,66 C	0,00	0,00	82,56	184,22	184,22 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.534.685,04 C	0,00	0,00	389.403,53	1.924.088,57	1.924.088,57 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	4.680,00 C	0,00	0,00	3.190,00	7.870,00	7.870,00 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	114,99 C	0,00	0,00	48.168,00	48.282,99	48.282,99 C
821140284 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	732.264,88 C	0,00	0,00	189.464,19	921.729,07	921.729,07 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 C	0,00	0,00	0,00	4.816.474,07	25.730.540,11 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 C	0,00	0,00	0,00	4.816.474,07	25.730.540,11 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		25.730.540,11 C	0,00	0,00	0,00	4.816.474,07	25.730.540,11 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		25.730.540,11 C	0,00	0,00	0,00	4.816.474,07	25.730.540,11 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.730.540,11 C	0,00	0,00	0,00	4.816.474,07	25.730.540,11 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.028.579.479,59	1.028.579.479,59	230.941.759,90	1.661.584.763,24	230.941.759,90	1.661.584.763,24	1.090.204.567,02	1.090.204.567,02

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	144.965.323,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	132.653.623,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.798.068,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.109.768,23
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	582.632.449,37	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	582.632.449,37
7 - CONTROLES DEVEDORES	124.354.090,25	8 - CONTROLES CREDORES	124.354.090,25
Soma	907.749.931,66	Soma	907.749.931,66
Resultado do Período			12.311.700,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2021						
01/04/2021	40100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	786,10	0,00	786,10
01/04/2021	40100 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	4.579,96	0,00	4.579,96
01/04/2021	40100 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	27.101,36	0,00	27.101,36
01/04/2021	40100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	2.133,60	0,00	2.133,60
01/04/2021	40100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	133,76	0,00	133,76
01/04/2021	40100 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	166.572,67	33.314,53	133.258,14
01/04/2021	40100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.561,53	0,00	1.561,53
01/04/2021	40100 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	13.052,43	0,00	13.052,43
01/04/2021	40100 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.664,64	0,00	3.664,64
01/04/2021	40101 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	19,05	0,00	19,05
01/04/2021	40101 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.257,30	0,00	1.257,30
01/04/2021	40101 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	932,84	0,00	932,84
01/04/2021	40101 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	302,50	0,00	302,50
01/04/2021	40101 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	227,39	0,00	227,39
01/04/2021	40101 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
01/04/2021	40101 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	10.818,62	0,00	10.818,62
01/04/2021	40101 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.940,00	0,00	14.940,00
01/04/2021	40101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
01/04/2021	40101 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	609,60	0,00	609,60
01/04/2021	40102 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	7.164,42	0,00	7.164,42
01/04/2021	40102 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.960,00	0,00	6.960,00
01/04/2021	40102 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.754,78	0,00	1.754,78
01/04/2021	40102 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	11,33	0,00	11,33
Soma:				264.704,18	33.314,53	231.389,65

05/04/2021



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/04/2021	40500 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2,48	0,00	2,48
05/04/2021	40500 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,57	0,00	0,57
05/04/2021	40500 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	125.624,05	0,00	125.624,05
05/04/2021	40500 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	74.063,58	0,00	74.063,58
05/04/2021	40500 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
05/04/2021	40500 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.600,20	0,00	1.600,20
05/04/2021	40500 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.336,58	0,00	3.336,58
05/04/2021	40500 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
05/04/2021	40500 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.328,07	0,00	3.328,07
05/04/2021	40501 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.633,62	0,00	1.633,62
05/04/2021	40501 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
05/04/2021	40501 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	571,50	0,00	571,50
05/04/2021	40501 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
05/04/2021	40501 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	23.928,97	0,00	23.928,97
05/04/2021	40501 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.514,86	0,00	5.514,86
05/04/2021	40501 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90
05/04/2021	40501 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.933,70	0,00	2.933,70
05/04/2021	40501 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	3,81	0,00	3,81
05/04/2021	40501 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.900,00	0,00	5.900,00
05/04/2021	40502 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	123,43	0,00	123,43
05/04/2021	40502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.993,62	0,00	1.993,62
05/04/2021	40502 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	86,66	0,00	86,66
05/04/2021	40502 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	11,02	0,00	11,02
05/04/2021	40502 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	241.036,72	48.207,35	192.829,37
05/04/2021	40502 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/04/2021	40502 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
05/04/2021	40502 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.956,59	0,00	1.956,59
05/04/2021	40502 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	37,44	0,00	37,44
05/04/2021	40502 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6474039	17.394,00	0,00	17.394,00
05/04/2021	40503 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474039	8.697,00	0,00	8.697,00
05/04/2021	40503 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	6.518,50	0,00	6.518,50
05/04/2021	40503 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	3.259,25	0,00	3.259,25
			Soma:	531.597,92	48.207,35	483.390,57
06/04/2021						
06/04/2021	40600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.310,06	0,00	14.310,06
06/04/2021	40600 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.128,07	0,00	1.128,07
06/04/2021	40600 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50
06/04/2021	40600 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.413,62	0,00	4.413,62
06/04/2021	40600 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	76,20	0,00	76,20
06/04/2021	40600 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	76,20	0,00	76,20
06/04/2021	40600 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.600,00	0,00	5.600,00
06/04/2021	40600 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	320,11	0,00	320,11
06/04/2021	40600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.360,10	0,00	2.360,10
06/04/2021	40601 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	368.283,18	73.656,64	294.626,54
06/04/2021	40601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66
06/04/2021	40601 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
06/04/2021	40601 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	140.081,57	28.016,31	112.065,26
06/04/2021	40601 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.166,00	0,00	3.166,00
06/04/2021	40601 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	13.029,66	0,00	13.029,66
06/04/2021	40601 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
06/04/2021	40601 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.230,03	0,00	5.230,03



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/04/2021	40601 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.460,00	0,00	6.460,00
06/04/2021	40601 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.614,56	0,00	3.614,56
06/04/2021	40602 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	38,28	0,00	38,28
06/04/2021	40602 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	446,18	0,00	446,18
06/04/2021	40602 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	27.874,70	0,00	27.874,70
06/04/2021	40602 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	176,75	0,00	176,75
06/04/2021	40602 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.509,60	0,00	3.509,60
06/04/2021	40602 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
06/04/2021	40602 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	304,80	0,00	304,80
06/04/2021	40602 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	94,69	0,00	94,69
06/04/2021	40602 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.427,27	0,00	1.427,27
06/04/2021	40602 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.854,54	0,00	2.854,54
			Soma:	606.407,86	101.672,95	504.734,91
07/04/2021						
07/04/2021	40700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.665,06	0,00	22.665,06
07/04/2021	40700 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.750,06	0,00	3.750,06
07/04/2021	40700 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
07/04/2021	40700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.378,76	0,00	3.378,76
07/04/2021	40700 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60
07/04/2021	40700 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.100,00	0,00	1.100,00
07/04/2021	40700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	275,31	0,00	275,31
07/04/2021	40700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.727,42	0,00	1.727,42
07/04/2021	40700 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	333.403,01	66.680,59	266.722,42
07/04/2021	40701 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.285,72	0,00	1.285,72
07/04/2021	40701 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.597,61	0,00	2.597,61
07/04/2021	40701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	632,53	0,00	632,53



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/04/2021	40701 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.327,14	0,00	2.327,14
07/04/2021	40701 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	147.880,80	0,00	147.880,80
07/04/2021	40701 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	20,96	0,00	20,96
07/04/2021	40701 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	99,82	0,00	99,82
07/04/2021	40701 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
07/04/2021	40701 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	111,15	0,00	111,15
07/04/2021	40701 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.209,82	0,00	6.209,82
07/04/2021	40702 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
07/04/2021	40702 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	125,89	0,00	125,89
07/04/2021	40702 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.181,10	0,00	1.181,10
07/04/2021	40702 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	112,03	0,00	112,03
07/04/2021	40702 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	458,29	0,00	458,29
07/04/2021	40702 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.620,00	0,00	3.620,00
07/04/2021	40702 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,94	0,00	0,94
07/04/2021	40702 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	10,50	0,00	10,50
07/04/2021	40702 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.426,14	0,00	1.426,14
07/04/2021	40702 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	631,18	0,00	631,18
07/04/2021	40703 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
			Soma:	535.780,04	66.680,59	469.099,45
08/04/2021						
08/04/2021	40800 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	13,08	0,00	13,08
08/04/2021	40800 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	62,30	0,00	62,30
08/04/2021	40800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	4.220,33	0,00	4.220,33
08/04/2021	40800 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.917,44	0,00	2.917,44
08/04/2021	40800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
08/04/2021	40800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	533,40	0,00	533,40



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/04/2021	40800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	879,50	0,00	879,50
08/04/2021	40800 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.684,73	0,00	1.684,73
08/04/2021	40800 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.602,44	0,00	11.602,44
08/04/2021	40801 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	14.479,14	0,00	14.479,14
08/04/2021	40801 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
08/04/2021	40801 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	481,84	0,00	481,84
08/04/2021	40801 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
08/04/2021	40801 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
08/04/2021	40801 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	28.928,56	0,00	28.928,56
08/04/2021	40801 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
08/04/2021	40801 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.124,20	0,00	3.124,20
08/04/2021	40801 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.498,17	0,00	5.498,17
08/04/2021	40801 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.508,00	0,00	13.508,00
08/04/2021	40802 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	348,73	0,00	348,73
08/04/2021	40802 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	13.314,02	0,00	13.314,02
08/04/2021	40802 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	11,57	0,00	11,57
08/04/2021	40802 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,11	0,00	1,11
08/04/2021	40802 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.791,99	4.958,39	19.833,60
08/04/2021	40802 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.285,99	0,00	1.285,99
08/04/2021	40802 6	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	96.425,00	0,00	96.425,00
08/04/2021	40802 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.647,48	0,00	2.647,48
08/04/2021	40802 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.326,05	0,00	2.326,05
08/04/2021	40802 9	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	61.569,53	0,00	61.569,53
08/04/2021	40803 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	79,28	0,00	79,28
08/04/2021	40803 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	88,34	0,00	88,34



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/04/2021	40803 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	88,34	0,00	88,34
08/04/2021	40803 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	79,28	0,00	79,28
08/04/2021	40803 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	79,28	0,00	79,28
08/04/2021	40803 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	88,34	0,00	88,34
08/04/2021	40803 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	88,34	0,00	88,34
08/04/2021	40803 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	79,28	0,00	79,28
08/04/2021	40803 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	79,28	0,00	79,28
08/04/2021	40803 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	88,34	0,00	88,34
08/04/2021	40804 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	88,34	0,00	88,34
08/04/2021	40804 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	79,28	0,00	79,28
08/04/2021	40804 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	1.032,69	0,00	1.032,69
08/04/2021	40804 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	309,81	0,00	309,81
08/04/2021	40804 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.528,74	0,00	1.528,74
08/04/2021	40804 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	2.754,21	0,00	2.754,21
08/04/2021	40804 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	826,26	0,00	826,26
08/04/2021	40804 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	324,29	0,00	324,29
08/04/2021	40804 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	516,86	0,00	516,86
08/04/2021	40804 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	155,06	0,00	155,06
08/04/2021	40805 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
08/04/2021	40805 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
08/04/2021	40805 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
08/04/2021	40805 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
08/04/2021	40805 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
08/04/2021	40805 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
08/04/2021	40805 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	73,35	0,00	73,35



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/04/2021	40805 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	73,35	0,00	73,35
08/04/2021	40805 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
08/04/2021	40805 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
08/04/2021	40806 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,22	0,00	44,22
08/04/2021	40806 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
08/04/2021	40806 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
08/04/2021	40806 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,22	0,00	44,22
08/04/2021	40806 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
08/04/2021	40806 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
08/04/2021	40806 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
08/04/2021	40806 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
08/04/2021	40806 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
08/04/2021	40806 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	299,51	0,00	299,51
08/04/2021	40807 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	89,85	0,00	89,85
08/04/2021	40807 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
08/04/2021	40807 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
08/04/2021	40807 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
08/04/2021	40807 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
08/04/2021	40807 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	299,51	0,00	299,51
08/04/2021	40807 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	89,85	0,00	89,85
08/04/2021	40807 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
08/04/2021	40807 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
08/04/2021	40807 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
08/04/2021	40808 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
08/04/2021	40808 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/04/2021	40808 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	459,04	0,00	459,04
08/04/2021	40808 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	137,71	0,00	137,71
			Soma:	303.858,32	4.958,39	298.899,93
09/04/2021						
09/04/2021	40900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.388,61	0,00	17.388,61
09/04/2021	40900 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.678,50	0,00	8.678,50
09/04/2021	40900 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	516,24	0,00	516,24
09/04/2021	40900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.787,86	0,00	1.787,86
09/04/2021	40900 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.301,00	0,00	8.301,00
09/04/2021	40900 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	714,40	0,00	714,40
09/04/2021	40900 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	22.979,13	0,00	22.979,13
09/04/2021	40900 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	111,47	0,00	111,47
09/04/2021	40900 9	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	25,97	0,00	25,97
09/04/2021	40901 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.975,05	5.995,01	23.980,04
09/04/2021	40901 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	228,82	0,00	228,82
09/04/2021	40901 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	508,38	0,00	508,38
09/04/2021	40901 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.422,70	0,00	8.422,70
09/04/2021	40901 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
09/04/2021	40901 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	304,80	0,00	304,80
09/04/2021	40901 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.620,00	0,00	7.620,00
09/04/2021	40901 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
09/04/2021	40901 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	493,47	0,00	493,47
09/04/2021	40901 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	507,68	0,00	507,68
09/04/2021	40902 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
09/04/2021	40902 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	255,65	0,00	255,65
09/04/2021	40902 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	38.610,66	0,00	38.610,66



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/04/2021	40902 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.475,92	0,00	1.475,92
09/04/2021	40902 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
09/04/2021	40902 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.253.460,53	450.692,09	1.802.768,44
09/04/2021	40902 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	651,36	130,27	521,09
09/04/2021	40902 7	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	8.256,87	0,00	8.256,87
09/04/2021	40902 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	996,19	0,00	996,19
09/04/2021	40902 9	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.434.195,83	0,00	1.434.195,83
			Soma:	3.846.695,69	456.817,37	3.389.878,32
12/04/2021						
12/04/2021	41200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	12.882,07	0,00	12.882,07
12/04/2021	41200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	94,34	0,00	94,34
12/04/2021	41200 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.234,77	0,00	1.234,77
12/04/2021	41200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
12/04/2021	41200 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	533,40	0,00	533,40
12/04/2021	41200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.418,07	0,00	1.418,07
12/04/2021	41200 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.502,39	0,00	3.502,39
12/04/2021	41200 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.215,58	0,00	11.215,58
12/04/2021	41200 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
12/04/2021	41201 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	552,45	0,00	552,45
12/04/2021	41201 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	24.000,00	0,00	24.000,00
12/04/2021	41201 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
12/04/2021	41201 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
12/04/2021	41201 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	434,72	0,00	434,72
12/04/2021	41201 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
12/04/2021	41201 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.230,86	3.846,14	15.384,72
12/04/2021	41201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.441,80	0,00	3.441,80



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/04/2021	41201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.887,51	0,00	1.887,51
12/04/2021	41201 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
12/04/2021	41202 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
12/04/2021	41202 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	237,53	0,00	237,53
12/04/2021	41202 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.907,29	0,00	1.907,29
12/04/2021	41202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.355,00	0,00	2.355,00
12/04/2021	41202 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	762,92	0,00	762,92
12/04/2021	41202 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	687,00	0,00	687,00
12/04/2021	41202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	572,19	0,00	572,19
12/04/2021	41202 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	406,84	0,00	406,84
12/04/2021	41202 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11
12/04/2021	41202 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	28,23	0,00	28,23
12/04/2021	41203 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	188,22	0,00	188,22
12/04/2021	41203 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	56,47	0,00	56,47
12/04/2021	41203 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	118,77	0,00	118,77
12/04/2021	41203 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	237,53	0,00	237,53
12/04/2021	41203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,95	0,00	22,95
12/04/2021	41203 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.587,30	0,00	22.587,30
12/04/2021	41203 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	13.407,74	0,00	13.407,74
12/04/2021	41203 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	247,65	0,00	247,65
12/04/2021	41203 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.524,00	0,00	1.524,00
12/04/2021	41203 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
12/04/2021	41204 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.610,34	0,00	1.610,34
12/04/2021	41204 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.840,00	0,00	7.840,00
12/04/2021	41204 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	529,50	0,00	529,50



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/04/2021	41204 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	181.176,15	0,00	181.176,15
12/04/2021	41204 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	875,00	0,00	875,00
12/04/2021	41204 5	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	183,75	0,00	183,75
			Soma:	318.748,23	3.846,14	314.902,09
13/04/2021						
13/04/2021	41300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.406,66	0,00	18.406,66
13/04/2021	41300 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.253,22	0,00	5.253,22
13/04/2021	41300 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	516,25	0,00	516,25
13/04/2021	41300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.451,22	0,00	3.451,22
13/04/2021	41300 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.433,90	0,00	3.433,90
13/04/2021	41300 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60
13/04/2021	41300 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	26.000,00	0,00	26.000,00
13/04/2021	41300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	321,78	0,00	321,78
13/04/2021	41300 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	116,05	0,00	116,05
13/04/2021	41301 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.474,27	0,00	2.474,27
13/04/2021	41301 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	8,64	0,00	8,64
13/04/2021	41301 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	32.661,11	0,00	32.661,11
13/04/2021	41301 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.914,77	0,00	11.914,77
13/04/2021	41301 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	457,20	0,00	457,20
13/04/2021	41301 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
13/04/2021	41301 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.258,44	0,00	1.258,44
13/04/2021	41301 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	286,52	0,00	286,52
13/04/2021	41301 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.155,08	3.431,01	13.724,07
13/04/2021	41301 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.465,16	0,00	1.465,16
13/04/2021	41302 0	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	646.253,97	129.250,79	517.003,18
13/04/2021	41302 1	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	8.992,51	0,00	8.992,51



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/04/2021	41302 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.889,34	0,00	3.889,34
13/04/2021	41302 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	160,59	0,00	160,59
13/04/2021	41302 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.480,48	0,00	1.480,48
13/04/2021	41302 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	6.375,36	0,00	6.375,36
13/04/2021	41302 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	39.177,48	0,00	39.177,48
13/04/2021	41302 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.031,65	0,00	3.031,65
13/04/2021	41302 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.449,41	0,00	1.449,41
13/04/2021	41302 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473997	1.241,02	0,00	1.241,02
13/04/2021	41303 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473997	620,51	0,00	620,51
13/04/2021	41303 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	331,37	0,00	331,37
13/04/2021	41303 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
13/04/2021	41303 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
13/04/2021	41303 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
13/04/2021	41303 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
13/04/2021	41303 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	506,00	0,00	506,00
13/04/2021	41303 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,80	0,00	151,80
13/04/2021	41303 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	506,00	0,00	506,00
13/04/2021	41303 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,80	0,00	151,80
13/04/2021	41304 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	368,54	0,00	368,54
13/04/2021	41304 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	110,56	0,00	110,56
13/04/2021	41304 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	258,39	0,00	258,39
13/04/2021	41304 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	77,52	0,00	77,52
13/04/2021	41304 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	258,41	0,00	258,41
13/04/2021	41304 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	77,52	0,00	77,52
13/04/2021	41304 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	258,39	0,00	258,39



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/04/2021	41304 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	77,52	0,00	77,52
13/04/2021	41304 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	468,63	0,00	468,63
13/04/2021	41304 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	140,59	0,00	140,59
13/04/2021	41305 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	529,00	0,00	529,00
13/04/2021	41305 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	158,70	0,00	158,70
13/04/2021	41305 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	871,50	0,00	871,50
13/04/2021	41305 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	435,75	0,00	435,75
13/04/2021	41305 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	494,50	0,00	494,50
13/04/2021	41305 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	148,35	0,00	148,35
13/04/2021	41305 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	511,06	0,00	511,06
13/04/2021	41305 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	153,32	0,00	153,32
13/04/2021	41305 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
13/04/2021	41305 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
13/04/2021	41306 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
13/04/2021	41306 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
13/04/2021	41306 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
13/04/2021	41306 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
13/04/2021	41306 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.016,61	0,00	2.016,61
13/04/2021	41306 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	604,98	0,00	604,98
13/04/2021	41306 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
13/04/2021	41306 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
13/04/2021	41306 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	4.655,24	0,00	4.655,24
Soma:				859.428,57	132.681,80	726.746,77
14/04/2021						
14/04/2021	41400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	46,03	0,00	46,03
14/04/2021	41400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	18,41	0,00	18,41



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/04/2021	41400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	175,67	0,00	175,67
14/04/2021	41400 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
14/04/2021	41400 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	32,78	0,00	32,78
14/04/2021	41400 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.166,96	3.433,40	13.733,56
14/04/2021	41400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	567,18	0,00	567,18
14/04/2021	41400 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	521.142,90	0,00	521.142,90
14/04/2021	41400 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.751,72	0,00	3.751,72
14/04/2021	41401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	9,36	0,00	9,36
14/04/2021	41401 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
14/04/2021	41401 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
14/04/2021	41401 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
14/04/2021	41401 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	61,27	0,00	61,27
14/04/2021	41401 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
14/04/2021	41401 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	29.016,89	0,00	29.016,89
14/04/2021	41401 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.311,89	0,00	2.311,89
14/04/2021	41401 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	571,50	0,00	571,50
14/04/2021	41401 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.895,85	0,00	4.895,85
14/04/2021	41402 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.709,09	0,00	3.709,09
14/04/2021	41402 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.201,00	0,00	5.201,00
14/04/2021	41402 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	339,28	0,00	339,28
14/04/2021	41402 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	78,25	0,00	78,25
14/04/2021	41402 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	729,91	0,00	729,91
14/04/2021	41402 5	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	6,04	0,00	6,04
14/04/2021	41402 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.058,53	0,00	1.058,53
14/04/2021	41402 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/04/2021	41402 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	304,80	0,00	304,80
14/04/2021	41402 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.100,00	0,00	1.100,00
14/04/2021	41403 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
14/04/2021	41403 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.077,58	0,00	1.077,58
14/04/2021	41403 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	124.879,08	0,00	124.879,08
14/04/2021	41403 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	855,14	0,00	855,14
14/04/2021	41403 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.434,20	0,00	14.434,20
14/04/2021	41403 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
14/04/2021	41403 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	533,40	0,00	533,40
14/04/2021	41403 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	14.500,00	0,00	14.500,00
14/04/2021	41403 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	171,45	0,00	171,45
14/04/2021	41403 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.924,32	0,00	4.924,32
14/04/2021	41404 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	594,31	0,00	594,31
14/04/2021	41404 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
14/04/2021	41404 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	135,51	0,00	135,51
14/04/2021	41404 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	538,58	0,00	538,58
14/04/2021	41404 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	754,58	0,00	754,58
			Soma:	756.125,69	3.433,40	752.692,29
15/04/2021						
15/04/2021	41500 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.068,96	0,00	12.068,96
15/04/2021	41500 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.411,75	0,00	2.411,75
15/04/2021	41500 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
15/04/2021	41500 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.371,60	0,00	1.371,60
15/04/2021	41500 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.100,00	0,00	5.100,00
15/04/2021	41500 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.257,04	0,00	1.257,04
15/04/2021	41500 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	19,20	0,00	19,20



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/04/2021	41500 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	18,50	0,00	18,50
15/04/2021	41500 9	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,18	0,00	0,18
15/04/2021	41501 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.122,02	3.624,40	14.497,62
15/04/2021	41501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.999,55	0,00	1.999,55
15/04/2021	41501 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.141,66	0,00	2.141,66
15/04/2021	41501 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.854,70	0,00	2.854,70
15/04/2021	41501 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	571,50	0,00	571,50
15/04/2021	41501 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,01	0,00	0,01
15/04/2021	41501 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4,13	0,00	4,13
15/04/2021	41501 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.097,24	0,00	2.097,24
15/04/2021	41501 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.150,23	0,00	1.150,23
15/04/2021	41501 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	18.397,17	0,00	18.397,17
15/04/2021	41502 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
15/04/2021	41502 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.771,65	0,00	1.771,65
15/04/2021	41502 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.000,00	0,00	2.000,00
15/04/2021	41502 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
15/04/2021	41502 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	571,50	0,00	571,50
15/04/2021	41502 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	334,76	0,00	334,76
15/04/2021	41502 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	152,40	0,00	152,40
15/04/2021	41502 7	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	99.982,47	0,00	99.982,47
15/04/2021	41502 8	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	615.825,16	0,00	615.825,16
15/04/2021	41502 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	612,37	0,00	612,37
15/04/2021	41503 0	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63
15/04/2021	41503 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.437,51	0,00	4.437,51
15/04/2021	41503 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.218,75	0,00	2.218,75



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/04/2021	41503 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	535,04	0,00	535,04
			Soma:	799.405,18	3.624,40	795.780,78
16/04/2021						
16/04/2021	41600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.209,70	0,00	10.209,70
16/04/2021	41600 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.056,62	0,00	3.056,62
16/04/2021	41600 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	438,15	0,00	438,15
16/04/2021	41600 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	19,05	0,00	19,05
16/04/2021	41600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.295,40	0,00	1.295,40
16/04/2021	41600 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.033,11	0,00	8.033,11
16/04/2021	41600 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	19.420,00	0,00	19.420,00
16/04/2021	41600 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.911,55	0,00	1.911,55
16/04/2021	41600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	169,15	0,00	169,15
16/04/2021	41601 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.999,57	3.999,90	15.999,67
16/04/2021	41601 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	770,32	0,00	770,32
16/04/2021	41601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
16/04/2021	41601 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
16/04/2021	41601 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.797,19	0,00	3.797,19
16/04/2021	41601 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.024,94	0,00	1.024,94
16/04/2021	41601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	68,75	0,00	68,75
16/04/2021	41601 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.783,57	0,00	1.783,57
16/04/2021	41601 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.326,66	0,00	11.326,66
16/04/2021	41601 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.257,30	0,00	1.257,30
16/04/2021	41602 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	303,31	0,00	303,31
16/04/2021	41602 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	72,16	0,00	72,16
16/04/2021	41602 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	760,90	0,00	760,90
16/04/2021	41602 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	304,80	0,00	304,80



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/04/2021	41602 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	4,73	0,00	4,73
16/04/2021	41602 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	6.123,10	0,00	6.123,10
16/04/2021	41602 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	3.061,55	0,00	3.061,55
			Soma:	95.237,08	3.999,90	91.237,18
19/04/2021						
19/04/2021	41900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	64,50	0,00	64,50
19/04/2021	41900 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	907,82	0,00	907,82
19/04/2021	41900 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.723,59	0,00	14.723,59
19/04/2021	41900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
19/04/2021	41900 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.371,60	0,00	1.371,60
19/04/2021	41900 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	200,00	0,00	200,00
19/04/2021	41900 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
19/04/2021	41900 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	324,21	0,00	324,21
19/04/2021	41900 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	476,36	0,00	476,36
19/04/2021	41901 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.979,80	0,00	24.979,80
19/04/2021	41901 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.121,29	0,00	3.121,29
19/04/2021	41901 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	495,30	0,00	495,30
19/04/2021	41901 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	57,15	0,00	57,15
19/04/2021	41901 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.524,00	0,00	1.524,00
19/04/2021	41901 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	762,00	0,00	762,00
19/04/2021	41901 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.558,29	0,00	6.558,29
19/04/2021	41901 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.640,00	0,00	5.640,00
19/04/2021	41901 8	1118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3001863	2.600,00	0,00	2.600,00
19/04/2021	41901 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	716,34	0,00	716,34
19/04/2021	41902 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.317,50	0,00	1.317,50
19/04/2021	41902 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.608,77	3.121,75	12.487,02



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
19/04/2021	41902 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	61,65	0,00	61,65	
19/04/2021	41902 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.275,01	0,00	3.275,01	
19/04/2021	41902 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	725,90	0,00	725,90	
19/04/2021	41902 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.662,75	0,00	3.662,75	
19/04/2021	41902 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.148,47	0,00	2.148,47	
19/04/2021	41902 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	457,20	0,00	457,20	
19/04/2021	41902 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45	
19/04/2021	41902 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05	
19/04/2021	41903 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	263,87	0,00	263,87	
				Soma:	92.106,97	3.121,75	88.985,22
20/04/2021							
20/04/2021	42000 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	360,13	0,00	360,13	
20/04/2021	42000 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.098,26	0,00	1.098,26	
20/04/2021	42000 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	800,10	0,00	800,10	
20/04/2021	42000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	54,72	0,00	54,72	
20/04/2021	42000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	112,50	0,00	112,50	
20/04/2021	42000 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.069,34	0,00	1.069,34	
20/04/2021	42000 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.382,84	0,00	10.382,84	
20/04/2021	42000 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05	
20/04/2021	42000 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	457,20	0,00	457,20	
20/04/2021	42001 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60	
20/04/2021	42001 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05	
20/04/2021	42001 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,53	0,00	38,53	
20/04/2021	42001 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	342,76	0,00	342,76	
20/04/2021	42001 4	1928029100 - Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	9.224,25	0,00	9.224,25	
20/04/2021	42001 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	409.169,25	81.833,84	327.335,41	



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/04/2021	42001 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	17,37	3,47	13,90
20/04/2021	42001 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.314,40	0,00	3.314,40
20/04/2021	42001 8	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
20/04/2021	42001 9	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	264.249,72	0,00	264.249,72
20/04/2021	42002 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	38.252,67	0,00	38.252,67
20/04/2021	42002 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.431,05	0,00	9.431,05
20/04/2021	42002 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
20/04/2021	42002 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.842,15	0,00	4.842,15
20/04/2021	42002 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.790,70	0,00	1.790,70
20/04/2021	42002 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.653,22	0,00	5.653,22
20/04/2021	42002 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.820,00	0,00	3.820,00
20/04/2021	42002 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	780,54	0,00	780,54
20/04/2021	42002 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
20/04/2021	42002 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.899,04	3.979,81	15.919,23
20/04/2021	42003 0	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	893.119,60	178.623,92	714.495,68
20/04/2021	42003 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	11,10	0,00	11,10
			Soma:	1.712.707,44	264.441,04	1.448.266,40
22/04/2021						
22/04/2021	42200 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	10,88	0,00	10,88
22/04/2021	42200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	243,46	0,00	243,46
22/04/2021	42200 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.447,53	0,00	3.447,53
22/04/2021	42200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
22/04/2021	42200 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	304,80	0,00	304,80
22/04/2021	42200 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	304,80	0,00	304,80
22/04/2021	42200 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.900,00	0,00	4.900,00
22/04/2021	42200 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	30,40	0,00	30,40



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/04/2021	422009	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	429,00	0,00	429,00
22/04/2021	422010	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.576,55	0,00	1.576,55
22/04/2021	422011	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.351,25	0,00	9.351,25
22/04/2021	422012	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
22/04/2021	422013	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.143,00	0,00	1.143,00
22/04/2021	422014	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.994,00	0,00	6.994,00
22/04/2021	422015	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
22/04/2021	422016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.594,69	0,00	5.594,69
22/04/2021	422017	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.917,48	0,00	1.917,48
22/04/2021	422018	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	228,60	0,00	228,60
22/04/2021	422019	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	152,40	0,00	152,40
22/04/2021	422020	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	23.192,62	0,00	23.192,62
22/04/2021	422021	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.808,59	0,00	11.808,59
22/04/2021	422022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	209,55	0,00	209,55
22/04/2021	422023	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.295,40	0,00	1.295,40
22/04/2021	422024	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	211,98	0,00	211,98
22/04/2021	422025	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	885,74	0,00	885,74
22/04/2021	422026	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.280,00	0,00	8.280,00
22/04/2021	422027	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	608,76	0,00	608,76
22/04/2021	422028	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	76,20	0,00	76,20
22/04/2021	422029	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	240,00	0,00	240,00
22/04/2021	422030	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.420,30	2.884,05	11.536,25
22/04/2021	422031	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	21.724,62	0,00	21.724,62
22/04/2021	422032	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	14.323,50	0,00	14.323,50
22/04/2021	422033	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	601.880,57	0,00	601.880,57



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/04/2021	42203 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	11.118,38	0,00	11.118,38
22/04/2021	42203 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	231.642,93	0,00	231.642,93
22/04/2021	42203 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.284,30	0,00	43.284,30
22/04/2021	42203 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,95	0,00	22,95
22/04/2021	42203 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
22/04/2021	42203 9	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4324	1.118.492,97	0,00	1.118.492,97
			Soma:	2.140.690,95	2.884,05	2.137.806,90
23/04/2021						
23/04/2021	42300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	30.725,85	0,00	30.725,85
23/04/2021	42300 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.054,59	0,00	2.054,59
23/04/2021	42300 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
23/04/2021	42300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	685,80	0,00	685,80
23/04/2021	42300 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
23/04/2021	42300 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.338,51	0,00	1.338,51
23/04/2021	42300 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.216,45	0,00	1.216,45
23/04/2021	42300 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.933,39	3.986,67	15.946,72
23/04/2021	42300 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.352,79	0,00	1.352,79
23/04/2021	42301 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	38.497,80	0,00	38.497,80
23/04/2021	42301 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	736,51	0,00	736,51
23/04/2021	42301 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	74.447,30	0,00	74.447,30
23/04/2021	42301 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	3,48	0,00	3,48
23/04/2021	42301 4	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,73	0,00	0,73
23/04/2021	42301 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	723,90	0,00	723,90
23/04/2021	42301 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	95,25	0,00	95,25
23/04/2021	42301 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.638,30	0,00	1.638,30
23/04/2021	42301 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	304,80	0,00	304,80



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/04/2021	42301 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	698,32	0,00	698,32
23/04/2021	42302 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	551,07	0,00	551,07
23/04/2021	42302 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	63,84	0,00	63,84
23/04/2021	42302 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	4,73	0,00	4,73
23/04/2021	42302 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	758,45	0,00	758,45
23/04/2021	42302 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	379,23	0,00	379,23
23/04/2021	42302 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	69,50	0,00	69,50
23/04/2021	42302 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.695,52	0,00	2.695,52
23/04/2021	42302 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.001,59	0,00	14.001,59
23/04/2021	42302 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
23/04/2021	42302 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.524,00	0,00	1.524,00
23/04/2021	42303 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	149,89	0,00	149,89
23/04/2021	42303 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.200,00	0,00	4.200,00
23/04/2021	42303 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
23/04/2021	42303 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	847,72	0,00	847,72
23/04/2021	42303 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.626,78	0,00	1.626,78
23/04/2021	42303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.631,59	0,00	1.631,59
23/04/2021	42303 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	11.823,43	0,00	11.823,43
			Soma:	215.485,91	3.986,67	211.499,24
26/04/2021						
26/04/2021	42600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	56.110,14	0,00	56.110,14
26/04/2021	42600 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.262,44	0,00	9.262,44
26/04/2021	42600 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	438,15	0,00	438,15
26/04/2021	42600 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.257,80	0,00	5.257,80
26/04/2021	42600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.913,20	0,00	2.913,20
26/04/2021	42600 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.160,00	0,00	11.160,00



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/04/2021	42600 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.245,92	0,00	1.245,92
26/04/2021	42600 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	109,21	0,00	109,21
26/04/2021	42600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	585,79	0,00	585,79
26/04/2021	42601 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	275,56	0,00	275,56
26/04/2021	42601 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	21,49	0,00	21,49
26/04/2021	42601 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.883,75	4.376,74	17.507,01
26/04/2021	42601 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	495,20	0,00	495,20
26/04/2021	42601 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.895,87	0,00	1.895,87
26/04/2021	42601 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	228,60	0,00	228,60
26/04/2021	42601 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	48,64	0,00	48,64
26/04/2021	42601 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.515,30	0,00	2.515,30
26/04/2021	42601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	28,35	0,00	28,35
26/04/2021	42601 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	9,45	0,00	9,45
26/04/2021	42602 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.200,00	0,00	2.200,00
26/04/2021	42602 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	865,64	0,00	865,64
26/04/2021	42602 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.847,18	0,00	7.847,18
26/04/2021	42602 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
26/04/2021	42602 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.143,00	0,00	1.143,00
26/04/2021	42602 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.066,80	0,00	1.066,80
26/04/2021	42602 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
26/04/2021	42602 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	454,48	0,00	454,48
26/04/2021	42602 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.578,61	0,00	5.578,61
26/04/2021	42602 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	18.595,37	0,00	18.595,37
			Soma:	152.574,04	4.376,74	148.197,30
27/04/2021						
27/04/2021	42700 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	74.963,84	0,00	74.963,84



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/04/2021	42700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.683,24	0,00	1.683,24
27/04/2021	42700 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.364,85	3.072,97	12.291,88
27/04/2021	42700 4	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	560.152,50	112.030,50	448.122,00
27/04/2021	42700 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.120,02	0,00	6.120,02
27/04/2021	42700 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.520,04	0,00	1.520,04
27/04/2021	42700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.854,20	0,00	1.854,20
27/04/2021	42700 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
27/04/2021	42700 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	381,00	0,00	381,00
27/04/2021	42701 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	82.698,99	0,00	82.698,99
27/04/2021	42701 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.258,56	0,00	11.258,56
27/04/2021	42701 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
27/04/2021	42701 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	9.563,10	0,00	9.563,10
27/04/2021	42701 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	376,73	0,00	376,73
27/04/2021	42701 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	152,39	0,00	152,39
27/04/2021	42701 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.808,74	0,00	1.808,74
27/04/2021	42701 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	22.300,00	0,00	22.300,00
27/04/2021	42701 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	731,12	0,00	731,12
27/04/2021	42701 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	980,77	0,00	980,77
27/04/2021	42702 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.138,67	0,00	7.138,67
27/04/2021	42702 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.273,71	0,00	7.273,71
27/04/2021	42702 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
27/04/2021	42702 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	727,27	0,00	727,27
27/04/2021	42702 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	770,64	0,00	770,64
27/04/2021	42702 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
27/04/2021	42702 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	43,05	0,00	43,05



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/04/2021	42702 7	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	380,44	0,00	380,44
			Soma:	808.777,27	115.103,47	693.673,80
28/04/2021						
28/04/2021	42800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	48,10	0,00	48,10
28/04/2021	42800 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	471,77	0,00	471,77
28/04/2021	42800 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.766,00	0,00	12.766,00
28/04/2021	42800 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
28/04/2021	42800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.866,90	0,00	1.866,90
28/04/2021	42800 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	90.757,63	0,00	90.757,63
28/04/2021	42800 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	18.811,64	0,00	18.811,64
28/04/2021	42800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,20	0,00	457,20
28/04/2021	42800 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.509,26	0,00	5.509,26
28/04/2021	42801 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	896,13	0,00	896,13
28/04/2021	42801 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.240,00	0,00	5.240,00
28/04/2021	42801 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	956,01	0,00	956,01
28/04/2021	42801 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	721,50	0,00	721,50
28/04/2021	42801 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.988,76	3.797,75	15.191,01
28/04/2021	42801 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	420,32	0,00	420,32
28/04/2021	42801 6	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.042,20	208,44	833,76
28/04/2021	42801 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	365.130,81	0,00	365.130,81
28/04/2021	42801 8	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	2.319,28	0,00	2.319,28
28/04/2021	42801 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	133,57	0,00	133,57
28/04/2021	42802 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	109.442,05	0,00	109.442,05
28/04/2021	42802 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
28/04/2021	42802 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.524,00	0,00	1.524,00
28/04/2021	42802 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	125,89	0,00	125,89



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/04/2021	42802 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.600,00	0,00	6.600,00
28/04/2021	42802 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
28/04/2021	42802 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.548,50	0,00	2.548,50
28/04/2021	42802 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	642,20	0,00	642,20
28/04/2021	42802 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	8.930,77	0,00	8.930,77
28/04/2021	42802 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.850,05	0,00	2.850,05
28/04/2021	42803 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	13,92	0,00	13,92
28/04/2021	42803 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	55,41	0,00	55,41
28/04/2021	42803 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.951,94	0,00	1.951,94
28/04/2021	42803 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	39,65	0,00	39,65
28/04/2021	42803 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.127,31	0,00	2.127,31
28/04/2021	42803 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.162,06	0,00	3.162,06
28/04/2021	42803 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	88,16	0,00	88,16
28/04/2021	42803 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.682,16	0,00	2.682,16
28/04/2021	42803 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,93	0,00	184,93
28/04/2021	42803 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	997,60	0,00	997,60
28/04/2021	42804 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	34,45	0,00	34,45
28/04/2021	42804 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.581,90	0,00	1.581,90
28/04/2021	42804 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	119,85	0,00	119,85
28/04/2021	42804 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.817,12	0,00	1.817,12
28/04/2021	42804 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.713,73	0,00	11.713,73
28/04/2021	42804 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.735,07	0,00	4.735,07
28/04/2021	42804 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.097,52	0,00	3.097,52
28/04/2021	42804 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.855,09	0,00	3.855,09
28/04/2021	42804 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	882,54	0,00	882,54



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/04/2021	42804 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	818,22	0,00	818,22
28/04/2021	42805 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.356,77	0,00	1.356,77
28/04/2021	42805 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.399,47	0,00	7.399,47
28/04/2021	42805 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	789,26	0,00	789,26
28/04/2021	42805 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	173,85	0,00	173,85
28/04/2021	42805 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	209,73	0,00	209,73
28/04/2021	42805 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.515,04	0,00	3.515,04
28/04/2021	42805 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	213,59	0,00	213,59
28/04/2021	42805 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	12.737,22	0,00	12.737,22
28/04/2021	42805 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.365,07	0,00	2.365,07
			Soma:	728.109,67	4.006,19	724.103,48
29/04/2021						
29/04/2021	42900 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	510,13	0,00	510,13
29/04/2021	42900 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	5.253,98	0,00	5.253,98
29/04/2021	42900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	168,90	0,00	168,90
29/04/2021	42900 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.836,63	0,00	6.836,63
29/04/2021	42900 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	37.059,60	0,00	37.059,60
29/04/2021	42900 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	381,00	0,00	381,00
29/04/2021	42900 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.743,20	0,00	2.743,20
29/04/2021	42900 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	91,45	0,00	91,45
29/04/2021	42900 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.308,12	0,00	2.308,12
29/04/2021	42901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.982,92	0,00	1.982,92
29/04/2021	42901 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	204,31	0,00	204,31
29/04/2021	42901 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	14,92	0,00	14,92
29/04/2021	42901 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.087,83	0,00	3.087,83
29/04/2021	42901 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	609,60	0,00	609,60



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2021	429015	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	180.398,82	0,00	180.398,82
29/04/2021	429016	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	14.332,18	0,00	14.332,18
29/04/2021	429017	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
29/04/2021	429018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	13.335,00	0,00	13.335,00
29/04/2021	429019	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	45,72	0,00	45,72
29/04/2021	429020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.605,07	0,00	1.605,07
29/04/2021	429021	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.607,98	0,00	13.607,98
29/04/2021	429022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.304,41	0,00	2.304,41
29/04/2021	429023	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	598,57	0,00	598,57
29/04/2021	429024	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	737,44	0,00	737,44
29/04/2021	429025	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	154,87	0,00	154,87
29/04/2021	429026	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.186,55	4.037,30	16.149,25
29/04/2021	429027	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	6.246,70	0,00	6.246,70
29/04/2021	429028	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.958,30	0,00	1.958,30
29/04/2021	429029	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	96.935,29	0,00	96.935,29
29/04/2021	429030	2418051100 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	401684	293.000,00	0,00	293.000,00
			Soma:	707.061,44	4.037,30	703.024,14
30/04/2021						
30/04/2021	430001	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	2.501,38	0,00	2.501,38
30/04/2021	430002	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,34	0,00	0,34
30/04/2021	430003	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	565,23	0,00	565,23
30/04/2021	430004	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	1.705,21	0,00	1.705,21
30/04/2021	430005	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	2,87	0,00	2,87
30/04/2021	430006	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	173,31	0,00	173,31
30/04/2021	430007	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,03	0,00	0,03
30/04/2021	430008	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.819,95	0,00	1.819,95



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2021	43000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	694,16	0,00	694,16
30/04/2021	43001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.890,20	0,00	4.890,20
30/04/2021	43001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	276,39	0,00	276,39
30/04/2021	43001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	14,17	0,00	14,17
30/04/2021	43001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,13	0,00	0,13
30/04/2021	43001 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,59	0,00	0,59
30/04/2021	43001 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,28	0,00	0,28
30/04/2021	43001 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,02	0,00	0,02
30/04/2021	43001 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,43	0,00	0,43
30/04/2021	43001 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	54,77	0,00	54,77
30/04/2021	43001 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	85,10	0,00	85,10
30/04/2021	43002 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01
30/04/2021	43002 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,05	0,00	0,05
30/04/2021	43002 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,14	0,00	0,14
30/04/2021	43002 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,02	0,00	0,02
30/04/2021	43002 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	13,15	0,00	13,15
30/04/2021	43002 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	211,52	0,00	211,52
30/04/2021	43002 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	442,23	0,00	442,23
30/04/2021	43002 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,15	0,00	0,15
30/04/2021	43002 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	275,43	0,00	275,43
30/04/2021	43002 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	13,67	0,00	13,67
30/04/2021	43003 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	3,80	0,00	3,80
30/04/2021	43003 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	6,90	0,00	6,90
30/04/2021	43003 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	90,45	0,00	90,45
30/04/2021	43003 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	14,93	0,00	14,93



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2021	43003 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	74,35	0,00	74,35
30/04/2021	43003 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,10	0,00	0,10
30/04/2021	43003 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	3.171,14	0,00	3.171,14
30/04/2021	43003 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	37,58	0,00	37,58
30/04/2021	43003 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	575,30	0,00	575,30
30/04/2021	43003 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.693,34	0,00	3.693,34
30/04/2021	43004 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	20.918,07	0,00	20.918,07
30/04/2021	43004 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
30/04/2021	43004 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	3.162,30	0,00	3.162,30
30/04/2021	43004 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	301.094,80	0,00	301.094,80
30/04/2021	43004 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	15.276,20	0,00	15.276,20
30/04/2021	43004 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
30/04/2021	43004 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	34.728,15	0,00	34.728,15
30/04/2021	43004 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	634,43	0,00	634,43
30/04/2021	43004 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.220,56	0,00	2.220,56
30/04/2021	43004 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.700,00	0,00	2.700,00
30/04/2021	43005 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.916,50	0,00	7.916,50
30/04/2021	43005 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	867,50	0,00	867,50
30/04/2021	43005 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.418,28	0,00	1.418,28
30/04/2021	43005 3	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	84,25	0,00	84,25
30/04/2021	43005 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.655,86	4.531,16	18.124,70
30/04/2021	43005 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.191,22	0,00	1.191,22
30/04/2021	43005 6	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.441.941,60	288.388,31	1.153.553,29
30/04/2021	43005 7	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.485,00	297,00	1.188,00
30/04/2021	43005 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	3.515,99	0,00	3.515,99



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2021	43005 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.200,98	0,00	5.200,98
30/04/2021	43006 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	924.060,20	0,00	924.060,20
30/04/2021	43006 1	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	2831422	3.833,44	0,00	3.833,44
30/04/2021	43006 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	205,74	0,00	205,74
30/04/2021	43006 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	128,17	0,00	128,17
30/04/2021	43006 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	214,17	0,00	214,17
30/04/2021	43006 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	419,91	0,00	419,91
30/04/2021	43006 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	56,51	0,00	56,51
30/04/2021	43006 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,19	0,00	0,19
30/04/2021	43006 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	19,17	0,00	19,17
30/04/2021	43006 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	0,66	0,00	0,66
30/04/2021	43007 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	567,82	0,00	567,82
30/04/2021	43007 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	7,73	0,00	7,73
30/04/2021	43007 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	70,70	0,00	70,70
30/04/2021	43007 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	317,20	0,00	317,20
30/04/2021	43007 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,15	0,00	0,15
30/04/2021	43007 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	434,05	0,00	434,05
30/04/2021	43007 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	47,13	0,00	47,13
30/04/2021	43007 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	85,47	0,00	85,47
30/04/2021	43007 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	164,59	0,00	164,59
30/04/2021	43007 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	1.858,25	0,00	1.858,25
30/04/2021	43008 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	147,68	0,00	147,68
30/04/2021	43008 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	29,87	0,00	29,87
30/04/2021	43008 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	565,76	0,00	565,76
30/04/2021	43008 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	278,40	0,00	278,40



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2021	43008 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.714,87	0,00	1.714,87
30/04/2021	43008 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	29.783,52	0,00	29.783,52
30/04/2021	43008 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
30/04/2021	43008 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.386,59	0,00	1.386,59
30/04/2021	43008 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.169,64	0,00	1.169,64
30/04/2021	43008 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.790,70	0,00	1.790,70
30/04/2021	43009 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	1,46	0,00	1,46
30/04/2021	43009 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	21.818,64	0,00	21.818,64
30/04/2021	43009 2	1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6474420	478.759,55	0,00	478.759,55
30/04/2021	43009 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	514,87	0,00	514,87
30/04/2021	43009 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	68,70	0,00	68,70
30/04/2021	43009 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	6,27	0,00	6,27
30/04/2021	43009 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,46	0,00	0,46
30/04/2021	43009 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401684	10,16	0,00	10,16
Soma:				3.359.378,00	293.216,47	3.066.161,53
Total Geral:				18.834.880,45	1.554.410,50	17.280.469,95

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

ABRIL/2021

Data	Conta	Valor
01/04/2021	21881010801 - Iss	227,39
		Soma: 227,39
05/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	11.956,25
05/04/2021	21881010801 - Iss	23.949,94
		Soma: 35.906,19
08/04/2021	21881010202 - Inss Serviços	12.704,38
08/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	4.367,09
08/04/2021	21881010801 - Iss	7.865,13
		Soma: 24.936,60
12/04/2021	21881010202 - Inss Serviços	8.168,45
12/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	4.183,84
12/04/2021	21881010801 - Iss	3.712,95
		Soma: 16.065,24
13/04/2021	21881010202 - Inss Serviços	4.963,15
13/04/2021	21881010401 - Irrf	7.280,50
13/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.908,92
13/04/2021	21881010801 - Iss	8.288,05
		Soma: 23.440,62
14/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	322,20
14/04/2021	21881010801 - Iss	282,25
		Soma: 604,45
15/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.218,75
15/04/2021	21881010801 - Iss	4.437,51
		Soma: 6.656,26
16/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	3.061,55
16/04/2021	21881010801 - Iss	6.127,83
		Soma: 9.189,38
19/04/2021	113810800 - Salário Família	2.563,50
19/04/2021	113810900 - Salário Maternidade	10.211,78
		Soma: 12.775,28
20/04/2021	113810800 - Salário Família	15.993,47
20/04/2021	113810900 - Salário Maternidade	14.064,57
		Soma: 30.058,04
22/04/2021	21881010201 - Inss	307.660,35
22/04/2021	21881010401 - Irrf	286.045,61
22/04/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	884,18
22/04/2021	21881011302 - Sintese	19.235,52
22/04/2021	21881011304 - Sepumi	68,36
22/04/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	246.246,39
22/04/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	15.945,94
22/04/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.031,82
		Soma: 890.118,17
23/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	379,23
23/04/2021	21881010801 - Iss	763,18
		Soma: 1.142,41
26/04/2021	21881010801 - Iss	37,80
		Soma: 37,80
28/04/2021	21881010201 - Inss	241.214,01
28/04/2021	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.074,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

ABRIL/2021

Data	Conta	Valor
28/04/2021	21881010401 - Irrf	78.134,38
28/04/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.692,71
28/04/2021	21881011301 - Sintra Guardas	320,90
28/04/2021	21881011302 - Sintese	277,25
28/04/2021	21881011304 - Sepumi	4.257,21
28/04/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	121.203,96
28/04/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.432,17
28/04/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	9.563,34
28/04/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
28/04/2021	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	712,35
28/04/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	103,64
28/04/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
28/04/2021	21881990002 - Depositos Judiciais	3.027,19
	Soma:	466.573,94
30/04/2021	21881010801 - Iss	967,99
	Soma:	967,99

Total Geral:	1.518.699,76
Total Registros:	50

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)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2021	040100 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	88,00	0,00	88,00
01/04/2021	040100 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	151,20	0,00	151,20
01/04/2021	040100 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	525,50	0,00	525,50
01/04/2021	040100 4	03220 01	22/03/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2021010	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	6.515,34	227,39	6.287,95
01/04/2021	040100 5	02080 09	08/02/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2279	293512 APOIO CRECHES	850,00	0,00	850,00
01/04/2021	040100 6	02080 03	08/02/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2278	665002 FUNDEB	850,00	0,00	850,00
01/04/2021	040100 7	03080 09	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9494	130958 FUNDO ESPECIAL	25.194,75	0,00	25.194,75
01/04/2021	040100 8	03080 10	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9496	130958 FUNDO ESPECIAL	5.253,31	0,00	5.253,31
Soma:							39.428,10	227,39	39.200,71
05/04/2021	040500 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	204,00	0,00	204,00
05/04/2021	040500 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	509,40	0,00	509,40
05/04/2021	040500 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,00	0,00	26,00
05/04/2021	040500 4	03220 48	22/03/2021	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	51	78 IPTU	5.213,75	0,00	5.213,75
05/04/2021	040500 5	03230 02	23/03/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	15	78 IPTU	437,13	0,00	437,13
05/04/2021	040500 6	03290 63	29/03/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
05/04/2021	040500 7	03050 12	05/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7089	3360 MDE	462,00	0,00	462,00
05/04/2021	040500 8	03170 04	17/03/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6434	83542 MDE	3.341,50	0,00	3.341,50
05/04/2021	040500 9	03040 04	04/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6360	3003114 LEILAO	1.450,00	0,00	1.450,00
05/04/2021	040501 0	03190 30	19/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2301	3003114 LEILAO	50,00	0,00	50,00
05/04/2021	040501 1	03050 15	05/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2276	3003114 LEILAO	340,00	0,00	340,00
05/04/2021	040501 2	03190 22	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210142	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.200,00	37,44	1.162,56
05/04/2021	040501 3	03190 18	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3093	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	195,00	0,00	195,00
05/04/2021	040501 4	02040 18	04/02/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2280	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	2.550,00	0,00	2.550,00
05/04/2021	040501 5	01043 46	04/01/2021	02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	202106	3000204 CONTA MOVIMENTO	217.283,43	9.777,75	207.505,68



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2021	040501 6	03220 22	22/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6378	3001839 MDE	4.945,00	0,00	4.945,00
05/04/2021	040501 7	03080 06	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9483	3001839 MDE	184,11	0,00	184,11
05/04/2021	040501 8	02120 16	12/02/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	105	3000409 IPVA	8.440,20	0,00	8.440,20
05/04/2021	040501 9	02030 08	03/02/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	549	3000409 IPVA	3.911,87	0,00	3.911,87
05/04/2021	040502 0	03240 02	24/03/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40102	3000409 IPVA	22.397,50	0,00	22.397,50
05/04/2021	040502 1	03300 01	30/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	158,82	0,00	158,82
05/04/2021	040502 2	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
05/04/2021	040502 3	03190 13	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3095	3002584 QSE - SALARIO EDUCACÃO	867,00	0,00	867,00
Soma:							440.396,10	9.815,19	430.580,91
06/04/2021	040600 1	03220 03	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186362	33979 CONTA MOVIMENTO	1.104,00	0,00	1.104,00
06/04/2021	040600 2	03220 09	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186363	33979 CONTA MOVIMENTO	864,00	0,00	864,00
06/04/2021	040600 3	03220 05	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186365	33979 CONTA MOVIMENTO	864,00	0,00	864,00
06/04/2021	040600 4	03220 07	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186366	33979 CONTA MOVIMENTO	1.104,00	0,00	1.104,00
06/04/2021	040600 5	03220 13	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186367	33979 CONTA MOVIMENTO	1.166,40	0,00	1.166,40
06/04/2021	040600 6	03220 08	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186368	33979 CONTA MOVIMENTO	3.450,88	0,00	3.450,88
06/04/2021	040600 7	03220 04	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186374	33979 CONTA MOVIMENTO	2.312,88	0,00	2.312,88
06/04/2021	040600 8	03220 06	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186376	33979 CONTA MOVIMENTO	3.760,00	0,00	3.760,00
06/04/2021	040600 9	03220 02	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186378	33979 CONTA MOVIMENTO	2.367,00	0,00	2.367,00
06/04/2021	040601 0	03220 12	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186379	33979 CONTA MOVIMENTO	2.560,68	0,00	2.560,68
06/04/2021	040601 1	03220 10	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186375	83542 MDE	2.343,00	0,00	2.343,00
06/04/2021	040601 2	032201 1	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186364	83542 MDE	1.104,00	0,00	1.104,00
06/04/2021	040601 3	03010 15	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9472	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,09	0,00	0,09
06/04/2021	040601 4	03080 05	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9482	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	496,12	0,00	496,12
06/04/2021	040601 5	03080 07	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9485	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	247,30	0,00	247,30



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/04/2021	040601 6	03080 08	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9486	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	256,78	0,00	256,78
06/04/2021	040601 7	03080 08	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9489	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	470,36	0,00	470,36
06/04/2021	040601 8	03080 14	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9491	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	284,19	0,00	284,19
06/04/2021	040601 9	03080 15	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9492	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	244,09	0,00	244,09
06/04/2021	040602 0	030801 1	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9493	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	7.510,70	0,00	7.510,70
06/04/2021	040602 1	03080 12	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9495	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.211,20	0,00	3.211,20
06/04/2021	040602 2	03080 04	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9490	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.582,67	0,00	1.582,67
06/04/2021	040602 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	131,10	0,00	131,10
06/04/2021	040602 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/04/2021	040602 5	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	62,10	0,00	62,10
06/04/2021	040602 6	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.120,65	0,00	1.120,65
Soma:							38.728,19	0,00	38.728,19
07/04/2021	040700 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
07/04/2021	040700 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	245,20	0,00	245,20
07/04/2021	040700 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,30	0,00	28,30
07/04/2021	040700 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
07/04/2021	040700 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
07/04/2021	040700 6	04010 08	01/04/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
07/04/2021	040700 7	03150 02	15/03/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	264,32	0,00	264,32
07/04/2021	040700 8	03010 33	01/03/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15425	83542 MDE	252,70	0,00	252,70
07/04/2021	040700 9	02100 10	10/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15428	83542 MDE	1.213,00	0,00	1.213,00
07/04/2021	040701 0	021100 2	11/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15433	83542 MDE	603,20	0,00	603,20
07/04/2021	040701 1	021100 3	11/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15431	83542 MDE	275,00	0,00	275,00
07/04/2021	040701 2	021102 1	11/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15436	83542 MDE	283,50	0,00	283,50



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/04/2021	040701 3	021102 2	11/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15437	83542 MDE	6,05	0,00	6,05
07/04/2021	040701 4	021102 3	11/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15438	83542 MDE	350,00	0,00	350,00
Soma:							3.754,62	0,00	3.754,62
08/04/2021	040800 1	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,76	0,00	39,76
08/04/2021	040800 2	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,76	0,00	39,76
08/04/2021	040800 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	91,87	0,00	91,87
08/04/2021	040800 4	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	20210039	33987 FPM	1.750,00	79,28	1.670,72
08/04/2021	040800 5	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021040	33987 FPM	1.950,00	88,34	1.861,66
08/04/2021	040800 6	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021041	33987 FPM	1.950,00	88,34	1.861,66
08/04/2021	040800 7	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021042	33987 FPM	1.750,00	79,28	1.670,72
08/04/2021	040800 8	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021043	33987 FPM	1.750,00	79,28	1.670,72
08/04/2021	040800 9	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021044	33987 FPM	1.950,00	88,34	1.861,66
08/04/2021	040801 0	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021046	33987 FPM	1.950,00	88,34	1.861,66
08/04/2021	040801 1	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021047	33987 FPM	1.750,00	79,28	1.670,72
08/04/2021	040801 2	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021048	33987 FPM	1.750,00	79,28	1.670,72
08/04/2021	040801 3	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021049	33987 FPM	1.950,00	88,34	1.861,66
08/04/2021	040801 4	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021050	33987 FPM	1.950,00	88,34	1.861,66
08/04/2021	040801 5	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021051	33987 FPM	1.750,00	79,28	1.670,72
08/04/2021	040801 6	03260 01	26/03/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1852	199958 ISS	8.840,00	0,00	8.840,00
08/04/2021	040801 7	02120 18	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1851	199958 ISS	3.936,00	0,00	3.936,00
08/04/2021	040801 8	01043 28	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2021089	3001839 MDE	20.653,77	2.024,07	18.629,70
08/04/2021	040801 9	01043 26	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000409 IPVA	101.915,76	1.528,74	100.387,02
08/04/2021	040802 0	01043 26	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2021087	3000409 IPVA	55.084,20	9.639,73	45.444,47
08/04/2021	040802 1	01043 27	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000409 IPVA	21.619,30	324,29	21.295,01



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/04/2021	040802 2	01043 27	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	2021088	3000409 IPVA	9.180,68	1.606,63	7.574,05
08/04/2021	040802 3	02040 13	04/02/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2277	3001839 MDE	340,00	0,00	340,00
08/04/2021	040802 4	01260 01	26/01/2021	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
08/04/2021	040802 5	01260 01	26/01/2021	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
08/04/2021	040802 6	04010 01	01/04/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40144	3001863 IPTU	19.877,50	0,00	19.877,50
08/04/2021	040802 7	04010 02	01/04/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40143	3001863 IPTU	9,40	0,00	9,40
08/04/2021	040802 8	01043 29	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	2021090	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	10.337,12	1.013,04	9.324,08
08/04/2021	040802 9	01044 19	04/01/2021	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.183,55	0,00	2.183,55
08/04/2021	040803 0	01043 80	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210114	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
08/04/2021	040803 1	01043 80	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
08/04/2021	040803 2	01043 86	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
08/04/2021	040803 3	01043 86	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210127	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
08/04/2021	040803 4	01044 06	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	4.890,00	73,35	4.816,65
08/04/2021	040803 5	01043 91	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	4.890,00	73,35	4.816,65
08/04/2021	040803 6	01043 84	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
08/04/2021	040803 7	01043 87	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
08/04/2021	040803 8	01043 94	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	2.947,72	44,22	2.903,50
08/04/2021	040803 9	01043 95	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
08/04/2021	040804 0	01043 80	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
08/04/2021	040804 1	01043 97	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	2.947,72	44,22	2.903,50
08/04/2021	040804 2	01043 98	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
08/04/2021	040804 3	01043 84	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210126	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
08/04/2021	040804 4	01043 87	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210128	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
08/04/2021	040804 5	01043 94	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210129	3000409 IPVA	5.990,28	1.048,29	4.941,99



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2021	040804 6	01043 95	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210130	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
08/04/2021	040804 7	01044 09	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210131	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
08/04/2021	040804 8	01043 97	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210132	3000409 IPVA	5.990,28	1.048,29	4.941,99
08/04/2021	040804 9	01043 98	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210133	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
08/04/2021	040805 0	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	152,00	0,00	152,00
08/04/2021	040805 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	204,70	0,00	204,70
08/04/2021	040805 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,70	0,00	43,70
08/04/2021	040805 3	01044 09	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
08/04/2021	040805 4	01043 80	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210131	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
Soma:							389.095,07	24.936,60	364.158,47
09/04/2021	040900 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	138,00	0,00	138,00
09/04/2021	040900 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,00	0,00	46,00
09/04/2021	040900 3	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	112.356,41	0,00	112.356,41
09/04/2021	040900 4	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	22.534,60	0,00	22.534,60
09/04/2021	040900 5	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	5,21	0,00	5,21
09/04/2021	040900 6	01040 10	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	82,56	0,00	82,56
09/04/2021	040900 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
09/04/2021	040900 8	04070 02	07/04/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1730	33987 FPM	49.053,00	0,00	49.053,00
09/04/2021	040900 9	02050 27	05/02/2021	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	270	83542 MDE	5.507,00	0,00	5.507,00
09/04/2021	040901 0	02050 26	05/02/2021	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	271	35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.670,46	0,00	3.670,46
09/04/2021	040901 1	02050 28	05/02/2021	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	269	35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.752,00	0,00	1.752,00
09/04/2021	040901 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	302,20	0,00	302,20
Soma:							195.562,52	0,00	195.562,52
12/04/2021	041200 1	02220 19	22/02/2021	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	32.500,00	0,00	32.500,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2021	041200 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	286,00	0,00	286,00
12/04/2021	041200 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	278,40	0,00	278,40
12/04/2021	041200 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	47,20	0,00	47,20
12/04/2021	041200 5	04080 06	08/04/2021	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
12/04/2021	041200 6	04010 05	01/04/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4153	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	33.416,00	0,00	33.416,00
12/04/2021	041200 7	04010 07	01/04/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4154	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	6.384,00	0,00	6.384,00
12/04/2021	041200 8	03150 07	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9526	3360 MDE	235,11	0,00	235,11
12/04/2021	041200 9	03150 14	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9534	3360 MDE	394,70	0,00	394,70
12/04/2021	041201 0	03010 07	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9462	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	155,35	0,00	155,35
12/04/2021	041201 1	03080 04	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9487	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	162,48	0,00	162,48
12/04/2021	041201 2	03150 08	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9527	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	268,74	0,00	268,74
12/04/2021	041201 3	03150 05	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9528	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	206,32	0,00	206,32
12/04/2021	041201 4	03150 09	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9529	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	272,83	0,00	272,83
12/04/2021	041201 5	03150 05	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9531	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.746,11	0,00	1.746,11
12/04/2021	041201 6	03150 06	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9532	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	319,65	0,00	319,65
12/04/2021	041201 7	03150 16	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9533	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	228,02	0,00	228,02
12/04/2021	041201 8	03150 12	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9535	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	8.231,15	0,00	8.231,15
12/04/2021	041201 9	03150 13	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9537	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.316,29	0,00	2.316,29
12/04/2021	041202 0	03150 10	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9536	130958 FUNDO ESPECIAL	28.016,47	0,00	28.016,47
12/04/2021	041202 1	031501 1	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9538	130958 FUNDO ESPECIAL	7.622,52	0,00	7.622,52
12/04/2021	041202 2	03040 15	04/03/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	11	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	874,26	0,00	874,26
12/04/2021	041202 3	03010 19	01/03/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	12	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.266,60	0,00	2.266,60
12/04/2021	041202 4	04080 07	08/04/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		84948 IPTU	100,00	0,00	100,00
12/04/2021	041202 5	04080 08	08/04/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		84948 IPTU	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2021	041202 6	02230 04	23/02/2021	20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	6037	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	35,60	0,00	35,60
12/04/2021	041202 7	01043 16	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	657	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
12/04/2021	041202 8	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
12/04/2021	041202 9	01043 23	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210156	3000204 CONTA MOVIMENTO	157.000,00	8.458,32	148.541,68
12/04/2021	041203 0	01043 24	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210157	3000204 CONTA MOVIMENTO	45.800,00	3.128,33	42.671,67
12/04/2021	041203 1	01043 25	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210158	3000204 CONTA MOVIMENTO	27.122,45	2.237,84	24.884,61
12/04/2021	041203 2	01043 17	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	655	3000409 IPVA	1.882,17	329,38	1.552,79
12/04/2021	041203 3	01043 15	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	656	3000409 IPVA	3.764,34	658,77	3.105,57
12/04/2021	041203 4	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
12/04/2021	041203 5	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
Soma:							406.386,25	16.065,24	390.321,01
13/04/2021	041300 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.170,03	0,00	5.170,03
13/04/2021	041300 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	191,00	0,00	191,00
13/04/2021	041300 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	217,40	0,00	217,40
13/04/2021	041300 4	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	89,92	0,00	89,92
13/04/2021	041300 5	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	88,80	0,00	88,80
13/04/2021	041300 6	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
13/04/2021	041300 7	03160 01	16/03/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	14	78 IPTU	663,79	0,00	663,79
13/04/2021	041300 8	03120 03	12/03/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	17	78 IPTU	2.428,50	0,00	2.428,50
13/04/2021	041300 9	03310 03	31/03/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	18	78 IPTU	647,60	0,00	647,60
13/04/2021	041301 0	01044 18	04/01/2021	821.975.555-53 MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA		78 IPTU	4.300,00	331,37	3.968,63
13/04/2021	041301 1	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
13/04/2021	041301 2	01043 65	04/01/2021	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
13/04/2021	041301 3	03050 13	05/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7126	3360 MDE	240,00	0,00	240,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2021	041301 4	03080 18	08/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7129	3360 MDE	480,00	0,00	480,00
13/04/2021	041301 5	03010 25	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7137	3360 MDE	125,00	0,00	125,00
13/04/2021	041301 6	03010 24	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7138	3360 MDE	12,50	0,00	12,50
13/04/2021	041301 7	03150 21	15/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7146	3360 MDE	150,00	0,00	150,00
13/04/2021	041301 8	04050 01	05/04/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6389	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.448,00	0,00	1.448,00
13/04/2021	041301 9	03030 05	03/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7120	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/04/2021	041302 0	03250 02	25/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7121	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/04/2021	041302 1	03250 01	25/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7122	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/04/2021	041302 2	03290 01	29/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7123	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/04/2021	041302 3	03150 18	15/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7124	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/04/2021	041302 4	03300 41	30/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7125	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/04/2021	041302 5	03120 04	12/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7127	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/04/2021	041302 6	03010 22	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7130	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
13/04/2021	041302 7	03010 23	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7131	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
13/04/2021	041302 8	03010 26	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7132	3190 MOVIMENTO	281,25	0,00	281,25
13/04/2021	041302 9	03010 27	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7133	3190 MOVIMENTO	37,50	0,00	37,50
13/04/2021	041303 0	03010 28	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7134	3190 MOVIMENTO	218,75	0,00	218,75
13/04/2021	041303 1	03010 29	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7135	3190 MOVIMENTO	125,00	0,00	125,00
13/04/2021	041303 2	03010 30	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7136	3190 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
13/04/2021	041303 3	03160 10	16/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7140	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
13/04/2021	041303 4	03260 18	26/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7141	3190 MOVIMENTO	18,75	0,00	18,75
13/04/2021	041303 5	03170 14	17/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7142	3190 MOVIMENTO	168,75	0,00	168,75
13/04/2021	041303 6	03240 03	24/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7143	3190 MOVIMENTO	68,75	0,00	68,75
13/04/2021	041303 7	03170 15	17/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7144	3190 MOVIMENTO	62,50	0,00	62,50



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2021	041303 8	03230 03	23/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7145	3190 MOVIMENTO	87,50	0,00	87,50
13/04/2021	041303 9	03290 65	29/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7128	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/04/2021	041304 0	01043 77	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
13/04/2021	041304 1	01043 77	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
13/04/2021	041304 2	01043 77	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
13/04/2021	041304 3	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
13/04/2021	041304 4	01060 02	06/01/2021	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
13/04/2021	041304 5	01043 89	04/01/2021	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
13/04/2021	041304 6	01060 01	06/01/2021	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
13/04/2021	041304 7	01043 30	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	677	3001839 MDE	10.120,00	991,76	9.128,24
13/04/2021	041304 8	01043 30	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	678	3001839 MDE	10.120,00	991,76	9.128,24
13/04/2021	041304 9	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	671	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	7.370,81	722,34	6.648,47
13/04/2021	041305 0	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	674	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	5.167,87	506,45	4.661,42
13/04/2021	041305 1	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	675	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	5.168,10	506,48	4.661,62
13/04/2021	041305 2	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	676	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	5.167,87	506,45	4.661,42
13/04/2021	041305 3	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	672	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	9.372,50	918,51	8.453,99
13/04/2021	041305 4	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	673	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	10.580,00	1.036,84	9.543,16
13/04/2021	041305 5	01043 45	04/01/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	202108	3000409 IPVA	29.050,02	1.307,25	27.742,77
13/04/2021	041305 6	01043 32	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	680	665002 FUNDEB	9.890,00	969,22	8.920,78
13/04/2021	041305 7	01043 32	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	679	665002 FUNDEB	10.221,20	1.001,68	9.219,52
13/04/2021	041305 8	02120 15	12/02/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	128	3000409 IPVA	5.716,90	0,00	5.716,90
13/04/2021	041305 9	01043 92	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	44,70	1.255,30
13/04/2021	041306 0	01044 16	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
13/04/2021	041306 1	01043 83	04/01/2021	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2021	041306 2	03050 07	05/03/2021	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.166,66	44,70	2.121,96
13/04/2021	041306 3	01044 14	04/01/2021	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	333,34	0,00	333,34
13/04/2021	041306 4	01043 82	04/01/2021	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
13/04/2021	041306 5	01043 88	04/01/2021	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
13/04/2021	041306 6	01043 81	04/01/2021	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
13/04/2021	041306 7	01043 79	04/01/2021	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
13/04/2021	041306 8	01043 78	04/01/2021	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
13/04/2021	041306 9	01043 66	04/01/2021	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20210588	3000204 CONTA MOVIMENTO	40.332,12	4.839,85	35.492,27
13/04/2021	041307 0	03010 02	01/03/2021	13.082.715/0001-82 JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI	312	33979 CONTA MOVIMENTO	12.160,00	0,00	12.160,00
13/04/2021	041307 1	03040 12	04/03/2021	13.082.715/0001-82 JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI	313	33979 CONTA MOVIMENTO	1.227,52	0,00	1.227,52
13/04/2021	041307 2	011800 1	18/01/2021	13.082.715/0001-82 JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI	311	33979 CONTA MOVIMENTO	39.600,00	0,00	39.600,00
13/04/2021	041307 3	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	639,55	0,00	639,55
13/04/2021	041307 4	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	174,97	0,00	174,97
13/04/2021	041307 5	01044 02	04/01/2021	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
13/04/2021	041307 6	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
13/04/2021	041307 7	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	419,61	0,00	419,61
13/04/2021	041307 8	01042 40	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	39,76	0,00	39,76
13/04/2021	041307 9	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	17,08	0,00	17,08
13/04/2021	041308 0	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	946,26	0,00	946,26
13/04/2021	041308 1	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
13/04/2021	041308 2	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	215,89	0,00	215,89
13/04/2021	041308 3	01043 96	04/01/2021	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
13/04/2021	041308 4	01044 17	04/01/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
13/04/2021	041308 5	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	165,00	0,00	165,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/04/2021	041308 6	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	110,00	0,00	110,00
13/04/2021	041308 7	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	165,00	0,00	165,00
13/04/2021	041308 8	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	165,00	0,00	165,00
Soma:							304.082,01	21.579,09	282.502,92
14/04/2021	041400 1	01042 92	04/01/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021003	78 IPTU	4.700,00	0,00	4.700,00
14/04/2021	041400 2	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	330,00	0,00	330,00
14/04/2021	041400 3	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	275,00	0,00	275,00
14/04/2021	041400 4	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	165,00	0,00	165,00
14/04/2021	041400 5	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	275,00	0,00	275,00
14/04/2021	041400 6	01042 87	04/01/2021	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2021026	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
14/04/2021	041400 7	03010 05	01/03/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2021040	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.750,00	46,03	1.703,97
14/04/2021	041400 8	03030 03	03/03/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2021046	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	700,00	18,41	681,59
14/04/2021	041400 9	04010 04	01/04/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2021014	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.062,67	175,67	4.887,00
14/04/2021	041401 0	01042 97	04/01/2021	03.147.393/0013-92 ESTRE AMBIENTAL S/A	20210011	33979 CONTA MOVIMENTO	43.447,03	0,00	43.447,03
14/04/2021	041401 1	01042 90	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210332	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
14/04/2021	041401 2	01070 05	07/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2021071	33979 CONTA MOVIMENTO	1.225,00	32,78	1.192,22
14/04/2021	041401 3	01044 12	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122206	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
14/04/2021	041401 4	010441 1	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122207	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
14/04/2021	041401 5	01043 99	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122208	33979 CONTA MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
14/04/2021	041401 6	01044 00	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122209	33979 CONTA MOVIMENTO	629,50	0,00	629,50
14/04/2021	041401 7	01044 03	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122210	33979 CONTA MOVIMENTO	369,80	0,00	369,80
14/04/2021	041401 8	01044 04	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122211	33979 CONTA MOVIMENTO	1.398,00	0,00	1.398,00
14/04/2021	041401 9	01044 05	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122212	33979 CONTA MOVIMENTO	279,60	0,00	279,60
14/04/2021	041402 0	01044 07	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122213	33979 CONTA MOVIMENTO	559,60	0,00	559,60



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2021	041402 1	01044 08	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122214	33979 CONTA MOVIMENTO	439,70	0,00	439,70
14/04/2021	041402 2	01044 10	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122215	33979 CONTA MOVIMENTO	319,80	0,00	319,80
14/04/2021	041402 3	03150 01	15/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2335	35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.542,00	0,00	1.542,00
14/04/2021	041402 4	03220 30	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9639	130958 FUNDO ESPECIAL	26.777,37	0,00	26.777,37
14/04/2021	041402 5	03220 31	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9641	130958 FUNDO ESPECIAL	5.571,78	0,00	5.571,78
14/04/2021	041402 6	03010 07	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9461	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	564,37	0,00	564,37
14/04/2021	041402 7	03080 04	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9484	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	613,86	0,00	613,86
14/04/2021	041402 8	03220 26	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9624	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	435,07	0,00	435,07
14/04/2021	041402 9	03220 28	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9626	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	255,33	0,00	255,33
14/04/2021	041403 0	03220 25	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9627	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	473,45	0,00	473,45
14/04/2021	041403 1	03220 29	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9628	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	267,33	0,00	267,33
14/04/2021	041403 2	03220 24	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9630	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	105,31	0,00	105,31
14/04/2021	041403 3	03220 29	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9631	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	335,45	0,00	335,45
14/04/2021	041403 4	03220 25	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9633	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.716,88	0,00	1.716,88
14/04/2021	041403 5	03220 36	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9636	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	179,48	0,00	179,48
14/04/2021	041403 6	03220 35	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9637	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	297,12	0,00	297,12
14/04/2021	041403 7	03220 32	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9638	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	7.088,50	0,00	7.088,50
14/04/2021	041403 8	03220 33	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9640	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.261,29	0,00	3.261,29
14/04/2021	041403 9	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
14/04/2021	041404 0	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
14/04/2021	041404 1	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
14/04/2021	041404 2	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
14/04/2021	041404 3	03310 06	31/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210178	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	300,00	9,36	290,64
14/04/2021	041404 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	202,00	0,00	202,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2021	041404 5	03310 05	31/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3124	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	137,00	0,00	137,00
14/04/2021	041404 6	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	440,60	0,00	440,60
14/04/2021	041404 7	01043 19	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2021072	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
14/04/2021	041404 8	01043 18	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2021073	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
14/04/2021	041404 9	01043 22	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2021074	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
14/04/2021	041405 0	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
14/04/2021	041405 1	01042 91	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2021051	3001863 IPTU	4.084,95	61,27	4.023,68
14/04/2021	041405 2	01043 03	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.017,83	0,00	1.017,83
14/04/2021	041405 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,20	0,00	32,20
14/04/2021	041405 4	03260 12	26/03/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3001863 IPTU	1.352,14	0,00	1.352,14
14/04/2021	041405 5	011300 2	13/01/2021	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2021072	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
14/04/2021	041405 6	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2021076	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
Soma:							147.477,16	604,45	146.872,71
15/04/2021	041500 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
15/04/2021	041500 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	195,20	0,00	195,20
15/04/2021	041500 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,30	0,00	28,30
15/04/2021	041500 4	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	145,12	0,00	145,12
15/04/2021	041500 5	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	57,54	0,00	57,54
15/04/2021	041500 6	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	732,15	0,00	732,15
15/04/2021	041500 7	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	67,31	0,00	67,31
15/04/2021	041500 8	01042 44	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	174,97	0,00	174,97
15/04/2021	041500 9	01043 41	04/01/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33987 FPM	1.108,11	0,00	1.108,11
15/04/2021	041501 0	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.703,77	0,00	1.703,77
15/04/2021	041501 1	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	448,22	0,00	448,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2021	041501 2	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	472,43	0,00	472,43
15/04/2021	041501 3	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	86,32	0,00	86,32
15/04/2021	041501 4	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	95,83	0,00	95,83
15/04/2021	041501 5	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.727,99	0,00	1.727,99
15/04/2021	041501 6	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	307,77	0,00	307,77
15/04/2021	041501 7	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	246,25	0,00	246,25
15/04/2021	041501 8	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.362,75	0,00	1.362,75
15/04/2021	041501 9	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	115,44	0,00	115,44
15/04/2021	041502 0	02230 03	23/02/2021	20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	6036	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.152,70	0,00	1.152,70
15/04/2021	041502 1	03160 07	16/03/2021	65.149.197/0002-51 REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	604	3003114 LEILAO	1.350,00	0,00	1.350,00
15/04/2021	041502 2	01043 44	04/01/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	20210009	3000204 CONTA MOVIMENTO	147.916,94	6.656,26	141.260,68
15/04/2021	041502 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
15/04/2021	041502 4	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
15/04/2021	041502 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
15/04/2021	041502 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
15/04/2021	041502 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
15/04/2021	041502 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
15/04/2021	041502 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
15/04/2021	041503 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
15/04/2021	041503 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
15/04/2021	041503 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
15/04/2021	041503 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
15/04/2021	041503 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
15/04/2021	041503 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



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2021	041503 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
15/04/2021	041503 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
15/04/2021	041503 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
15/04/2021	041503 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
15/04/2021	041504 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
15/04/2021	041504 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
15/04/2021	041504 2	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	335,41	0,00	335,41
15/04/2021	041504 3	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	442,37	0,00	442,37
15/04/2021	041504 4	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	442,37	0,00	442,37
15/04/2021	041504 5	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	442,37	0,00	442,37
15/04/2021	041504 6	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	388,89	0,00	388,89
15/04/2021	041504 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	576,07	0,00	576,07
15/04/2021	041504 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	469,11	0,00	469,11
15/04/2021	041504 9	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	228,45	0,00	228,45
15/04/2021	041505 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	602,81	0,00	602,81
15/04/2021	041505 1	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	522,59	0,00	522,59
15/04/2021	041505 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	228,45	0,00	228,45
15/04/2021	041505 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	602,81	0,00	602,81
15/04/2021	041505 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	469,11	0,00	469,11
15/04/2021	041505 5	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	255,19	0,00	255,19
15/04/2021	041505 6	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.207,21	0,00	2.207,21
15/04/2021	041505 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
15/04/2021	041505 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	255,19	0,00	255,19
Soma:							171.581,65	6.656,26	164.925,39



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2021	041600 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	134,00	0,00	134,00
16/04/2021	041600 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	151,90	0,00	151,90
16/04/2021	041600 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
16/04/2021	041600 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
16/04/2021	041600 5	01043 07	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	74,20	0,00	74,20
16/04/2021	041600 6	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	103,64	0,00	103,64
16/04/2021	041600 7	021103 1	11/02/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2071	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	210,00	0,00	210,00
16/04/2021	041600 8	021103 3	11/02/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2072	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	210,00	0,00	210,00
16/04/2021	041600 9	03220 16	22/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6372	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	840,00	0,00	840,00
16/04/2021	041601 0	04080 03	08/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3134	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	37,00	0,00	37,00
16/04/2021	041601 1	04080 02	08/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3135	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	115,00	0,00	115,00
16/04/2021	041601 2	04080 05	08/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210194	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	150,00	4,73	145,27
16/04/2021	041601 3	04140 01	14/04/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1734	33979 CONTA MOVIMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00
16/04/2021	041601 4	04160 03	16/04/2021	936.356.645-53 BRUNO ROCHA LIMA		33979 CONTA MOVIMENTO	22.436,57	0,00	22.436,57
16/04/2021	041601 5	03150 09	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9540	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	321,88	0,00	321,88
16/04/2021	041601 6	03220 25	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9632	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	260,83	0,00	260,83
16/04/2021	041601 7	03220 27	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9625	83542 MDE	164,75	0,00	164,75
16/04/2021	041601 8	03220 34	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9635	83542 MDE	393,11	0,00	393,11
16/04/2021	041601 9	03290 44	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	5742	280933 PNAE	14.669,00	0,00	14.669,00
16/04/2021	041602 0	04140 16	14/04/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	1.460,95	0,00	1.460,95
16/04/2021	041602 1	04140 15	14/04/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	16,52	0,00	16,52
16/04/2021	041602 2	04140 14	14/04/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
16/04/2021	041602 3	04140 03	14/04/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14250	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	28.480,00	0,00	28.480,00
16/04/2021	041602 4	01043 46	04/01/2021	02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	2021007	3000204 CONTA MOVIMENTO	204.103,26	9.184,65	194.918,61



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	319.419,96	9.189,38	310.230,58
19/04/2021	041900 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	210,00	0,00	210,00	
19/04/2021	041900 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	206,80	0,00	206,80	
19/04/2021	041900 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,50	0,00	40,50	
19/04/2021	041900 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	174,97	0,00	174,97	
19/04/2021	041900 5	01042 73	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	574.798,75	7.773,49	567.025,26	
19/04/2021	041900 6	01042 72	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	61.220,66	2.563,50	58.657,16	
19/04/2021	041900 7	01042 74	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	108.023,55	2.438,29	105.585,26	
19/04/2021	041900 8	04190 17	19/04/2021	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.101,06	0,00	6.101,06	
							Soma:	750.776,29	12.775,28	738.001,01
20/04/2021	042000 1	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45	
20/04/2021	042000 2	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45	
20/04/2021	042000 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,13	0,00	0,13	
20/04/2021	042000 4	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.091,68	0,00	4.091,68	
20/04/2021	042000 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	223,40	0,00	223,40	
20/04/2021	042000 6	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90	
20/04/2021	042000 7	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,40	0,00	24,40	
20/04/2021	042000 8	04190 01	19/04/2021	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26	
20/04/2021	042000 9	02100 14	10/02/2021	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		4324 FUNDO RESERVA RP	25.000,00	0,00	25.000,00	
20/04/2021	042001 0	03080 16	08/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	5743	280933 PNAE	3.164,40	0,00	3.164,40	
20/04/2021	042001 1	03290 19	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21333	280933 PNAE	2.294,00	0,00	2.294,00	
20/04/2021	042001 2	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	
20/04/2021	042001 3	01042 71	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	25.910,46	1.230,48	24.679,98	
20/04/2021	042001 4	01042 69	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	40.019,47	2.762,39	37.257,08	



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2021	042001 5	01042 55	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	20.655,12	0,00	20.655,12
20/04/2021	042001 6	01042 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	9.256,42	0,00	9.256,42
20/04/2021	042001 7	01042 70	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	16.717,45	3.371,75	13.345,70
20/04/2021	042001 8	01042 83	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	558,21	0,00	558,21
20/04/2021	042001 9	01042 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	2.155,26	0,00	2.155,26
20/04/2021	042002 0	01042 79	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	7.639,40	0,00	7.639,40
20/04/2021	042002 1	01042 56	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	25.720,80	8.119,10	17.601,70
20/04/2021	042002 2	01042 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	4.670,63	102,54	4.568,09
20/04/2021	042002 3	01042 75	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	160.642,00	9.784,87	150.857,13
20/04/2021	042002 4	01042 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	34.848,90	358,89	34.490,01
20/04/2021	042002 5	01042 81	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	12.374,86	666,51	11.708,35
20/04/2021	042002 6	01042 66	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	3.813,35	0,00	3.813,35
20/04/2021	042002 7	01042 76	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	30.849,22	1.896,99	28.952,23
20/04/2021	042002 8	01042 67	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3190 MOVIMENTO	63.313,44	1.764,52	61.548,92
20/04/2021	042002 9	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7.144,96	0,00	7.144,96
20/04/2021	042003 0	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
20/04/2021	042003 1	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	4.843,27	0,00	4.843,27
20/04/2021	042003 2	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.381,84	0,00	1.381,84
20/04/2021	042003 3	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	10.312,46	0,00	10.312,46
20/04/2021	042003 4	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	9.743,21	0,00	9.743,21
20/04/2021	042003 5	01043 09	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	30.846,74	0,00	30.846,74
20/04/2021	042003 6	01043 13	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	1.427,05	0,00	1.427,05
20/04/2021	042003 7	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	1.241,35	0,00	1.241,35
20/04/2021	042003 8	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	219,05	0,00	219,05



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	583.913,44	30.058,04	553.855,40
22/04/2021	042200 1	01042 46	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	98,37	0,00	98,37	
22/04/2021	042200 2	01042 48	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	92,90	0,00	92,90	
22/04/2021	042200 3	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	113,88	0,00	113,88	
22/04/2021	042200 4	04200 04	20/04/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		78 IPTU	223,25	0,00	223,25	
22/04/2021	042200 5	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	163,11	0,00	163,11	
22/04/2021	042200 6	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	288,11	0,00	288,11	
22/04/2021	042200 7	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	49,85	0,00	49,85	
22/04/2021	042200 8	03290 52	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9664	3360 MDE	149,76	0,00	149,76	
22/04/2021	042200 9	03290 53	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9665	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	247,38	0,00	247,38	
22/04/2021	042201 0	03290 50	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9666	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	468,56	0,00	468,56	
22/04/2021	042201 1	03290 54	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9667	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	288,23	0,00	288,23	
22/04/2021	042201 2	03290 50	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9668	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	369,14	0,00	369,14	
22/04/2021	042201 3	03290 50	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9669	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.255,92	0,00	1.255,92	
22/04/2021	042201 4	03290 60	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9673	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	287,30	0,00	287,30	
22/04/2021	042201 5	03290 61	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9674	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	258,83	0,00	258,83	
22/04/2021	042201 6	03290 58	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9678	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.353,69	0,00	2.353,69	
22/04/2021	042201 7	03290 51	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9663	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	457,62	0,00	457,62	
22/04/2021	042201 8	03290 57	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9675	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	8.040,97	0,00	8.040,97	
22/04/2021	042201 9	03290 55	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9677	130958 FUNDO ESPECIAL	23.881,12	0,00	23.881,12	
22/04/2021	042202 0	03290 56	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9679	130958 FUNDO ESPECIAL	3.191,18	0,00	3.191,18	
22/04/2021	042202 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	217,25	0,00	217,25	
22/04/2021	042202 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	171,00	0,00	171,00	
22/04/2021	042202 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	391,30	0,00	391,30	



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2021	042202 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	58,90	0,00	58,90
22/04/2021	042202 5	01040 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	60.221,61	31.754,56	28.467,05
22/04/2021	042202 6	01040 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.041,99	0,00	10.041,99
22/04/2021	042202 7	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
22/04/2021	042202 8	01040 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.484,67	0,00	4.484,67
22/04/2021	042202 9	01040 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	21.025,21	0,00	21.025,21
22/04/2021	042203 0	01041 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.350.869,99	723.070,81	627.799,18
22/04/2021	042203 1	01041 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	602.112,24	0,00	602.112,24
22/04/2021	042203 2	01041 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	86.864,18	0,00	86.864,18
22/04/2021	042203 3	01041 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	35.100,00	0,00	35.100,00
22/04/2021	042203 4	01041 27	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	260.143,00	0,00	260.143,00
22/04/2021	042203 5	01041 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	116.370,49	0,00	116.370,49
22/04/2021	042203 6	01042 10	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	229.307,10	135.292,80	94.014,30
22/04/2021	042203 7	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
22/04/2021	042203 8	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
22/04/2021	042203 9	01042 14	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	47.827,47	0,00	47.827,47
22/04/2021	042204 0	01042 12	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	110.178,81	0,00	110.178,81
22/04/2021	042204 1	01042 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	28.742,67	0,00	28.742,67
Soma:							3.043.919,48	890.118,17	2.153.801,31
23/04/2021	042300 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	158,00	0,00	158,00
23/04/2021	042300 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	57,10	0,00	57,10
23/04/2021	042300 3	04220 04	22/04/2021	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26
23/04/2021	042300 4	03300 24	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1550	280933 PNAE	3.018,60	0,00	3.018,60
23/04/2021	042300 5	03290 28	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	479	280933 PNAE	1.030,20	0,00	1.030,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2021	042300 6	03290 30	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	478	280933 PNAE	15.310,26	0,00	15.310,26
23/04/2021	042300 7	04080 01	08/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3133	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	537,00	0,00	537,00
23/04/2021	042300 8	04080 04	08/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210193	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	150,00	4,73	145,27
23/04/2021	042300 9	04200 05	20/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	302,80	0,00	302,80
23/04/2021	042301 0	04200 06	20/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	75,67	0,00	75,67
23/04/2021	042301 1	011801 2	18/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2021022	3000409 IPVA	5.477,36	0,00	5.477,36
23/04/2021	042301 2	01043 62	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2021022	3000409 IPVA	19.804,34	1.137,68	18.666,66
23/04/2021	042301 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	205,10	0,00	205,10
Soma:							46.181,69	1.142,41	45.039,28
26/04/2021	042600 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	323,00	0,00	323,00
26/04/2021	042600 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,00	0,00	35,00
26/04/2021	042600 3	04150 06	15/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3138	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	195,00	0,00	195,00
26/04/2021	042600 4	04150 01	15/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3145	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	720,00	0,00	720,00
26/04/2021	042600 5	04150 02	15/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210206	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	900,00	28,35	871,65
26/04/2021	042600 6	04150 08	15/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210209	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	300,00	9,45	290,55
26/04/2021	042600 7	02240 06	24/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.607,00	0,00	2.607,00
26/04/2021	042600 8	03010 36	01/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	504,47	0,00	504,47
26/04/2021	042600 9	02240 08	24/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	670,30	0,00	670,30
26/04/2021	042601 0	02120 14	12/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	702	3001863 IPTU	6.630,00	0,00	6.630,00
26/04/2021	042601 1	04050 10	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9701	83542 MDE	135,27	0,00	135,27
26/04/2021	042601 2	04050 17	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9709	83542 MDE	39,60	0,00	39,60
26/04/2021	042601 3	04050 13	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9711	130958 FUNDO ESPECIAL	25.254,56	0,00	25.254,56
26/04/2021	042601 4	04050 14	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9713	130958 FUNDO ESPECIAL	10.053,27	0,00	10.053,27
26/04/2021	042601 5	04050 09	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9700	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	185,74	0,00	185,74



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2021	042601 6	040501 1	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9702	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	242,96	0,00	242,96
26/04/2021	042601 7	04050 08	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9707	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.900,74	0,00	1.900,74
26/04/2021	042601 8	04050 19	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9708	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	525,49	0,00	525,49
26/04/2021	042601 9	04050 16	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9712	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.056,35	0,00	2.056,35
26/04/2021	042602 0	04050 08	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9715	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	305,06	0,00	305,06
26/04/2021	042602 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	215,40	0,00	215,40
26/04/2021	042602 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
26/04/2021	042602 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
26/04/2021	042602 4	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
26/04/2021	042602 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
26/04/2021	042602 6	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
26/04/2021	042602 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
Soma:							54.093,21	37,80	54.055,41
27/04/2021	042700 1	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	753,43	0,00	753,43
27/04/2021	042700 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.481,22	0,00	4.481,22
27/04/2021	042700 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	399,00	0,00	399,00
27/04/2021	042700 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	77,30	0,00	77,30
27/04/2021	042700 5	04260 15	26/04/2021	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
27/04/2021	042700 6	04260 17	26/04/2021	06.354.628/0001-71 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO- UNCME		3000409 IPVA	1.050,00	0,00	1.050,00
27/04/2021	042700 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	194,00	0,00	194,00
Soma:							7.954,95	0,00	7.954,95
28/04/2021	042800 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8,34	0,00	8,34
28/04/2021	042800 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	429,00	0,00	429,00
28/04/2021	042800 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2021	042800 4	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	23,19	0,00	23,19
28/04/2021	042800 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
28/04/2021	042800 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,60	0,00	73,60
28/04/2021	042800 7	041501 1	15/04/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	237	33979 CONTA MOVIMENTO	2.357,81	0,00	2.357,81
28/04/2021	042800 8	04150 12	15/04/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2021010	33979 CONTA MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
28/04/2021	042800 9	04260 18	26/04/2021	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		199958 ISS	1.494,84	0,00	1.494,84
28/04/2021	042801 0	04260 19	26/04/2021	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		199958 ISS	1.788,48	0,00	1.788,48
28/04/2021	042801 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	2.925,37	0,00	2.925,37
28/04/2021	042801 2	04280 21	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042801 3	04280 22	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042801 4	04280 23	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042801 5	04280 24	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042801 6	04280 25	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042801 7	04280 26	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042801 8	04280 27	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042801 9	04280 28	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042802 0	04280 29	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042802 1	04280 30	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042802 2	04280 31	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042802 3	04280 32	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042802 4	04280 33	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042802 5	04280 34	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042802 6	04280 35	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042802 7	04280 36	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2021	042802 8	04280 37	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042802 9	04280 38	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042803 0	04280 39	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042803 1	04280 40	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042803 2	04280 41	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042803 3	04280 42	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042803 4	04280 43	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042803 5	04280 44	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042803 6	04280 45	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042803 7	04280 46	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042803 8	04280 47	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042803 9	04280 48	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042804 0	04280 49	28/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	874,52	0,00	874,52
28/04/2021	042804 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	717,70	0,00	717,70
28/04/2021	042804 2	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.100,00	0,00	1.100,00
28/04/2021	042804 3	01040 15	04/01/2021	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	366,67	0,00	366,67
28/04/2021	042804 4	01041 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	318.857,84	38.910,65	279.947,19
28/04/2021	042804 5	01041 33	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	96.007,89	11.546,99	84.460,90
28/04/2021	042804 6	010411 4	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	218.313,34	62.588,48	155.724,86
28/04/2021	042804 7	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
28/04/2021	042804 8	010411 6	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.551,72	0,00	14.551,72
28/04/2021	042804 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
28/04/2021	042805 0	010411 8	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.664,30	0,00	34.664,30
28/04/2021	042805 1	010411 9	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	432,62	0,00	432,62



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2021	042805 2	01041 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.218,70	0,00	2.218,70
28/04/2021	042805 3	01041 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	11.829,00	0,00	11.829,00
28/04/2021	042805 4	01040 91	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	24.249,21	6.646,44	17.602,77
28/04/2021	042805 5	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
28/04/2021	042805 6	01040 93	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.119,36	0,00	3.119,36
28/04/2021	042805 7	01040 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.714,80	0,00	2.714,80
28/04/2021	042805 8	01040 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.632,21	0,00	3.632,21
28/04/2021	042805 9	01040 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	156.713,94	15.744,74	140.969,20
28/04/2021	042806 0	01040 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	901,17	0,00	901,17
28/04/2021	042806 1	01041 03	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	56.723,32	20.912,88	35.810,44
28/04/2021	042806 2	01041 04	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	19.437,75	0,00	19.437,75
28/04/2021	042806 3	01041 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.869,05	0,00	6.869,05
28/04/2021	042806 4	01041 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.153,76	0,00	1.153,76
28/04/2021	042806 5	01041 07	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.335,60	0,00	10.335,60
28/04/2021	042806 6	01041 08	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	660,00	0,00	660,00
28/04/2021	042806 7	01041 09	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.204,20	0,00	4.204,20
28/04/2021	042806 8	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
28/04/2021	042806 9	01040 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	100.369,28	31.344,19	69.025,09
28/04/2021	042807 0	01040 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.380,98	0,00	23.380,98
28/04/2021	042807 1	01040 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.475,97	0,00	16.475,97
28/04/2021	042807 2	01040 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.462,60	0,00	11.462,60
28/04/2021	042807 3	01040 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.301,81	0,00	2.301,81
28/04/2021	042807 4	01040 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.721,40	0,00	2.721,40
28/04/2021	042807 5	03290 62	29/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.238,00	0,00	7.238,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2021	042807 6	01040 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	129.601,22	16.567,49	113.033,73
28/04/2021	042807 7	01040 57	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.988,33	0,00	20.988,33
28/04/2021	042807 8	01041 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.552,52	5.382,77	11.169,75
28/04/2021	042807 9	01041 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.073,53	0,00	2.073,53
28/04/2021	042808 0	01041 55	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.079,84	0,00	4.079,84
28/04/2021	042808 1	01041 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.443,12	0,00	2.443,12
28/04/2021	042808 2	01041 59	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	140,45	0,00	140,45
28/04/2021	042808 3	04280 17	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	479,40	0,00	479,40
28/04/2021	042808 4	01041 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	85.961,54	10.465,87	75.495,67
28/04/2021	042808 5	01041 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.868,51	0,00	7.868,51
28/04/2021	042808 6	01041 70	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.500,00	2.062,50	25.437,50
28/04/2021	042808 7	01040 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.652,92	2.005,42	42.647,50
28/04/2021	042808 8	01040 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.856,80	0,00	1.856,80
28/04/2021	042808 9	01041 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.262,67	4.025,87	22.236,80
28/04/2021	042809 0	02250 02	25/02/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.708,27	0,00	5.708,27
28/04/2021	042809 1	01040 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.383,67	262,84	2.120,83
28/04/2021	042809 2	01040 36	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	94,55	0,00	94,55
28/04/2021	042809 3	01040 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	113,45	0,00	113,45
28/04/2021	042809 4	01040 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.456,87	2.870,32	11.586,55
28/04/2021	042809 5	01040 32	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	540,70	0,00	540,70
28/04/2021	042809 6	01041 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.249,22	4.579,99	8.669,23
28/04/2021	042809 7	01041 97	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	331,85	0,00	331,85
28/04/2021	042809 8	01041 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.785,69	0,00	1.785,69
28/04/2021	042809 9	01042 00	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	775,66	0,00	775,66



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2021	042810 0	01042 01	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	660,00	0,00	660,00
28/04/2021	042810 1	02240 10	24/02/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	825,18	0,00	825,18
28/04/2021	042810 2	04280 18	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	520,76	0,00	520,76
28/04/2021	042810 3	04280 19	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.170,48	0,00	2.170,48
28/04/2021	042810 4	01041 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.707,49	5.242,51	33.464,98
28/04/2021	042810 5	01041 93	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.802,34	0,00	1.802,34
28/04/2021	042810 6	010411 2	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	77.000,00	5.940,00	71.060,00
28/04/2021	042810 7	01040 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	23.154,30	27.646,82
28/04/2021	042810 8	01040 39	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.100,00	82,50	1.017,50
28/04/2021	042810 9	01041 76	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	53.432,19	18.902,05	34.530,14
28/04/2021	042811 0	01041 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.487,54	0,00	11.487,54
28/04/2021	0428111 01041 79		04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.960,35	0,00	9.960,35
28/04/2021	042811 2	01041 82	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.352,38	0,00	1.352,38
28/04/2021	042811 3	01041 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.055,61	0,00	5.055,61
28/04/2021	042811 4	01041 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	79.152,38	11.196,56	67.955,82
28/04/2021	042811 5	01041 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.599,81	0,00	14.599,81
28/04/2021	042811 6	01041 74	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.158,53	0,00	1.158,53
28/04/2021	042811 7	01040 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.095,21	8.312,80	25.782,41
28/04/2021	042811 8	01040 45	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.148,73	0,00	11.148,73
28/04/2021	042811 9	01042 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.968,00	8.013,69	15.954,31
28/04/2021	042812 0	01042 19	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	385,20	0,00	385,20
28/04/2021	042812 1	01042 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.190,40	0,00	7.190,40
28/04/2021	042812 2	01042 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.171,20	0,00	8.171,20
28/04/2021	042812 3	01042 22	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.961,04	0,00	1.961,04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2021	042812 4	01042 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.100,00	0,00	1.100,00
28/04/2021	042812 5	04260 20	26/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.115,80	0,00	2.115,80
28/04/2021	042812 6	01042 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.349,96	4.601,90
28/04/2021	042812 7	01042 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
28/04/2021	042812 8	01042 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.600,20	0,00	1.600,20
28/04/2021	042812 9	01041 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	157.952,72	55.536,00	102.416,72
28/04/2021	042813 0	01041 42	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.974,92	0,00	46.974,92
28/04/2021	042813 1	01041 43	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.922,14	0,00	20.922,14
28/04/2021	042813 2	01041 45	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.624,99	0,00	17.624,99
28/04/2021	042813 3	01041 46	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.423,95	0,00	1.423,95
28/04/2021	042813 4	04280 20	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	420,38	0,00	420,38
28/04/2021	042813 5	01041 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.188,48	0,00	11.188,48
28/04/2021	042813 6	01041 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.631,33	0,00	18.631,33
28/04/2021	042813 7	01041 37	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	305.137,45	40.620,33	264.517,12
28/04/2021	042813 8	01041 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.226,03	0,00	37.226,03
28/04/2021	042813 9	01041 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	137.680,04	11.276,92	126.403,12
28/04/2021	042814 0	01042 02	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.754,20	2.024,84	6.729,36
28/04/2021	042814 1	01042 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.989,30	0,00	2.989,30
28/04/2021	042814 2	01041 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.549,21	1.963,92	3.585,29
28/04/2021	042814 3	01041 62	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	266,22	0,00	266,22
28/04/2021	042814 4	01041 63	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.111,65	0,00	3.111,65
28/04/2021	042814 5	01041 65	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.199,10	0,00	1.199,10
28/04/2021	042814 6	01041 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.560,49	1.503,37	12.057,12
28/04/2021	042814 7	01041 67	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.287,39	0,00	1.287,39



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2021	042814 8	01040 60	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	42.177,12	8.177,24	33.999,88
28/04/2021	042814 9	03300 40	30/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.358,86	0,00	7.358,86
28/04/2021	042815 0	01040 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.164,22	2.288,54	6.875,68
28/04/2021	042815 1	01040 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	602,74	0,00	602,74
28/04/2021	042815 2	01042 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	226,36	2.348,41
28/04/2021	042815 3	01040 64	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.383,18	21.930,25	25.452,93
28/04/2021	042815 4	01040 65	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.993,92	0,00	14.993,92
28/04/2021	042815 5	01040 67	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.840,50	0,00	6.840,50
Soma:							3.012.010,09	466.573,94	2.545.436,15
29/04/2021	042900 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	445,00	0,00	445,00
29/04/2021	042900 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	540,00	0,00	540,00
29/04/2021	042900 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	51,80	0,00	51,80
29/04/2021	042900 4	04280 03	28/04/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1742	4324 FUNDO RESERVA RP	45.000,00	0,00	45.000,00
Soma:							46.036,80	0,00	46.036,80
30/04/2021	043000 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	1.040,00	0,00	1.040,00
30/04/2021	043000 2	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
30/04/2021	043000 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	127,20	0,00	127,20
30/04/2021	043000 4	01040 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	14.419,41	0,00	14.419,41
30/04/2021	043000 5	01040 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	11,88	0,00	11,88
30/04/2021	043000 6	01040 13	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.778,10	0,00	10.778,10
30/04/2021	043000 7	01040 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,33	0,00	38,33
30/04/2021	043000 8	01042 33	04/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	166.140,61	0,00	166.140,61
30/04/2021	043000 9	03300 15	30/03/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	2021039	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.880,00	205,74	4.674,26
30/04/2021	043001 0	03300 16	30/03/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	2021040	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.040,00	128,17	2.911,83



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2021	043001 1	03300 17	30/03/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	2021042	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.080,00	214,17	4.865,83
30/04/2021	043001 2	03300 14	30/03/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	2021043	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	9.960,00	419,91	9.540,09
30/04/2021	043001 3	04150 17	15/04/2021	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	6237	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	21.193,92	0,00	21.193,92
30/04/2021	043001 4	04150 14	15/04/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4216	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	13.446,00	0,00	13.446,00
30/04/2021	043001 5	04150 20	15/04/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	978	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.253,18	0,00	4.253,18
30/04/2021	043001 6	04160 08	16/04/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	979	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.001,65	0,00	4.001,65
30/04/2021	043001 7	02080 01	08/02/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5538	665002 FUNDEB	5.100,00	0,00	5.100,00
30/04/2021	043001 8	04150 19	15/04/2021	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	6237	130958 FUNDO ESPECIAL	48.168,00	0,00	48.168,00
30/04/2021	043001 9	04150 18	15/04/2021	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	6237	2831422 ICMS - LC	48.168,00	0,00	48.168,00
30/04/2021	043002 0	01040 12	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.199,63	0,00	25.199,63
30/04/2021	043002 1	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	44.076,33	0,00	44.076,33
30/04/2021	043002 2	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.495,54	0,00	6.495,54
30/04/2021	043002 3	04140 12	14/04/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40193	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	17.791,30	0,00	17.791,30
30/04/2021	043002 4	02010 16	01/02/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	343.132,23	0,00	343.132,23
30/04/2021	043002 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
30/04/2021	043002 6	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	427,80	0,00	427,80
Soma:							797.009,78	967,99	796.041,79
Total Geral:							10.797.807,36	1.490.747,23	9.307.060,13
Qtd de Pagamentos:							717		



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

ABRIL/2021

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.924,03	0,00	3.924,03
01/04/2021	21881010801 # Iss	227,39	0,00	227,39
	Soma:	4.151,42	0,00	4.151,42
05/04/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	579.799,94	26.091,00	553.708,94
05/04/2021	21881010801 # Iss	23.949,94	0,00	23.949,94
05/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	11.956,25	0,00	11.956,25
05/04/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.489,65	0,00	1.489,65
	Soma:	617.195,78	26.091,00	591.104,78
06/04/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	163,21	0,00	163,21
	Soma:	163,21	0,00	163,21
07/04/2021	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	712,35	0,00	712,35
07/04/2021	21881011304 # Sepumi	4.544,01	0,00	4.544,01
07/04/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	12.922,25	0,00	12.922,25
07/04/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	358.034,78	0,00	358.034,78
07/04/2021	21881011302 # Sintese	19.602,76	0,00	19.602,76
07/04/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	25.401,85	0,00	25.401,85
07/04/2021	21881011301 # Sintra Guardas	348,40	0,00	348,40
07/04/2021	21881990002 # Depositos Judiciais	3.027,19	0,00	3.027,19
07/04/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	103,64	0,00	103,64
07/04/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00	0,00	200,00
	Soma:	424.897,23	0,00	424.897,23
08/04/2021	21881010801 # Iss	7.865,13	0,00	7.865,13
08/04/2021	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.091,77	0,00	1.091,77
08/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.367,09	0,00	4.367,09
	Soma:	13.323,99	0,00	13.323,99
12/04/2021	21881010801 # Iss	3.712,95	0,00	3.712,95
12/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.183,84	0,00	4.183,84
	Soma:	7.896,79	0,00	7.896,79
13/04/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	360,47	0,00	360,47
13/04/2021	21881010801 # Iss	8.288,05	0,00	8.288,05
13/04/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	41.367,23	1.861,53	39.505,70
13/04/2021	21881010401 # Irrf	7.280,50	0,00	7.280,50
13/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	2.908,92	0,00	2.908,92
	Soma:	60.205,17	1.861,53	58.343,64
14/04/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	132.322,44	0,00	132.322,44
14/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	322,20	0,00	322,20
14/04/2021	21881010801 # Iss	282,25	0,00	282,25
	Soma:	132.926,89	0,00	132.926,89
15/04/2021	21881010801 # Iss	4.437,51	0,00	4.437,51
15/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	2.218,75	0,00	2.218,75
	Soma:	6.656,26	0,00	6.656,26
16/04/2021	21881010801 # Iss	6.127,83	0,00	6.127,83
16/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	3.061,55	0,00	3.061,55
	Soma:	9.189,38	0,00	9.189,38
19/04/2021	21881010202 # Inss Serviços	25.835,98	0,00	25.835,98
19/04/2021	21881010201 # Inss	357.046,54	0,00	357.046,54
	Soma:	382.882,52	0,00	382.882,52
20/04/2021	21881010201 # Inss	187.578,23	0,00	187.578,23



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Soma:	187.578,23	0,00	187.578,23
22/04/2021	113810900 # Salário Maternidade	4.358,84	0,00	4.358,84	
22/04/2021	21881010401 # Irrf	286.045,61	0,00	286.045,61	
		Soma:	290.404,45	0,00	290.404,45
23/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	379,23	0,00	379,23	
23/04/2021	21881010801 # Iss	763,18	0,00	763,18	
		Soma:	1.142,41	0,00	1.142,41
26/04/2021	21881010801 # Iss	37,80	0,00	37,80	
		Soma:	37,80	0,00	37,80
28/04/2021	113810800 # Salário Família	17.154,94	0,00	17.154,94	
28/04/2021	21881010401 # Irrf	78.134,38	0,00	78.134,38	
28/04/2021	113810900 # Salário Maternidade	13.819,10	0,00	13.819,10	
28/04/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.738,33	0,00	14.738,33	
		Soma:	123.846,75	0,00	123.846,75
30/04/2021	21881010801 # Iss	967,99	0,00	967,99	
30/04/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	179.411,09	0,00	179.411,09	
		Soma:	180.379,08	0,00	180.379,08
		Total Geral:	2.442.877,36	27.952,53	2.414.924,83
		Total Registros:	48		

Data: 30/04/2021

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

ABRIL/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	49.132,69	18.556,97	53.265,86	0,00	0,00	17.154,94	64.690,75	0,00	0,00	47.730,66
113810900 - Salário Maternidade	82.530,71	24.276,35	79.654,70	0,00	0,00	18.177,94	95.076,27	0,00	0,00	76.432,30
Soma:	131.663,40	42.833,32	132.920,56	0,00	0,00	35.332,88	159.767,02	0,00	0,00	124.162,96
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.167.928,90	548.874,36	2.067.655,48	0,00	0,00	544.624,77	1.915.266,42	0,00	0,00	1.172.178,49
21881010202 - Inss Serviços	10.163,51	25.835,98	70.399,55	0,00	0,00	25.835,98	71.070,66	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	1.776,26	1.074,36	3.572,35	0,00	0,00	1.091,77	3.405,94	0,00	0,00	1.758,85
21881010401 - Irrf	0,00	371.460,49	1.703.428,17	0,00	0,00	371.460,49	1.703.428,17	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	44,93	29.397,83	69.834,12	0,00	0,00	29.397,83	69.789,19	0,00	0,00	44,93
21881010801 - Iss	0,00	56.660,02	150.248,15	0,00	165,00	56.660,02	150.083,15	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	8.322,60	5.576,89	22.446,51	0,00	0,00	5.576,89	24.017,46	0,00	0,00	8.322,60
21881011301 - Sintra Guardas	348,40	320,90	1.311,10	0,00	0,00	348,40	1.225,88	0,00	0,00	320,90
21881011302 - Sintese	20.037,30	19.512,77	84.407,40	0,00	0,00	19.602,76	65.775,85	0,00	0,00	19.947,31
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	11.346,97	4.325,57	17.891,61	0,00	0,00	4.544,01	16.392,75	0,00	0,00	11.128,53
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	358.034,78	367.450,35	1.427.254,78	0,00	0,00	358.034,78	1.155.119,99	0,00	0,00	367.450,35
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	12.922,25	17.378,11	40.830,00	0,00	0,00	12.922,25	23.451,89	0,00	0,00	17.378,11
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.428,99	23.595,16	98.429,61	0,00	0,00	25.401,85	81.963,80	0,00	0,00	23.622,30
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	1.487,94	0,00	0,00	200,00	1.995,63	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	3.203,87	0,00	0,00	712,35	3.558,34	0,00	0,00	712,35
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	104,42	103,64	882,84	0,00	0,00	103,64	1.116,98	0,00	0,00	104,42
21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47	360,47	1.081,41	0,00	0,00	360,47	720,94	0,00	0,00	360,47
21881040101 - Depósitos e Caucoes	48.799,96	0,00	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	10.231,76	0,00	0,00	3.027,19	9.449,66	0,00	0,00	3.027,19
Soma:	1.804.134,38	1.475.866,44	5.777.028,13	0,00	165,00	1.459.905,45	5.297.832,70	0,00	0,00	1.820.095,37
Total Geral:	1.935.797,78	1.518.699,76	5.909.948,69	0,00	165,00	1.495.238,33	5.457.599,72	0,00	0,00	1.944.258,33



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

ABRIL/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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 52/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
6.690.121,19 (SEIS MILHÕES E SEISCENTOS E
NOVENTA MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E
DEZENOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15503110	Material de Consumo	500,00
		Soma da Ação: 500,00
		Soma da Unidade: 500,00
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.436,57
33903000 - 15503110	Material de Consumo	1.448,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,15
		Soma da Ação: 25.371,72
		Soma da Unidade: 25.371,72
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.155,41
		Soma da Ação: 7.155,41
		Soma da Unidade: 57.155,41
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00
		Soma da Ação: 6.300,00
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
		Soma da Ação: 1.050,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	120.000,00
		Soma da Ação: 120.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000,00
		Soma da Ação: 142.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33904000 - 11200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.250,00
		Soma da Ação: 2.250,00
		Soma da Unidade: 321.600,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	92.200,00
		Soma da Ação: 92.200,00
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	2.013.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	690.000,00
		Soma da Ação: 2.703.000,00
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2021

DECRETO 52/2021

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	621,12	
		Soma da Ação:	621,12
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	2.000,00	
33904000 - 15503110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00	
		Soma da Ação:	22.300,00
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	200.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00	
		Soma da Ação:	1.750.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.543.872,00	
		Soma da Ação:	1.543.872,00
		Soma da Unidade:	6.120.993,12
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	8.583,04	
		Soma da Ação:	8.583,04
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	11.583,04
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.260,00	
33904000 - 15503110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00	
		Soma da Ação:	99.410,00
		Soma da Unidade:	99.410,00
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.000,00	
33903000 - 15503110	Material de Consumo	1.260,00	
		Soma da Ação:	8.260,00
		Soma da Unidade:	8.260,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,90	
		Soma da Ação:	10.097,90
		Soma da Unidade:	10.097,90
0217	OUIDORIA GERAL		
2080	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00	
		Soma da Ação:	150,00
		Soma da Unidade:	150,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00	
		Soma da Ação:	35.000,00
		Soma da Unidade:	35.000,00
		Total Geral:	6.690.121,19

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

0201 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2021

DECRETO 52/2021

31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	14.700,75
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	8.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	25.610,76
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Soma da Ação:	125.811,51
	Soma da Unidade:	125.811,51
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.125,17
	Soma da Ação:	1.125,17
	Soma da Unidade:	1.125,17
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	780,40
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
	Soma da Ação:	5.980,40
	Soma da Unidade:	5.980,40
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	18.184,96
	Soma da Ação:	18.184,96
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	49.800,69
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	99.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	5.400,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo	76.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.160,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.677,41
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.301,98
33904000 - 15503110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99.550,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	47.316,15
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.600,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	24.467,72
	Soma da Ação:	619.873,95
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15503110	Material de Consumo	2.155,41
	Soma da Ação:	2.155,41
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	306.000,00
	Soma da Ação:	306.000,00
	Soma da Unidade:	996.214,32
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1011 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 11250000	Material de Consumo	100,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	36.100,00
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
	Soma da Ação:	40.800,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11900000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2021

DECRETO 52/2021

1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	392.000,00
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	151.900,00
	Soma da Ação:	543.900,00
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	490,00
	Soma da Ação:	490,00
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.555.218,39
33903000 - 11220000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	1.570.218,39
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 11110000	Material de Consumo	109.500,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	461,36
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.618,51
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	10.230,00
	Soma da Ação:	211.909,87
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 11110000	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.932,00
	Soma da Ação:	77.932,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31909200 - 11110000	Despesas Exercícios Anteriores	434,91
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	5.000,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.856,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.250,00
	Soma da Ação:	250.540,91
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 11110000	Material de Consumo	54.077,50
33903000 - 11240000	Material de Consumo	818,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	1.717,82
	Soma da Ação:	57.613,32
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	349.016,31
	Soma da Ação:	349.016,31
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 11200000	Material de Consumo	1.050,00
	Soma da Ação:	1.050,00
2139	MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	12.308,70
	Soma da Ação:	12.308,70
	Soma da Unidade:	3.215.779,50
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901600 - 11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
31909400 - 11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
33901400 - 11130000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 11130000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33904000 - 11130000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 11150000	Equipamentos e Material Permanente	17.910,00
	Soma da Ação:	24.510,00
	Soma da Unidade:	24.510,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	68.002,05
	Soma da Ação:	68.002,05
1055	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2021

DECRETO 52/2021

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	165.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	58.689,98
	Soma da Ação:	223.689,98
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	600,00
	Soma da Ação:	600,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 16200000	Material de Consumo	240.602,55
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	754.260,00
	Soma da Ação:	994.862,55
	Soma da Unidade:	1.287.154,58
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	330.772,40
33903000 - 15300000	Material de Consumo	43.000,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo	75.000,00
	Soma da Ação:	448.772,40
2048	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	Soma da Ação:	1.100,00
	Soma da Unidade:	449.872,40
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.639,75
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00
33909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	550,00
	Soma da Ação:	6.339,75
2056	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	165,08
	Soma da Ação:	165,08
	Soma da Unidade:	6.504,83
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	450,00
	Soma da Ação:	450,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 15503110	Material de Consumo	75.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	48.800,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33903900 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.273,15
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	216.573,15
	Soma da Unidade:	217.023,15
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
	Soma da Ação:	21.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.100,00
	Soma da Ação:	10.100,00
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2021

DECRETO 52/2021

33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.395,50
	Soma da Ação:	248.895,50
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	33.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
	Soma da Ação:	73.000,00
	Soma da Unidade:	331.995,50
0217	OUVIDORIA GERAL	
2080	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	777,63
	Soma da Ação:	777,63
	Soma da Unidade:	777,63
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172,20
	Soma da Ação:	1.272,20
	Soma da Unidade:	1.372,20
	Total Geral:	6.690.121,19

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 53/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.456.341,56 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	420.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	980.000,00
		Soma da Ação: 1.400.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.805.851,56
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	191.000,00
		Soma da Ação: 2.996.851,56
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	9.490,00
		Soma da Ação: 9.490,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
		Soma da Unidade: 4.456.341,56
		Total Geral: 4.456.341,56

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	13.510,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	60.000,00
44906100 - 12150000	Aquisição de Imóveis	35.500,00
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	24.000,00
		Soma da Ação: 133.010,00
1124 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	49.838,38
		Soma da Ação: 49.838,38
1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	38.000,00
		Soma da Ação: 88.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	79.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191.000,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.405,80
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	60.000,00
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	20.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 12500000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 12900000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2021

DECRETO 53/2021

		Soma da Ação:	470.905,80
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		500.000,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores		149.246,84
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente		145.494,86
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente		100.520,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		544.466,40
		Soma da Ação:	1.630.728,10
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores		60.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		81.369,28
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		87.000,00
		Soma da Ação:	228.369,28
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		9.490,00
		Soma da Ação:	9.490,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		206.000,00
		Soma da Ação:	206.000,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado		960.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo		40.000,00
		Soma da Ação:	1.540.000,00
		Soma da Unidade:	4.456.341,56
		Total Geral:	4.456.341,56

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 54/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.461,10 (DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.161,10
	Soma da Ação:	1.161,10
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
	Soma da Ação:	12.300,00
	Soma da Unidade:	18.461,10
	Total Geral:	18.461,10

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.300,00
	Soma da Ação:	2.300,00
	Soma da Unidade:	2.300,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	1.161,10
	Soma da Ação:	1.161,10
	Soma da Unidade:	16.161,10
	Total Geral:	18.461,10

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 61/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.000,00
(ONZE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 11.000,00
		Total Geral: 11.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901700 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 11.000,00
		Total Geral: 11.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de abril de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
04/01/2016	8 70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,41
04/01/2016	9 80100.080100.2037.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,25
04/01/2016	10 00100.100100.2068.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50
04/01/2016	12 30100.130100.2110.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
04/01/2016	13 60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,24
04/01/2016	16 60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
04/01/2016	21 80100.080100.2037.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93
04/01/2016	38 30100.130100.2110.33903900 -10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
04/01/2016	212 60200.060200.2028.31900400 -11130000	ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS - 028.679.025-41	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
04/01/2016	222 60200.060200.2299.31900400 -11120000	ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS - 048.915.935-47	20.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,11
04/01/2016	234 30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,62
04/01/2016	240 60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,70
04/01/2016	249 40100.140100.2114.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
04/01/2016	266 20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
04/01/2016	347 30100.130100.2110.33903900 -10010000	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA - 05.605.752/0001-08	6.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,67
04/01/2016	355 50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,87
27/01/2016	477 40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
01/02/2016	500 60100.060100.2018.31901100 -11110000	BERNADETE MARIA DOS SANTOS - 201.691.915-91	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80
01/02/2016	502 70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANUEL MESSIAS DA SILVA - 154.281.255-00	666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,30
01/02/2016	503 60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - 975.482.275-15	883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,79
01/02/2016	504 70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA ENELDE DOS SANTOS - 080.639.108-18	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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: ABRIL/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 EIRELI - 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: ABRIL/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: ABRIL/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: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2016			217.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.301,99
Exercício: 2017										
02/01/2017	8 20100.020100.2002.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42
02/01/2017	9 50100.050100.2009.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
02/01/2017	15 00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22
02/01/2017	16 00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
02/01/2017	333 50100.050100.2009.33504300 -10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02/01/2017	337 20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00
02/01/2017	396 20100.020100.2002.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
02/01/2017	399 50100.050100.2009.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
02/01/2017	404 60100.060100.2024.33903000 -11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,85
02/01/2017	406 70100.070100.2031.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57
02/01/2017	408 80100.080100.2038.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
02/01/2017	411 30100.130100.2109.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
04/01/2017	442 00100.100100.2071.31901300 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60
30/01/2017	491 60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
31/01/2017	492 60200.060200.2299.31901100 -11120000	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,95
31/01/2017	493 60200.060200.2299.31901100 -11120000	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	2.557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,89
31/01/2017	494 60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	1.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,78
31/01/2017	495 60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,27
10/02/2017	748 60100.060100.2019.33903900 -10010000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10
13/02/2017	765 60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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: ABRIL/2021

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

Exercício: 2018

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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: ABRIL/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 LIMITADA - 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 LIMITADA - 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: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200-10010000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
Soma do Ano 2018			122.245,40	523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.768,78
Exercício: 2019										
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	47.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.698,85
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 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: ABRIL/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	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 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 EIRELI - 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: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
Soma do Ano 2019			50.243,47	779.842,31	0,00	0,00	11.346,65	0,00	0,00	818.739,13

Exercício: 2020

102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65
102035 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	203,76	0,00	0,00	0,00	203,76	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	377,17	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2020	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	30.729,39	0,00	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	41.367,23	41.367,23	0,00	0,00	79.601,18
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: ABRIL/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	51.309,00	51.309,00	0,00	0,00	49.832,09
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	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	18.898,67
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	14.738,33	96.653,73	0,00	0,00	0,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	133.740,21	526.288,15	0,00	379,91	250.135,71
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	177.993,32	223.279,45	0,00	129,74	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.788,89	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	4.751,15
513012 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
515010 15/05/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - 07.473.591/0001-63	0,00	159.359,20	0,00	0,00	152.295,20	0,00	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	0,00	16.590,03	0,00	0,00	91.390,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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: ABRIL/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: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1222018 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA DO CARMO DE MATOS - 532.788.015-04	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1222019 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	GETONIO SILVEIRA LEITE - 660.752.625-04	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1224001 24/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	04.0401.2106.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	677,43	0,00	0,00	0,00	677,43	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.752,42	0,00	0,00	0,00	1.752,42	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,20	0,00	0,00	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	341,58	0,00	0,00	0,00	341,58	0,00	0,00	0,00
1228007 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.798,95	0,00	0,00	0,00	5.798,95	0,00	0,00	0,00
1228008 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.814,17	0,00	0,00	0,00	3.814,17	0,00	0,00	0,00
1228009 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.235,99	0,00	0,00	0,00	2.235,99	0,00	0,00	0,00
1228010 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	0,00	0,00
1228012 28/12/2020	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,07	0,00	0,00	0,00	254,07	0,00	0,00	0,00
1228013 28/12/2020	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,92	0,00	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00	0,00
1228014 28/12/2020	04.0401.2101.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	252,72	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	0,00
1228037 28/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	60.000,00	0,00	0,00	59.447,55	0,00	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	0,00	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	0,00	55.154,04	0,00	0,00	294.845,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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: ABRIL/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	505.490,94	505.490,94	0,00	0,00	2.518.043,22
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
Soma do Ano 2020			3.400.715,09	6.642.972,26	0,00	947.639,03	4.736.404,54	0,00	8.281,92	5.299.000,89

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	40.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.577,90
104002 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,50
104003 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104004 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20
104006 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
104007 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,55
104008 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
104009 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,17
104010 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,78
104011 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	164.975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.975,47
104012 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	224.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.188,57
104013 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	90.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.189,36
104014 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
104015 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	2.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,02
104016 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	242.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.082,48
104017 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.595,64
104031 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.204,46
104032 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,20
104033 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
104034 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104035 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643,74
104036 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,19
104037 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20
104038 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104039 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
104040 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,11
104041 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	295.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.193,28
104042 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104043 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
104044 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	104.811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.811,72
104046 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104047 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104048 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	895.071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.071,31
104049 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	158.726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.726,42
104050 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	98.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.118,74
104052 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	73.554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.554,38
104053 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,52
104054 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,81
104055 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104056 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	664.002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.002,97
104057 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	135.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.301,58
104058 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682,95
104059 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
104060 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.337,20
104062 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104063 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104066 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.844,27
104069 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104070 04/01/2021	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
104071 04/01/2021	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104072 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	285.429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.429,26
104073 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	111.508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.508,72
104074 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104075 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,01
104076 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104077 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	48.861,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.861,73
104078 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	48.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,00
104079 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	84.268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.268,68
104081 04/01/2021	02.0205.2023.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104082 04/01/2021	02.0205.2023.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104083 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.059,02
104084 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,62
104085 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,31
104086 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,23
104087 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.133.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.364,36
104088 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104089 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	72.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.681,64
104090 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104091 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	156.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.307,04
104092 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00
104093 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.435,09
104094 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,22
104095 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.067,60
104096 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.518,04
104097 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,57
104098 04/01/2021	02.0205.2023.31901600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104099 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	502.594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.594,34
104100 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
104101 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104102 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
104103 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	659.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.866,18
104105 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.609,11
104106 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.891,30
104107 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	131.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.451,30
104108 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,00
104109 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.903,20
104110 04/01/2021	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104111 04/01/2021	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
104113 04/01/2021	02.0205.2023.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
104114 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.202.549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.549,16
104115 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
104116 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	162.686,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.686,63
104117 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,00
104118 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	191.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.743,60
104119 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.885,22
104120 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,69
104121 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	195.146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.146,70
104122 04/01/2021	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104123 04/01/2021	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104124 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.804.157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804.157,90
104125 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	817.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.122,19
104126 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	194.101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.101,67
104127 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	917.687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.687,49
104128 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.335.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.457,40
104130 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.310.112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.112,78
104131 04/01/2021	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.193.841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.841,56
104132 04/01/2021	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104133 04/01/2021	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	115.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104134 04/01/2021	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104135 04/01/2021	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	874.820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.820,74
104136 04/01/2021	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
104137 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	264.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.217,70
104138 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	93.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.748,71
104139 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,74
104140 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104141 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.039.656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.656,07
104142 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.014,80
104143 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.563,92
104144 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	91.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.834,44
104147 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,54
104148 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	215.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.961,72
104149 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	111.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.302,66
104150 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,55
104151 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104152 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104153 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	145.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.477,41
104154 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.658,03
104155 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,96
104156 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104157 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,36
104158 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.805,29
104160 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,43
104161 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.071,21
104162 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,68
104163 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.307,97
104164 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,57
104165 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,55
104166 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	119.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.088,14
104167 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.563,05
104168 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104169 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104170 04/01/2021	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
104171 04/01/2021	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
104172 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	302.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.408,46
104173 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	104.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.333,02
104174 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.841,47
104175 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
104176 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	243.244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.244,91
104177 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	185.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.665,10
104178 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104179 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.922,76
104181 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104182 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,40
104183 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.097,11
104184 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.931,17
104186 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104187 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104188 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	114.341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.341,57
104189 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104190 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104191 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104192 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,74
104193 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.592,98
104194 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104195 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
104196 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,02
104197 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,34
104198 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104199 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,06
104201 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,75
104202 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.705,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104203 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104204 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104205 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,50
104206 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	89.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.808,86
104207 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104208 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104209 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104210 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.133.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.474,09
104211 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
104213 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.320,76
104214 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	192.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,52
104216 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	269.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.867,82
104217 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	146.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.705,60
104219 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.459,12
104220 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.011,68
104222 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.449,52
104223 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104224 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,81
104225 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
104226 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,02
104227 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104228 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,26
104229 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,91
104230 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104231 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,20
104232 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	651.447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.447,16
104233 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	996.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.843,66
104234 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	715,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
104235 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104236 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104237 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	156.274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.274,41
104238 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,37
104239 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	85.445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.445,91
104240 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,46
104241 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,92
104242 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
104243 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104244 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,08
104245 04/01/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
104247 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,78
104248 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,04
104249 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104250 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,38
104251 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104252 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104253 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,93
104254 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104255 04/01/2021	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	42.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.144,51
104266 04/01/2021	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	22.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.283,25
104267 04/01/2021	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	487.811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.811,89
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	363.277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.277,16
104269 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	282.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.877,10
104270 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	31.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.092,27
104271 04/01/2021	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	286.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.680,22
104272 04/01/2021	02.0206.2029.31901300-11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	433.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.714,64
104273 04/01/2021	02.0206.2299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.123.195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.195,13
104274 04/01/2021	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	195.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.986,26
104275 04/01/2021	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	233.705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.705,91
104276 04/01/2021	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	43.545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.545,93
104277 04/01/2021	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	33.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.903,85
104278 04/01/2021	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	107.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.749,18
104279 04/01/2021	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,90
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104282 04/01/2021	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	17.373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,22
104283 04/01/2021	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	24.206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.206,56
104285 04/01/2021	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104286 04/01/2021	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	12.750,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
104287 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	16.400,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
104290 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
104291 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.084,95	8.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.254,85
104292 04/01/2021	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
104293 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
104294 04/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	9.700,00	1.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.891,97
104295 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00
104296 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104297 04/01/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	83.908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.908,10
104298 04/01/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	245.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.712,08
104299 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11240000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,11
104300 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11240000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,23
104302 04/01/2021	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	8.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,85
104304 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	83.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.499,50
104305 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	35.976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.976,01
104306 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.051,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104307 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,24
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	89.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.211,08
104309 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	84.753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.753,14
104310 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	24.728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.728,09
104311 04/01/2021	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,57
104313 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	26.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.673,12
104314 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.574,79
104318 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,02
104320 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,08
104321 04/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	4.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,08
104322 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
104324 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	116.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.790,00
104326 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	109.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.899,99
104327 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.559,99
104328 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.061,81	30.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.973,81
104329 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	8.539,36	124.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.031,00
104330 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
104331 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	20.040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040,54
104332 04/01/2021	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
104333 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	82.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00
104334 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104335 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	115.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.980,00
104336 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	115.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.980,00
104337 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35	0,00	88.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.987,50
104338 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	90.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.738,00
104339 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	115.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.290,00
104340 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	115.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.567,50
104341 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,23
104342 04/01/2021	02.0218.2083.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,37
104343 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	323.844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.844,30
104344 04/01/2021	02.0207.1023.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	3.766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,38
104345 04/01/2021	02.0207.1049.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	7.057,08	1.958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,99
104346 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	115.522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.522,87
104347 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	0,00	139.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.620,71
104348 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	14.800,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
104350 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	65.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.396,33
104351 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	4.965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,94
104352 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
104353 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	76.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.895,25
104354 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,96
104355 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,99
104356 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,41



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104357 04/01/2021	02.0207.1051.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,00
104358 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	24.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,19
104359 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	51.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.980,59
104360 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
104361 04/01/2021	02.0207.1023.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	483.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.878,36
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	1.312.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.922,70
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
104365 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00
104367 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72
104368 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
104369 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
104370 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,52
104371 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
104372 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
104373 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
104374 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
104375 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
104376 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
104377 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
104379 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104380 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
104384 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
104385 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
104386 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	13.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
104387 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
104389 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.990,22	17.941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.931,54
104390 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104391 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
104393 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	6.800,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
104394 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00
104395 04/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
104396 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
104397 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00
104398 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
104399 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
104400 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	3.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104401 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
104403 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	369,80	1.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,30
104404 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
104405 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	279,60	1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,80
104406 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
104407 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	559,60	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,20
104408 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,40
104409 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,93
104410 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	319,80	1.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,90
104411 04/01/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80
104412 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	1.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,10
104413 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.180,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.980,00
104415 04/01/2021	02.0205.2024.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
104416 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
104417 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
104418 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	4.300,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
104419 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	11.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,58
104420 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
106001 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
106002 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00
107006 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
112003 12/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	823,09	21.902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.725,23
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
118004 18/01/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
118005 18/01/2021	02.0204.1006.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
118006 18/01/2021	02.0207.2035.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
118007 18/01/2021	02.0205.2015.44905200-10010000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
118008 18/01/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
118009 18/01/2021	02.0207.2035.44905200-19300000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	43.713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.713,16
118039 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
118040 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
121001 21/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
121006 21/01/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
121008 21/01/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,96
121009 21/01/2021	02.0204.1006.44905200-19300000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	1.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,96
126001 26/01/2021	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
201016 01/02/2021	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.779.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.710,95
204008 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
204009 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204010 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204011 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	10.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,00
204012 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
204014 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
204015 04/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
204016 04/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
204017 04/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00
204019 04/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00
204020 04/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
204021 04/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205004 05/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
205005 05/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205006 05/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
205007 05/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
205022 05/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
208002 08/02/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
208004 08/02/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00
208005 08/02/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
208006 08/02/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
208007 08/02/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
208008 08/02/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210001 10/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,40
210014 10/02/2021	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
210015 10/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
211030 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
211032 11/02/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
211034 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80
212014 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	35.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.925,60
212015 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	5.716,90	20.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.974,90
212016 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	8.440,20	54.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.301,50
212017 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	0,00	13.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,50
212018 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	5.700,00	42.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.384,00
212020 12/02/2021	02.0204.2009.33904700-19400000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,01
217005 17/02/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
218001 18/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
218012 18/02/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,90
219005 19/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	20.398,00	66.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.303,44
222001 22/02/2021	02.0207.1138.33903000-15100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
222002 22/02/2021	02.0207.1138.33903000-15100000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20
222003 22/02/2021	02.0207.1138.33903000-15100000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
222004 22/02/2021	02.0207.1138.33903000-15100000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA ME - 10.305.404/0001-47	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
23/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	0,00	470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,28
24/02/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,06
24/02/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00
25/02/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA ME - 10.305.404/0001-47	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
25/02/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,37
26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	25.313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.313,38
26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	47.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.055,90
26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,64
26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,25
26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	8.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,20
26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	6.236,10	26.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.470,47
26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	147.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.921,03
26/02/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,50
26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	13.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982,75
26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	70.320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.320,51
26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	156.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.352,80
26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50
26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226017 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	3.237,00	1.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,70
226018 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	20.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.758,30
226019 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
226020 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00
226021 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00
226022 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	44.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.820,00
226023 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	95.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.481,00
226024 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	38.258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.258,34
226025 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	10.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813,31
226026 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,49
226027 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	60.262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.262,61
226028 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	3.812,64	9.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.221,29
226029 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,10
226030 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,13
226031 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,72
226032 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	23.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395,80
226033 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	9.510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,29
226034 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	42.212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.212,78
226035 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	113.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.556,00
226036 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	12.751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.751,01
226037 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	26.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.001,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226038 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,90
226039 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,60
226040 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,60
226041 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	9.753,70	10.784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.538,18
226042 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	93.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.562,82
226043 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,20
226044 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,06
226045 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-15100000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	317.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.712,24
226046 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-15100000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
226047 26/02/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	3.376,26	43.771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.148,19
226048 26/02/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	11.936,80	408.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.340,12
226049 26/02/2021	02.0207.2035.33903000-15300000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	19.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,00
226050 26/02/2021	02.0207.2035.33903000-15503110	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	5.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,35
301004 01/03/2021	02.0213.2063.33903900-15503110	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
301035 01/03/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,57
303004 03/03/2021	02.0207.2032.33903900-15503110	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
304003 04/03/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	2.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,04
304019 04/03/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
305001 05/03/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50
305002 05/03/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
305003 05/03/2021	02.0207.2032.33903900-15503110	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305004 05/03/2021	02.0213.2063.33903900-15503110	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,85
305005 05/03/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
305006 05/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	22.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.814,92
305007 05/03/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
305008 05/03/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
305009 05/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	14.347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.347,72
305010 05/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,89
305014 05/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	7.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,50
308016 08/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,15
308017 08/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	150.141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.141,45
310003 10/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
310004 10/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,38
310005 10/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,54
310006 10/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	5.375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,06
310009 10/03/2021	02.0205.2018.33903900-11240000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	120.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.870,00
311001 11/03/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	9.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745,12
316002 16/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,92
316003 16/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	12.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,48
316004 16/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,46
316005 16/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	3.561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,34
316009 16/03/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
317010 17/03/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	600,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319003 19/03/2021	02.0207.2036.33903000-16200000	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELLI EPP - 37.227.550/0001-58	0,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00
319007 19/03/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50
319008 19/03/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
319009 19/03/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,65
319010 19/03/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
319011 19/03/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.820.186/0001-89	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00
319012 19/03/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
319014 19/03/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
319015 19/03/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
319016 19/03/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
319017 19/03/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
319019 19/03/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319020 19/03/2021	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
319021 19/03/2021	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
319023 19/03/2021	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319024 19/03/2021	02.0211.2052.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
322037 22/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
322038 22/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
322039 22/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00
322040 22/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322041 22/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	15.053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,97
322042 22/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10
322043 22/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,90
322044 22/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,40
322045 22/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	10.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,80
322046 22/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
322047 22/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,60
322049 22/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,90
326001 26/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	12.480,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,34
326003 26/03/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
326004 26/03/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
326005 26/03/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
326006 26/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
326007 26/03/2021	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
326008 26/03/2021	02.0207.2032.33904000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
326009 26/03/2021	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
326010 26/03/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
326012 26/03/2021	02.0204.2009.31909200-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,28
326015 26/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	2.811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,04
326016 26/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	10.117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329017 26/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	11.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.289,25
329002 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	98.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.105,70
329003 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	375.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.526,60
329004 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	3.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,80
329005 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	61.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.480,20
329006 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	26.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,70
329007 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	148.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.336,00
329008 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	11.494,50	23.551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,08
329009 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	403.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.029,92
329010 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	1.116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,08
329011 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	10.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,72
329012 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	98.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.170,00
329013 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	2.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,90
329014 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	31.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.711,35
329015 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50
329016 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	9.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,50
329017 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,10
329018 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	9.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,80
329019 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,95
329020 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	38.201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.201,05
329021 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329022 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,20
329023 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
329024 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	33.852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.852,42
329025 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	315.069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.069,11
329026 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,92
329027 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	48.212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.212,25
329028 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,80
329029 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	113.624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.624,48
329030 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,59
329031 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	267.925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.925,85
329032 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,84
329033 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,31
329034 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	25.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.647,00
329035 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	54.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.292,50
329036 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	329.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.758,10
329037 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,18
329038 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	90.503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.503,72
329039 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	24.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.571,00
329040 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	136.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.606,40
329041 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	44.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.246,80
329042 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329043 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,20
329044 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	24.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,08
329045 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	449.555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.555,92
329046 29/03/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,60
329047 29/03/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ANDREY TELES DE ANDRADE 04851887590 - 29.062.065/0001-43	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
329048 29/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	ANDREY TELES DE ANDRADE 04851887590 - 29.062.065/0001-43	4.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,10
329062 29/03/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.056,00
329064 29/03/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.074,98
330002 30/03/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,57
330003 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	7.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,50
330004 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	20.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.924,50
330005 30/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
330006 30/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00
330007 30/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00
330008 30/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	8.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,00
330009 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
330010 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,10
330011 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	25.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.909,90
330012 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
330013 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60
330018 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	5.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
330019 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	44.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.292,40
330020 30/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10
330021 30/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	6.618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,65
330022 30/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	1.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,45
330023 30/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	13.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,20
330024 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	679,77	846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,08
330025 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	52.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.263,82
330026 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43
330027 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,32
330028 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	5.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,50
330029 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	19.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.370,41
330030 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	52.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,59
330031 30/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,02
330032 30/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	6.468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,98
330033 30/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,52
330034 30/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	14.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,08
330035 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,09
330036 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	65.183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.183,11
330037 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36
330038 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,24
330039 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
330040 30/03/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,02
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	3.000,00	221.210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.210,79
331004 31/03/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA ME - 10.305.404/0001-47	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
331007 31/03/2021	02.0205.2024.33904000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
331008 31/03/2021	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
331009 31/03/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
331010 31/03/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
401003 01/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ARTEFATOS DE CIMENTO REIDO ADUBO LTDA - 16.807.167/0001-07	0,00	40.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.440,00
401009 01/04/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,57
401016 01/04/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
401017 01/04/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
405002 05/04/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
405003 05/04/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
405004 05/04/2021	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	14.776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.776,81
405006 05/04/2021	02.0207.2035.33903000-15503110	JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 16.864.240/0001-74	0,00	646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,33
405008 05/04/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,79
405012 05/04/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,21
405015 05/04/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,31
406001 06/04/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	4.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,40
406002 06/04/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	11.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,60
406003 06/04/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
406004 06/04/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,80
406005 06/04/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
406006 06/04/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80
406007 06/04/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
406008 06/04/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24
406009 06/04/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	17.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,00
406010 06/04/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,60
406011 06/04/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	6.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826,40
406013 06/04/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,49
406014 06/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,46
406015 06/04/2021	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	1.522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,93
407001 07/04/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
407003 07/04/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	STRATURA ASFALTOS S.A - 59.128.553/0021-10	151.204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.204,19
407004 07/04/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	17.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.936,10
409001 09/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00
412001 12/04/2021	02.0207.1049.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,12
412002 12/04/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11
412003 12/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,55
412004 12/04/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,09
412005 12/04/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
412007 12/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,47



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412008 12/04/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,96
412009 12/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	23.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,26
412010 12/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,90
412011 12/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,96
412012 12/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,71
412013 12/04/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,89
412014 12/04/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35
412015 12/04/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,46
413001 13/04/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19
413002 13/04/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
414002 14/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	36.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00
414004 14/04/2021	02.0207.2036.33903000-16200000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00
414005 14/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	8.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,00
414006 14/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	6.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,20
414008 14/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - 04.211.300/0001-70	0,00	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,00
414009 14/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - 04.211.300/0001-70	0,00	1.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,20
414010 14/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - 04.211.300/0001-70	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
414011 14/04/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - 04.211.300/0001-70	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
414013 14/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
415003 15/04/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
415004 15/04/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415005 15/04/2021	02.0207.2032.33904000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
415007 15/04/2021	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
415009 15/04/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,28
415010 15/04/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
415015 15/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	1.733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,43
415016 15/04/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	2.015.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.028,00
415017 15/04/2021	02.0207.2035.33903000-15503110	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA - 04.420.916/0009-09	245.496,24	30.345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.842,08
416001 16/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,08
416002 16/04/2021	02.0211.2052.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	4.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,25
416004 16/04/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	MARIA JOLIRA DE SOUZA - 09.236.260/0001-35	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
416005 16/04/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	MARIA JOLIRA DE SOUZA - 09.236.260/0001-35	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
416006 16/04/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	MARIA JOLIRA DE SOUZA - 09.236.260/0001-35	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
416007 16/04/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MARIA JOLIRA DE SOUZA - 09.236.260/0001-35	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
416009 16/04/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,57
416010 16/04/2021	02.0207.2036.33903000-16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	27.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00
419002 19/04/2021	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
419003 19/04/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,96
419004 19/04/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,04
419005 19/04/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,60
419006 19/04/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,42
419007 19/04/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419008 19/04/2021	02.0214.2067.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
419009 19/04/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	15.050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,53
419010 19/04/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,32
419011 19/04/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,26
419012 19/04/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,56
419013 19/04/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
419014 19/04/2021	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,80
419015 19/04/2021	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,87
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	47.099,97	941.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.099,73
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.240,03	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.040,03
423002 23/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	46.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.162,40
423003 23/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	2.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,75
423004 23/04/2021	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	1.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,42
423005 23/04/2021	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	282.324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.324,84
426001 26/04/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15
426002 26/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,49
426003 26/04/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,46
426004 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,77
426005 26/04/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,28
426006 26/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,27
426007 26/04/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426008 26/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	18.894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,49
426009 26/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,52
426010 26/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10.366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,95
426011 26/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,92
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,16
426013 26/04/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,44
426014 26/04/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,97
426016 26/04/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
426020 26/04/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00
427001 27/04/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00
427002 27/04/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
427003 27/04/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
427004 27/04/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,68
428001 28/04/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	1.439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,43
428004 28/04/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00
428005 28/04/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
428006 28/04/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,88
428007 28/04/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
428008 28/04/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,88
428009 28/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
428010 28/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
428011 28/04/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
428012 28/04/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,48
428013 28/04/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,60
428014 28/04/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,88
428015 28/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
428016 28/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,88
428017 28/04/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,90
428018 28/04/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,17
428020 28/04/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,65
429002 29/04/2021	02.0210.1059.44905200-19300000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
429003 29/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00
429006 29/04/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57
430007 30/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	1.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,12
430008 30/04/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
430009 30/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,94
430010 30/04/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,86
430011 30/04/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,81
430012 30/04/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,34
430013 30/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,85
430014 30/04/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,11
430015 30/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	21.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.876,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
430016 30/04/2021	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,98
430017 30/04/2021	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,54
430018 30/04/2021	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,29
430019 30/04/2021	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
430020 30/04/2021	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,35
430021 30/04/2021	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,25
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	1.110.803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.803,47
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	0,00	379.327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.327,75
430024 30/04/2021	02.0207.2035.33903000- 10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	0,00	56.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.844,00
430029 30/04/2021	02.0210.2044.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
430031 30/04/2021	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
430036 30/04/2021	02.0204.2008.31909100- 10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,75
Soma do Ano 2021			1.914.634,46	60.028.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.943.624,75
Total Geral			5.799.774,17	67.452.328,24	0,00	947.639,03	4.747.751,19	0,00	8.281,92	68.496.069,30

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	3.507,08	0,00	2.607,00	900,08
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	716.391,53	0,00	711.233,02	5.158,51
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	970,34	0,00	0,00	970,34
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	69.289,70	0,00	1.737,89	67.551,81
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	23.874,96	0,00	0,00	23.874,96
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	11.461,82	0,00	0,00	11.461,82
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	3.592,75	0,00	0,00	3.592,75
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	83.863,82	0,00	0,00	83.863,82
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	630,70	0,00	0,00	630,70
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	2.606,31	0,00	0,00	2.606,31
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	314,41	0,00	0,00	314,41
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	2.990.042,67	0,00	0,02	2.990.042,65
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	61.702,90	0,00	0,00	61.702,90
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	80.045,33	0,00	0,00	80.045,33
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	466.512,00	0,00	0,00	466.512,00
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,57	0,00	0,00	26,57
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	266,24	0,00	0,00	266,24
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	8.592,34	0,00	0,00	8.592,34
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	2.258.223,58	0,00	17.481,67	2.240.741,91
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	332,81	0,00	0,00	332,81
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	7,37	5.645,80	0,00	5.653,17
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	22.119,26	0,00	0,00	22.119,26
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.234.074,58	0,00	0,00	1.234.074,58
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,07	0,00	0,00	9,07
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	137,81	0,00	0,00	137,81
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	448.477,59	0,00	0,00	448.477,59
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	215,02	0,00	0,00	215,02
Soma:	8.504.915,54	5.645,80	733.059,60	7.777.501,74
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	57,45	0,00	0,00	57,45
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,22	0,00	0,00	31,22
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.487,02	0,00	0,00	2.487,02
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	8.844,04	0,00	0,00	8.844,04
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	625,65	0,00	0,00	625,65
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 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	995.812,16	0,00	0,00	995.812,16
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	1.093,01	0,00	0,00	1.093,01
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	4.568.627,52	0,00	0,00	4.568.627,52
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	1.281.191,21	0,00	0,00	1.281.191,21
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	324.642,80	0,00	0,00	324.642,80
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	655.665,05	0,00	0,00	655.665,05
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	367.982,52	0,00	0,00	367.982,52
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	410.834,61	0,00	0,00	410.834,61
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	168,73	0,00	0,00	168,73
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	146.518,10	0,00	0,00	146.518,10
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	99.906,69	0,00	0,00	99.906,69
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	599.636,58	0,00	0,00	599.636,58
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	109.989,65	0,00	0,00	109.989,65
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	134.391,25	0,00	0,00	134.391,25
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,85	0,00	0,00	76,85
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,80	0,00	0,00	204,80
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	633,65	0,00	0,00	633,65
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.898,39	0,00	0,00	7.898,39
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	120.978,62	0,00	0,00	120.978,62
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	216.534,50	0,00	0,00	216.534,50
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	209.043,32	0,00	0,00	209.043,32
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	2.573.845,37	0,00	0,00	2.573.845,37
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	500.341,54	0,00	0,00	500.341,54
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.193,87	0,00	0,00	22.193,87
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	149,28	0,00	0,00	149,28
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	110.460,10	0,00	0,00	110.460,10
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	479.274,42	0,00	0,00	479.274,42
BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	293.010,16	0,00	0,00	293.010,16
Soma:	14.295.035,06	0,00	0,00	14.295.035,06
Total Geral:	22.799.950,60	5.645,80	733.059,60	22.072.536,80

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G337031020695768007

03/05/2021 10:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		Recebimento de guias	762.076	34.734,78 C	
01/04/2021		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	228,29 D	
01/04/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	105,80 D	
01/04/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	9,20 D	
01/04/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	27,00 D	
01/04/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	34.355,29 D	0,00 C
05/04/2021		Recebimento de guias	762.076	2.624,17 C	
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.000,00 D	
05/04/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,70 D	
05/04/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
05/04/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.401,83 C	0,00 C
06/04/2021		Recebimento de guias	762.076	32.369,36 C	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.000,00 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	19.553,84 D	
06/04/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	48,30 D	
06/04/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,80 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	9.753,42 D	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
07/04/2021		Recebimento de guias	762.076	3.421,74 C	
07/04/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.142.638.000.000	613,45 C	
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.000,00 D	
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	431,58 D	
07/04/2021		+ Pagamento de Boleto	40.701	264,32 D	
07/04/2021		+ TED	40.702	30.000,00 D	
07/04/2021		+ TED	40.703	12.000,00 D	
07/04/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
07/04/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
07/04/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
07/04/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
07/04/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
07/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.025.543	10,45 D	
07/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.025.544	10,45 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	41.691,01 C	0,00 C
08/04/2021		Recebimento de guias	762.076	7.765,60 C	
08/04/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.161.711.000.000	481,19 C	
08/04/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.161.724.000.000	53,46 C	
08/04/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.162.115.000.000	451,06 C	
08/04/2021		+	1.163.908.000.000	810,69 C	

Ordem Banc I2 Sec Tes Nac				
08/04/2021	+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	i.182.587.000.000	1,84 C	
08/04/2021	+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	1.182.712.000.000	16,64 C	
08/04/2021	+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	1.182.770.000.000	511,17 C	
08/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	21.000,00 D	
08/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.000,00 D	
08/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,70 D	
08/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
08/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	6,90 D	
08/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,80 D	
08/04/2021	BB CP Automatico S P	70	16.952,05 C	0,00 C
09/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	1.280.000,00 C	
09/04/2021	Recebimento de guias	762.076	40.361,28 C	
09/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,10 D	
09/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
09/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	6,90 D	
09/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,10 D	
09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.320.315,28 D	0,00 C
12/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,95 C	
12/04/2021	Recebimento de guias	762.076	14.763,63 C	
12/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,10 D	
12/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
12/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	6,90 D	
12/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	15,00 D	
12/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	14.739,38 D	0,00 C
13/04/2021	Recebimento de guias	762.076	51.514,38 C	
13/04/2021	+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	1.254.065.000.000	7,46 C	
13/04/2021	+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	1.254.203.000.000	150,00 C	
13/04/2021	+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	1.254.283.000.000	3,13 C	
13/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.000,00 D	
13/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	55.653,40 D	
13/04/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.022.117	52.987,52 D	
13/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.301	360,47 D	
13/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	39,10 D	
13/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
13/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	29,90 D	
13/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
13/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	63.415,22 C	0,00 C
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,04 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,04 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,04 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,04 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,04 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,04 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,04 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,04 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,04 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,04 C	

03/05/2021

Banco do Brasil

14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	8,25 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,43 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,43 C	
14/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,04 C	
14/04/2021	Recebimento de guias	762.076	3.598,06 C	
14/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	4.485,70 D	
14/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.192,22 D	
14/04/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.568	3.619,87 D	
14/04/2021	+ Transferência enviada	553.548.000.017.234	165,00 D	
14/04/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.005.948	220,00 D	
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	175.769,47 D	
14/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,40 D	
14/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
14/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
14/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.027.931	10,45 D	
14/04/2021	BB CP Automatico S P	70	181.761,34 C	0,00 C
15/04/2021	Recebimento de guias	762.076	5.567,86 C	
15/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	12.000,00 D	
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.501	1.703,77 D	
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.502	448,22 D	
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.503	472,43 D	
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.504	86,32 D	
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.505	95,83 D	
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.506	1.727,99 D	
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.507	307,77 D	
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.508	246,25 D	
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.509	1.362,75 D	
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.510	115,44 D	
15/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,70 D	
15/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
15/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
15/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	13.027,21 C	0,00 C
16/04/2021	Recebimento de guias	762.076	1.137,86 C	
16/04/2021	+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	1.302.857.000.000	497,30 C	
16/04/2021	+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	1.302.890.000.000	55,25 C	
16/04/2021	+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	1.302.915.000.000	466,99 C	
16/04/2021	+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	1.310.553.000.000	5,40 C	
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	45.000,00 D	
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	22.436,57 D	
16/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
16/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.039.785	10,45 D	
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	65.298,02 C	0,00 C
19/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
19/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
19/04/2021	Recebimento de guias	762.076	6.994,32 C	
19/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	96.156,94 D	
19/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.179,60 D	

03/05/2021

Banco do Brasil

19/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	23,00 D	
19/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	9,20 D	
19/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
19/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
19/04/2021	BB CP Automatico S P	70	92.357,22 C	0,00 C
20/04/2021	Recebimento de guias	762.076	2.313,21 C	
20/04/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.340.860.000.000	9.224,25 C	
20/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	119.000,00 D	
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	54.568,00 D	
20/04/2021	+ TED	42.002	750.000,00 D	
20/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
20/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
20/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
20/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
20/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.094.301	10,45 D	
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.094.302	10,45 D	
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	912.075,84 C	0,00 C
22/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
22/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,95 C	
22/04/2021	Recebimento de guias	762.076	9.279,97 C	
22/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.790,00 D	
22/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	39,10 D	
22/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
22/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
22/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	6.472,92 D	0,00 C
23/04/2021	Recebimento de guias	762.076	4.079,69 C	
23/04/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.382.641.000.000	736,51 C	
23/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	23,00 D	
23/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
23/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
23/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	18,00 D	
23/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
23/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.759,10 D	0,00 C
26/04/2021	Recebimento de guias	762.076	2.668,31 C	
26/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,40 D	
26/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	12,00 D	
26/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.633,31 D	0,00 C
27/04/2021	Recebimento de guias	762.076	9.913,36 C	
27/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	55,20 D	
27/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
27/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
27/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
27/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	9.836,06 D	0,00 C
28/04/2021	Recebimento de guias	762.076	15.190,87 C	
28/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	25.000,00 D	

03/05/2021

Banco do Brasil

28/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	3.000,00 D	
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	14.738,33 D	
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	3.957,81 D	
28/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	55,20 D	
28/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	11,50 D	
28/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
28/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
28/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.031.799	10,45 D	
28/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.031.800	10,45 D	
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	31.599,77 C	0,00 C
29/04/2021	Recebimento de guias	762.076	5.899,58 C	
29/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	32,20 D	
29/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
29/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	15,00 D	
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	5.847,78 D	0,00 C
30/04/2021	Recebimento de guias	762.076	28.387,11 C	
30/04/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.418.530.301	2.607,00 *	
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	35.000,00 D	
30/04/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.418.530.301	2.607,00 D	
30/04/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	71,30 D	
30/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	38,80 D	
30/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	13,80 D	
30/04/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
30/04/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	9.347,09 C	
30/04/2021	S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031044831811027
03/05/2021 11:00:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	20.837,75			5.605,034085		
01/04/2021	APLICAÇÃO	34.355,29			9.240,670783	3,717835080	14.845,704868
05/04/2021	RESGATE	1.401,83			377,043106	3,717956849	14.468,661762
	Aplicação 29/03/2021	1.401,83			377,043106		
08/04/2021	APLICAÇÃO	9.753,42			2.623,239063	3,718082784	17.091,900825
07/04/2021	RESGATE	41.691,01			11.212,687151	3,718199700	5.879,213674
	Aplicação 29/03/2021	721,86			194,141494		
	Aplicação 31/03/2021	18.716,86			5.033,849485		
	Aplicação 01/04/2021	22.252,29			5.984,696172		
08/04/2021	RESGATE	16.952,05			4.559,053941	3,718326262	1.320,159733
	Aplicação 01/04/2021	12.106,78			3.255,974611		
	Aplicação 06/04/2021	4.845,27			1.303,079330		
09/04/2021	APLICAÇÃO	1.320.315,28			355.071,229362	3,718451879	356.391,389095
12/04/2021	APLICAÇÃO	14.739,38			3.963,713369	3,718578673	360.355,102464
13/04/2021	RESGATE	63.415,22			17.053,124544	3,718686264	343.301,977920
	Aplicação 06/04/2021	4.909,26			1.320,159733		
	Aplicação 09/04/2021	58.505,96			15.732,964811		
14/04/2021	RESGATE	181.761,34			48.876,217419	3,718809466	294.425,760501
	Aplicação 09/04/2021	181.761,34			48.876,217419		
15/04/2021	RESGATE	13.027,21			3.502,947213	3,718928436	290.922,813288
	Aplicação 09/04/2021	13.027,21			3.502,947213		
16/04/2021	RESGATE	65.298,02			17.557,681116	3,719057179	273.365,132172
	Aplicação 09/04/2021	65.298,02			17.557,681116		
19/04/2021	RESGATE	92.357,22			24.832,700161	3,719177512	248.532,432011
	Aplicação 09/04/2021	92.357,22			24.832,700161		
20/04/2021	RESGATE	912.075,64			245.227,168114	3,719309924	3.305,263897
	Aplicação 09/04/2021	909.626,86			244.568,718642		
	Aplicação 12/04/2021	2.448,98			658,449472		
22/04/2021	APLICAÇÃO	6.472,92			1.740,296223	3,719435756	5.045,560120
23/04/2021	APLICAÇÃO	4.759,10			1.279,480821	3,719555556	6.325,040941
26/04/2021	APLICAÇÃO	2.633,31			707,939957	3,719679858	7.032,980898
27/04/2021	APLICAÇÃO	9.836,06			2.644,238338	3,719811220	9.677,217236
28/04/2021	RESGATE	31.599,77			8.494,699381	3,719939763	1.182,517855
	Aplicação 12/04/2021	12.295,38			3.305,263897		
	Aplicação 22/04/2021	6.473,80			1.740,296223		
	Aplicação 23/04/2021	4.759,59			1.279,480821		
	Aplicação 26/04/2021	2.633,49			707,939957		
	Aplicação 27/04/2021	5.437,51			1.461,718483		
29/04/2021	APLICAÇÃO	5.847,78			1.571,958237	3,720060862	2.754,476092
30/04/2021	RESGATE	9.347,99			2.512,530528	3,720189624	241,945564
	Aplicação 27/04/2021	4.399,19			1.182,517855		
	Aplicação 29/04/2021	4.947,90			1.330,012673		
30/04/2021	SALDO ATUAL	900,08			241,945564		241,945564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.837,75

03/05/2021

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	1.408.712,54
RESGATES (-)	1.428.926,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,39
SALDO ATUAL =	900,08

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G337031020695768009
03/05/2021 10:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 3398-7 PREF.MITAB.*FPM

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ TED	1	166.140,61 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	166.140,61 C	0,00 C
07/04/2021		+ TED	40.701	13.000,00 D	
07/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.025.545	10,45 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	13.010,45 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	21.000,00 C	
08/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.023.447	21.194,28 D	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	194,28 C	0,00 C
09/04/2021		FPE/FPM	350	361.579,24 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	1.891.881,29 C	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.280.000,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	49.053,00 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	22.534,60 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	112.356,41 D	
08/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	338.019,07 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	450.692,09 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	805,36 D	0,00 C
15/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.501	1.108,11 D	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.108,11 C	0,00 C
20/04/2021		FPE/FPM	350	131.534,83 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	277.634,42 C	
20/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.091,68 D	
20/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	61.375,38 D	
20/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	81.833,84 D	
20/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	261.868,35 D	
20/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.094.303	10,45 D	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/04/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	35.000,00 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	73.580,13 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	1.368.361,47 C	
30/04/2021		+ TED	270	166.140,61 D	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.419,41 D	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	216.291,23 D	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	288.388,31 D	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	44.076,33 D	
30/04/2021		+ Impostos	43.001	6.495,54 D	
30/04/2021		+ Impostos	43.002	25.199,63 D	
30/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	520.000,00 D	
30/04/2021		+ TED Transf.Eletr Disponiv	43.004	180.000,00 D	
30/04/2021		+	831.201.201.430.434	10,45 D	

03/05/2021

Banco do Brasil

	Tar DOC/TED Eletrônico			
30/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.430.435	10,45 D	
30/04/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.778,10 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	5.131,54 D	
30/04/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031044831811028
03/05/2021 11:01:49

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF MITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	179.671,34			48.328,813407		
05/04/2021	RESGATE	166.140,61			44.685,997376	3,717956849	3.642,816031
	Aplicação 30/03/2021	166.140,61			44.685,997376		
07/04/2021	RESGATE	13.010,45			3.499,126203	3,718199700	143,689828
	Aplicação 30/03/2021	13.010,45			3.499,126203		
08/04/2021	RESGATE	194,28			52,249315	3,718326262	91,440513
	Aplicação 30/03/2021	194,28			52,249315		
09/04/2021	APLICAÇÃO	805,36			216,584757	3,718451879	308,025270
15/04/2021	RESGATE	1.108,11			297,964863	3,718928436	10,060407
	Aplicação 30/03/2021	340,06			91,440513		
	Aplicação 09/04/2021	768,05			206,524350		
20/04/2021	RESGATE	10,45			2,809661	3,719309924	7,250746
	Aplicação 09/04/2021	10,45			2,809661		
30/04/2021	APLICAÇÃO	5.131,54			1.379,375923	3,720189624	1.386,626669
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.158,51			1.386,626669		1.386,626669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.671,34
APLICAÇÕES (+)	5.936,90
RESGATES (-)	180.463,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,17
SALDO ATUAL =	5.158,51

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G337031020695768010
03/05/2021 10:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.MITAB.*ITR
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	651,36 C	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,21 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	97,70 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	130,27 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	418,18 D	0,00 C
13/04/2021		+ Pagamento de Boletto	41.301	639,55 D	
13/04/2021		+ Pgto conta água	41.302	174,97 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	814,52 C	0,00 C
20/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	17,37 C	
20/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
20/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,60 D	
20/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,47 D	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	11,17 D	0,00 C
30/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.485,00 C	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11,88 D	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	222,75 D	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	297,00 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	953,37 D	
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031044831811030

03/05/2021 11:02:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	402,01			108,133249		
09/04/2021	APLICAÇÃO	418,18			112,460780	3,718451879	220,594029
13/04/2021	RESGATE	814,52			219,034342	3,718686264	1,559687
	Aplicação 10/02/2021	12,82			3,448009		
	Aplicação 19/02/2021	31,98			8,600303		
	Aplicação 26/02/2021	11,84			3,183323		
	Aplicação 10/03/2021	56,91			15,305069		
	Aplicação 19/03/2021	158,51			42,624714		
	Aplicação 30/03/2021	130,05			34,971831		
	Aplicação 09/04/2021	412,41			110,901093		
20/04/2021	APLICAÇÃO	11,17			3,003245	3,719309924	4,562932
30/04/2021	APLICAÇÃO	953,37			256,289194	3,720189624	260,832126
30/04/2021	SALDO ATUAL	970,34			260,832126		260,832126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,01
APLICAÇÕES (+)	1.382,72
RESGATES (-)	814,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	970,34

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685851
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G337031020695768018
03/05/2021 10:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 13095-8 PREF.MITAB. F.ESP.

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	30.448,06 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	30.448,06 C	0,00 C
12/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	35.638,99 D	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	35.638,99 C	0,00 C
14/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	32.349,15 D	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	32.349,15 C	0,00 C
22/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	27.072,30 D	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	27.072,30 C	0,00 C
26/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	35.307,83 D	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	35.307,83 C	0,00 C
27/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	74.963,84 C	
27/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	380,44 C	
27/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	749,63 D	
27/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,80 D	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	74.590,85 D	0,00 C
28/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.319,28 C	
28/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	23,19 D	
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.296,09 D	0,00 C
30/04/2021		+ Transferência enviada	551.856.000.005.855	48.168,00 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	48.168,00 C	
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343009
03/05/2021 11:11:21

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF MITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	199.564,10			53.679,659242		
01/04/2021	RESGATE	30.448,06			8.189,728523	3,717835080	45.489,930719
	Aplicação 27/11/2020	10.017,61			2.694,473330		
	Aplicação 30/11/2020	1.322,25			355,651130		
	Aplicação 22/12/2020	19.108,20			5.139,604063		
12/04/2021	RESGATE	35.638,99			9.584,035497	3,718578673	35.905,895222
	Aplicação 22/12/2020	35.638,99			9.584,035497		
14/04/2021	RESGATE	32.349,15			8.698,791991	3,718809466	27.207,103231
	Aplicação 22/12/2020	1.105,47			297,263977		
	Aplicação 24/12/2020	1.373,96			369,461999		
	Aplicação 22/01/2021	29.869,72			8.032,066015		
22/04/2021	RESGATE	27.072,30			7.278,604007	3,719435756	19.928,499224
	Aplicação 22/01/2021	23.626,94			6.352,291286		
	Aplicação 26/01/2021	1.282,87			344,909710		
	Aplicação 04/03/2021	1.664,77			447,586061		
	Aplicação 22/03/2021	497,72			133,816950		
26/04/2021	RESGATE	35.307,83			9.492,169044	3,719679858	10.436,330180
	Aplicação 22/03/2021	35.307,83			9.492,169044		
27/04/2021	APLICAÇÃO	74.590,85			20.052,321364	3,719811220	30.488,651544
28/04/2021	APLICAÇÃO	2.296,09			617,238489	3,719939763	31.105,890033
30/04/2021	RESGATE	48.168,00			12.947,727097	3,720189624	18.158,162936
	Aplicação 22/03/2021	36.935,38			9.928,360565		
	Aplicação 25/03/2021	1.889,74			507,969615		
	Aplicação 27/04/2021	9.342,88			2.511,396917		
30/04/2021	SALDO ATUAL	67.551,81			18.158,162936		18.158,162936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.564,10
APLICAÇÕES (+)	76.886,94
RESGATES (-)	208.984,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,10
SALDO ATUAL =	67.551,81

Valor da Cota

31/03/2021	3,717885651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G334031044831811015
03/05/2021 10:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.MITAB.ROYALTIES
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		Saldo Anterior			0.00 C
13/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	8.992,51 C	
13/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	89,92 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.902,59 D	0.00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343020
03/05/2021 11:15:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	14.958,70			4.023,658991		
13/04/2021	APLICAÇÃO	8.902,59			2.394,014812	3,718686264	6.417,673803
30/04/2021	SALDO ATUAL	23.874,96			6.417,673803		6.417,673803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.958,70
APLICAÇÕES (+)	8.902,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,67
SALDO ATUAL =	23.874,96

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G334031044831811026
03/05/2021 10:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.833,44 C	
30/04/2021		+ Transferência enviada	551.856.000.005.855	48.168,00 D	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,33 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	44.372,89 C	
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343031
03/05/2021 11:20:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	56.797,13			15.008,565554		
30/04/2021	RESGATE	44.372,89			11.927,588237	3,720189624	3.080,977317
	Aplicação 28/12/2018	56,26			15,122374		
	Aplicação 31/12/2020	44.316,63			11.912,465863		
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.461,82			3.080,977317		3.080,977317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.797,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.372,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,58
SALDO ATUAL =	11.461,82

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G337031020695768012
03/05/2021 10:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.135.307.000.000	632,53 C	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	632,53 D	0,00 C
12/04/2021		+ Impostos	41.201	100,00 D	
12/04/2021		+ Impostos	41.202	100,00 D	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
13/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.301	419,61 D	
13/04/2021		+ Pgto conta água	41.302	39,76 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	459,37 C	0,00 C
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.501	174,97 D	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	174,97 C	0,00 C
19/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	207,34 D	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	207,34 C	0,00 C
30/04/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.489.275.000.000	3.515,99 C	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.515,99 D	
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031044831811032
03/05/2021 11:03:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	485,63			130,628021		
07/04/2021	APLICAÇÃO	632,53			170,117274	3,718199700	300,745295
12/04/2021	RESGATE	200,00			53,783990	3,718578673	246,961305
	Aplicação 29/01/2021	190,17			51,140192		
	Aplicação 11/03/2021	9,83			2,643798		
13/04/2021	RESGATE	459,37			123,530184	3,718686264	123,431121
	Aplicação 11/03/2021	136,48			36,700389		
	Aplicação 25/03/2021	149,28			40,143642		
	Aplicação 07/04/2021	173,61			46,686153		
15/04/2021	RESGATE	174,97			47,048499	3,718928436	76,382622
	Aplicação 07/04/2021	174,97			47,048499		
19/04/2021	RESGATE	207,34			55,748885	3,719177512	20,633737
	Aplicação 07/04/2021	207,34			55,748885		
30/04/2021	APLICAÇÃO	3.515,99			945,110425	3,720189624	965,744162
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.592,75			965,744162		965,744162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,63
APLICAÇÕES (+)	4.148,52
RESGATES (-)	1.041,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	3.592,75

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685851
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**G337031020695768016
03/05/2021 10:40:14**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 13060-5 PMITABAIANA -CIDE

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	8.256,87 C	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	82,56 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.174,31 D	0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343008
03/05/2021 11:10:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	75.634,74			20.344,577406		
09/04/2021	APLICAÇÃO	8.174,31			2.198,310013	3,718451879	22.542,887419
30/04/2021	SALDO ATUAL	83.863,82			22.542,887419		22.542,887419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.634,74
APLICAÇÕES (+)	8.174,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,77
SALDO ATUAL =	83.863,82

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**G337031020695768015
03/05/2021 10:39:43**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343007
03/05/2021 11:10:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	630,27			169,533074		
30/04/2021	SALDO ATUAL	630,70			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	630,70

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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:

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	166392	CFPCV TV	17.394,00C	17.394,00C
05/04/2021	166393	CFPCV TV	8.697,00C	26.091,00C
05/04/2021	990001	APL AUTOM	26.091,00D	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	061316	CRED TEV	170.000,00C	170.000,00C
06/04/2021	163749	ENVIO TED	200.000,00D	30.000,00D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	30.000,00C	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
07/04/2021	071325	CRED TEV	26.000,00C	56.000,00C
07/04/2021	071412	ENVIO TEV	2.102,92D	53.897,08C
07/04/2021	167716	ENVIO TED	277,25D	53.619,83C
07/04/2021	071412	TEV MESM T	60.200,50D	6.580,67D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.580,67C	0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	081822	CRED TEV	61.569,53C	61.569,53C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	61.569,53D	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	175144	CFPCV TV	1.241,02C	1.241,02C
13/04/2021	175145	CFPCV TV	620,51C	1.861,53C
13/04/2021	131303	CRED TEV	4.655,24C	6.516,77C
13/04/2021	149957	ENVIO TED	2.021,25D	4.495,52C
13/04/2021	990001	APL AUTOM	4.495,52D	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	141222	CRED TEV	18,90C	18,90C
14/04/2021	141432	ENVIO TEV	10.000,00D	9.981,10D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.981,10C	0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	161117	CRED TEV	9,45C	9,45C
16/04/2021	161117	CRED TEV	16,05C	25,50C
16/04/2021	990001	APL AUTOM	25,50D	0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	191325	ENVIO TEV	39.052,29D	39.052,29D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	39.052,29C	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	000001	CRED TED	750.000,00C	750.000,00C
20/04/2021	000001	CRED TED	16.500,00C	766.500,00C
20/04/2021	201108	CRED TEV	45.000,00C	811.500,00C
20/04/2021	823642	PAG GPS	519.544,00D	291.956,00C
20/04/2021	201300	ENVIO TEV	305.000,00D	13.044,00D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	13.044,00C	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

03/05/2021

GovConta Caixa

22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	281843	TEV MESM T	2.925,37D	2.925,37D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.925,37C	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	000001	CRED TED	180.000,00C	180.000,00C
30/04/2021	154085	ENVIO TED	179.411,09D	588,91C
30/04/2021	990001	APL AUTOM	588,91D	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.90000319-0	Ates. Anl. 04/2021	Fund. 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qte de Cotas
Saldo Anterior	11.449,11C	1.912,202666
Aplicações	92.770,46C	15.491,886076
Resgates	101.632,43D	16.969,097186
Rendimento Bruto no Mês	19,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.606,31C	434,991557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qte de Cotas
05 / 04	APLICACAO	26.091,00C	4.307,346806
06 / 04	RESGATE	30.000,00D	5.009,994647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	6.580,67D	1.098,931611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	61.669,53C	10.281,374839
13 / 04	APLICACAO	4.495,52C	750,618332
14 / 04	RESGATE	9.681,10D	1.606,498443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	APLICACAO	25,80C	4,257261
19 / 04	RESGATE	39.052,25D	6.519,650590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	13.044,00D	2.177,575341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	2.925,37D	488,277124

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 0.0708	No Ano(%) 0.1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0.2185	Cota em 31/03/2021 5.987.394	Cota em 30/04/2021 5.991.632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mes/Ano 04/2021	Porém 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	11.449,11C	1.912.202666
Aplicações	92.770,46C	15.491.886076
Resgates	101.632,43D	16.969.097186
Rendimento Bruto no Mês	19,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.606,31C	434.991557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/04	APLICACAO	586,91C	98.288746

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 o Internet Banking proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão de extratos em seu e-mail. O 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 registre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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	314,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	314,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 512.212,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	500.000,00 -	12.212,36 +
06/04/2021		REPASSE ICMS	0	140.081,57 +	152.293,93 +
06/04/2021		20.00% FUNDEB	0	28.016,31 -	124.277,62 +
06/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.120,65 -	123.156,97 +
07/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	123.000,00 -	156,97 +
13/04/2021		REPASSE ICMS	0	646.253,97 +	646.410,94 +
13/04/2021		20.00% FUNDEB	0	129.250,79 -	517.160,15 +
13/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	5.170,03 -	511.990,12 +
14/04/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	511.000,00 -	990,12 +
20/04/2021		REPASSE ICMS	0	893.119,60 +	894.109,72 +
20/04/2021		20.00% FUNDEB	0	178.623,92 -	715.485,80 +
20/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	7.144,96 -	708.340,84 +
22/04/2021		REP ROYALTIES	0	21.724,62 +	730.065,46 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	217,25 -	729.848,21 +
23/04/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	729.000,00 -	848,21 +
27/04/2021		REPASSE ICMS	0	560.152,50 +	561.000,71 +
27/04/2021		20.00% FUNDEB	0	112.030,50 -	448.970,21 +
27/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	4.481,22 -	444.488,99 +
28/04/2021		REPASSE IPI	0	1.042,20 +	445.531,19 +
28/04/2021		20.00% FUNDEB	0	208,44 -	445.322,75 +
28/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	8,34 -	445.314,41 +
30/04/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	445.000,00 -	314,41 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.587.610,99 +	Credito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.402.431,66 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.990.042,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.402.431,66 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 1.237,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P EIRELI	994001	207.505,68 -	206.267,72 -
05/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	34,50 +	206.233,22 -
05/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	150,00 +	206.083,22 -
05/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	500.000,00 +	293.916,78 +
05/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	300.000,00 +	593.916,78 +
05/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	350.000,00 +	943.916,78 +
06/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	207,66 +	944.124,44 +
06/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.038,28 +	945.162,72 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
06/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	200.000,00 +	1.145.162,72 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
06/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	50.000,00 +	1.195.162,72 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
06/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1226	200.000,00 +	1.395.162,72 +
		104 0561 000000319-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
07/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	198	195,51 +	1.395.358,23 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
07/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	200	278,00 +	1.395.636,23 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
07/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	123.000,00 +	1.518.636,23 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	300.000,00 +	1.818.636,23 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/04/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	812,21 +	1.819.448,44 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/04/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	772,75 +	1.820.221,19 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/04/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	513,24 +	1.820.734,43 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	216.097,96 -	1.604.636,47 +
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI			
12/04/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	778,12 +	1.605.414,59 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/04/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	506,17 +	1.605.920,76 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/04/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	327,68 +	1.606.248,44 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/04/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	568,78 +	1.606.817,22 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/04/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	1.261,05 +	1.608.078,27 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	35.492,27 -	1.572.586,00 +
		043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST			
13/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	300.000,00 +	1.872.586,00 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/04/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	265,88 +	1.872.851,88 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.199,28 +	1.874.051,16 +
14/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	46,80 +	1.874.097,96 +
14/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	671,92 +	1.874.769,88 +
14/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.783,77 +	1.877.553,65 +
14/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	567,18 +	1.878.120,83 +
15/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	30	1.999,55 +	1.880.120,38 +
15/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	1.187,63 +	1.881.308,01 +
15/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994002	141.260,68 -	1.740.047,33 +
15/04/2021		BLOQ JUDICIAL	35	6.101,06 -	1.733.946,27 +
16/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	28	770,32 +	1.734.716,59 +
16/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E P EIRELI	994001	194.918,61 -	1.539.797,98 +
19/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	40,65 +	1.539.838,63 +
19/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	21,00 +	1.539.859,63 +
19/04/2021		LIB BLOQ JUD	22	6.101,06 +	1.545.960,69 +
19/04/2021		TRANSF BLOQ JUD	22	6.101,06 -	1.539.859,63 +
20/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	500.000,00 -	1.039.859,63 +
23/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	36	1.352,79 +	1.041.212,42 +
23/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	38.497,80 +	1.079.710,22 +
26/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	42,53 +	1.079.752,75 +
28/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	36	420,32 +	1.080.173,07 +
28/04/2021		LIB BLOQ JUD	35	25.361,08 +	1.105.534,15 +
28/04/2021		TRANSF BLOQ JUD	35	25.361,08 -	1.080.173,07 +
29/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	144	3.552,38 +	1.083.725,45 +
29/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	146	1.882,11 +	1.085.607,56 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/04/2021		CRE BLQ ORD SAQ 900150 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103		249,64 +	1.085.607,56 +
29/04/2021		CRE BLQ ORD SAQ 900150 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103		941,58 +	1.085.607,56 +
29/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	812,21 +	1.086.419,77 +
30/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	500.000,00 +	1.586.419,77 +
30/04/2021		LIB DEPOS BLOQ 111111		1.191,22 +	1.587.610,99 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	1.399.930,28
30/04/2021	Rendimento no Período	2.501,38
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	1.402.431,66

Saldo Líquido: R\$ 1.402.431,66

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61.702,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.702,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 262.954,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2021		REPASSE DAE	0	799,48 +	263.753,83 +
01/04/2021		REP IPVA ATUAL	290321	162.417,38 +	426.171,21 +
01/04/2021		REP IPVA ATUAL	290321	3.328,66 +	429.499,87 +
01/04/2021		REP IPVA ATUAL	290321	27,15 +	429.527,02 +
01/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	159,89 -	429.367,13 +
01/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290321	32.483,48 -	396.883,65 +
01/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290321	665,73 -	396.217,92 +
01/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290321	5,43 -	396.212,49 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	42381	158,82 -	396.053,67 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994001	22.397,50 -	373.656,17 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994001	3.911,87 -	369.744,30 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.440,20 -	361.304,10 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
05/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	300.000,00 -	61.304,10 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
05/04/2021		REPASSE DAE	0	2.116,51 +	63.420,61 +
05/04/2021		REP IPVA ATUAL	300321	233.266,54 +	296.687,15 +
05/04/2021		REP IPVA ATUAL	300321	5.648,54 +	302.335,69 +
05/04/2021		REP IPVA ATUAL	300321	5,13 +	302.340,82 +
05/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300321	46.653,31 -	255.687,51 +
05/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300321	1.129,71 -	254.557,80 +
05/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300321	1,03 -	254.556,77 +
05/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	423,30 -	254.133,47 +
06/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	200.000,00 -	54.133,47 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
06/04/2021		REP IPVA ATUAL	310321	358.306,23 +	412.439,70 +
06/04/2021		REP IPVA ATUAL	310321	8.400,01 +	420.839,71 +
06/04/2021		REP IPVA ATUAL	310321	1.348,31 +	422.188,02 +
06/04/2021		REP IPVA ATUAL	310321	228,63 +	422.416,65 +
06/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310321	71.661,25 -	350.755,40 +
06/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310321	1.680,00 -	349.075,40 +
06/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310321	269,66 -	348.805,74 +
06/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310321	45,73 -	348.760,01 +
07/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.000,00 -	347.760,01 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	300.000,00 -	47.760,01 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/04/2021		REPASSE DAE	0	829,09 +	48.589,10 +
07/04/2021		REP IPVA ATUAL	10421	328.342,91 +	376.932,01 +
07/04/2021		REP IPVA ATUAL	10421	3.884,13 +	380.816,14 +
07/04/2021		REP IPVA ATUAL	10421	224,40 +	381.040,54 +
07/04/2021		REP IPVA ATUAL	10421	35,87 +	381.076,41 +
07/04/2021		REP IPVA ATUAL	10421	40,66 +	381.117,07 +
07/04/2021		REP IPVA ATUAL	10421	20,63 +	381.137,70 +
07/04/2021		REP IPVA ATUAL	10421	25,32 +	381.163,02 +
07/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	165,81 -	380.997,21 +
07/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10421	65.668,58 -	315.328,63 +
07/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10421	776,83 -	314.551,80 +
07/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10421	44,88 -	314.506,92 +
07/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10421	7,17 -	314.499,75 +
07/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10421	8,13 -	314.491,62 +
07/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10421	4,13 -	314.487,49 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10421	5,06 -	314.482,43 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	35.000,00 -	279.482,43 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994001	174.700,55 -	104.781,88 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994001	48.860,66 -	55.921,22 +
08/04/2021		REPASSE DAE	0	24,72 +	55.945,94 +
08/04/2021		REP IPVA ATUAL	50421	22.908,70 +	78.854,64 +
08/04/2021		REP IPVA ATUAL	50421	1.746,10 +	80.600,74 +
08/04/2021		REP IPVA ATUAL	50421	112,47 +	80.713,21 +
08/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	4,94 -	80.708,27 +
08/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50421	4.581,74 -	76.126,53 +
08/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50421	349,22 -	75.777,31 +
08/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50421	22,49 -	75.754,82 +
09/04/2021		REPASSE DAE	0	275,21 +	76.030,03 +
09/04/2021		REP IPVA ATUAL	60421	26.944,46 +	102.974,49 +
09/04/2021		REP IPVA ATUAL	60421	1.691,60 +	104.666,09 +
09/04/2021		REP IPVA ATUAL	60421	1.063,78 +	105.729,87 +
09/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	55,04 -	105.674,83 +
09/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60421	5.388,89 -	100.285,94 +
09/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60421	338,32 -	99.947,62 +
09/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60421	212,76 -	99.734,86 +
12/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994001	28.055,55 -	71.679,31 +
12/04/2021		REPASSE DAE	0	420,17 +	72.099,48 +
12/04/2021		REP IPVA ATUAL	70421	15.694,49 +	87.793,97 +
12/04/2021		REP IPVA ATUAL	70421	2.770,72 +	90.564,69 +
12/04/2021		REP IPVA ATUAL	70421	308,86 +	90.873,55 +
12/04/2021		REP IPVA ATUAL	70421	36,62 +	90.910,17 +
12/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	84,01 -	90.826,16 +
12/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70421	3.138,90 -	87.687,26 +
12/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70421	554,14 -	87.133,12 +
12/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70421	61,77 -	87.071,35 +
12/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70421	7,32 -	87.064,03 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994001	27.742,77 -	59.321,26 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03 103131-1 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994001	5.716,90 -	53.604,36 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	5.639,68 -	47.964,68 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001187-0 SOLANGE NORONHA BARRETO	994001	165,00 -	47.799,68 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024426-2 CARLOS ALBERTO GOIS	994001	440,00 -	47.359,68 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994002	2.455,30 -	44.904,38 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994002	3.414,80 -	41.489,58 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994002	2.455,30 -	39.034,28 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994002	2.989,80 -	36.044,48 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994002	1.250,00 -	34.794,48 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994002	2.547,80 -	32.246,68 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994002	1.560,00 -	30.686,68 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994002	7.611,86 -	23.074,82 +
13/04/2021		REPASSE DAE	0	1.200,34 +	24.275,16 +
13/04/2021		REP IPVA ATUAL	80421	15.463,85 +	39.739,01 +
13/04/2021		REP IPVA ATUAL	80421	225,25 +	39.964,26 +
13/04/2021		REP IPVA ATUAL	80421	265,64 +	40.229,90 +
13/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	240,06 -	39.989,84 +
13/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80421	3.092,77 -	36.897,07 +
13/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80421	45,05 -	36.852,02 +
13/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80421	53,13 -	36.798,89 +
14/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	8.077,00 -	28.721,89 +
14/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994001	220,00 -	28.501,89 +
14/04/2021		REP IPVA ATUAL	90421	16.034,03 +	44.535,92 +
14/04/2021		REP IPVA ATUAL	90421	772,00 +	45.307,92 +
14/04/2021		REP IPVA ATUAL	90421	360,93 +	45.668,85 +
14/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90421	3.206,81 -	42.462,04 +
14/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90421	154,40 -	42.307,64 +
14/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90421	72,19 -	42.235,45 +
15/04/2021		REPASSE DAE	0	131,30 +	42.366,75 +
15/04/2021		REP IPVA ATUAL	120421	14.958,60 +	57.325,35 +
15/04/2021		REP IPVA ATUAL	120421	3.032,12 +	60.357,47 +
15/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	26,26 -	60.331,21 +
15/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120421	2.991,72 -	57.339,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120421	606,42 -	56.733,07 +
16/04/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28645	1.460,95 -	55.272,12 +
16/04/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28646	16,52 -	55.255,60 +
16/04/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28647	63,10 -	55.192,50 +
16/04/2021		REPASSE DAE	0	217,24 +	55.409,74 +
16/04/2021		REP IPVA ATUAL	130421	17.439,27 +	72.849,01 +
16/04/2021		REP IPVA ATUAL	130421	2.219,66 +	75.068,67 +
16/04/2021		REP IPVA ATUAL	130421	123,40 +	75.192,07 +
16/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	43,44 -	75.148,63 +
16/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130421	3.487,85 -	71.660,78 +
16/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130421	443,93 -	71.216,85 +
16/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130421	24,68 -	71.192,17 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.000,00 -	68.192,17 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	3.294,68 -	64.897,49 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	7.069,14 -	57.828,35 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	329,47 -	57.498,88 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	621,12 -	56.877,76 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	7.133,25 -	49.744,51 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.218,26 -	47.526,25 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	55,00 -	47.471,25 +
19/04/2021		REPASSE DAE	0	253,60 +	47.724,85 +
19/04/2021		REP IPVA ATUAL	140421	14.012,35 +	61.737,20 +
19/04/2021		REP IPVA ATUAL	140421	1.161,24 +	62.898,44 +
19/04/2021		REP IPVA ATUAL	140421	91,79 +	62.990,23 +
19/04/2021		REP IPVA ATUAL	140421	45,37 +	63.035,60 +
19/04/2021		REP IPVA ATUAL	140421	44,42 +	63.080,02 +
19/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	50,72 -	63.029,30 +
19/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140421	2.802,47 -	60.226,83 +
19/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140421	232,25 -	59.994,58 +
19/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140421	18,36 -	59.976,22 +
19/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140421	9,07 -	59.967,15 +
19/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140421	8,88 -	59.958,27 +
20/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	17796	43.477,40 -	16.480,87 +
20/04/2021		REP IPVA ATUAL	150421	18.292,74 +	34.773,61 +
20/04/2021		REP IPVA ATUAL	150421	1.494,88 +	36.268,49 +
20/04/2021		REP IPVA ATUAL	150421	30,73 +	36.299,22 +
20/04/2021		REPASSE DAE	0	80,69 +	36.379,91 +
20/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150421	3.658,55 -	32.721,36 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150421	298,98 -	32.422,38 +
20/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150421	6,15 -	32.416,23 +
20/04/2021		20 00% FUNDEB IPVA	0	16,13 -	32.400,10 +
22/04/2021		REPASSE DAE	0	1.186,47 +	33.586,57 +
22/04/2021		REP IPVA ATUAL	160421	10.505,82 +	44.092,39 +
22/04/2021		REP IPVA ATUAL	160421	2.035,90 +	46.128,29 +
22/04/2021		REP IPVA ATUAL	160421	219,56 +	46.347,85 +
22/04/2021		REP IPVA ATUAL	160421	164,40 +	46.512,25 +
22/04/2021		REP IPVA ATUAL	160421	179,40 +	46.691,65 +
22/04/2021		REP IPVA ATUAL	160421	128,75 +	46.820,40 +
22/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	237,29 -	46.583,11 +
22/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160421	2.101,16 -	44.481,95 +
22/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160421	407,18 -	44.074,77 +
22/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160421	43,91 -	44.030,86 +
22/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160421	32,88 -	43.997,98 +
22/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160421	35,88 -	43.962,10 +
22/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160421	25,75 -	43.936,35 +
23/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	2.050,00 -	41.886,35 +
23/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA	994001	24.144,02 -	17.742,33 +
23/04/2021		REPASSE DAE	0	2.519,37 +	20.261,70 +
23/04/2021		REP IPVA ATUAL	190421	14.589,61 +	34.851,31 +
23/04/2021		REP IPVA ATUAL	190421	2.435,96 +	37.287,27 +
23/04/2021		REP IPVA ATUAL	190421	388,45 +	37.675,72 +
23/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	503,87 -	37.171,85 +
23/04/2021		20 00% FUNDEB IPVA	190421	2.917,92 -	34.253,93 +
23/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190421	487,19 -	33.766,74 +
23/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190421	77,69 -	33.689,05 +
26/04/2021		REP IPVA ATUAL	200421	18.610,10 +	52.299,15 +
26/04/2021		REP IPVA ATUAL	200421	2.678,37 +	54.977,52 +
26/04/2021		REP IPVA ATUAL	200421	373,02 +	55.350,54 +
26/04/2021		REP IPVA ATUAL	200421	59,99 +	55.410,53 +
26/04/2021		REP IPVA ATUAL	200421	67,72 +	55.478,25 +
26/04/2021		REP IPVA ATUAL	200421	94,55 +	55.572,80 +
26/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200421	3.722,02 -	51.850,78 +
26/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200421	535,67 -	51.315,11 +
26/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200421	74,60 -	51.240,51 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200421	12,00 -	51.228,51 +
26/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200421	13,54 -	51.214,97 +
26/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200421	18,91 -	51.196,06 +
27/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	28619	1.050,00 -	50.146,06 +
27/04/2021		REPASSE DAE	0	395,33 +	50.541,39 +
27/04/2021		REP IPVA ATUAL	220421	14.165,63 +	64.707,02 +
27/04/2021		REP IPVA ATUAL	220421	687,35 +	65.394,37 +
27/04/2021		REP IPVA ATUAL	220421	30,16 +	65.424,53 +
27/04/2021		REP IPVA ATUAL	220421	86,38 +	65.510,91 +
27/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	79,06 -	65.431,85 +
27/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220421	2.833,13 -	62.598,72 +
27/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220421	137,47 -	62.461,25 +
27/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220421	6,03 -	62.455,22 +
27/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220421	17,28 -	62.437,94 +
28/04/2021		REP IPVA ATUAL	230421	18.089,28 +	80.527,22 +
28/04/2021		REP IPVA ATUAL	230421	870,27 +	81.397,49 +
28/04/2021		REP IPVA ATUAL	230421	29,21 +	81.426,70 +
28/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230421	3.617,86 -	77.808,84 +
28/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230421	174,05 -	77.634,79 +
28/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230421	5,84 -	77.628,95 +
29/04/2021		REPASSE DAE	0	482,54 +	78.111,49 +
29/04/2021		REP IPVA ATUAL	260421	19.011,12 +	97.122,61 +
29/04/2021		REP IPVA ATUAL	260421	648,64 +	97.771,25 +
29/04/2021		REP IPVA ATUAL	260421	44,25 +	97.815,50 +
29/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	96,50 -	97.719,00 +
29/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260421	3.802,22 -	93.916,78 +
29/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260421	129,73 -	93.787,05 +
29/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260421	8,85 -	93.778,20 +
30/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	50.000,00 -	43.778,20 +
30/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	200,00 -	43.578,20 +
30/04/2021		REPASSE DAE	0	372,66 +	43.950,86 +
30/04/2021		REP IPVA ATUAL	270421	21.178,42 +	65.129,28 +
30/04/2021		REP IPVA ATUAL	270421	1.038,48 +	66.167,76 +
30/04/2021		REP IPVA ATUAL	270421	30,94 +	66.198,70 +
30/04/2021		REP IPVA ATUAL	270421	35,36 +	66.234,06 +
30/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	74,52 -	66.159,54 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Dcto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270421	4.235,68 -	61.923,86 +
30/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270421	207,70 -	61.716,16 +
30/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270421	6,19 -	61.709,97 +
30/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270421	7,07 -	61.702,90 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 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 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

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:

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr Doc	Nls	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	102005	ARR DH AG	3.225,35C	3.225,35C
01/04/2021	102005	ARR DH CB	23.395,02C	26.620,37C
01/04/2021	102005	ARR DH CB	1.916,23C	28.536,60C
01/04/2021	102005	ARR AUTOAT	2.421,70C	30.958,30C
01/04/2021	102005	ARR INTER	11.409,42C	42.367,72C
01/04/2021	338024	PAG BOLETO	88,78D	42.278,94C
01/04/2021	011608	ENVIO TEV	177,10D	42.101,84C
01/04/2021	011608	ENVIO TEV	150,70D	41.951,14C
01/04/2021	011608	ENVIO TEV	515,03D	41.436,11C
01/04/2021	011608	ENVIO TEV	550,00D	40.886,11C
01/04/2021	011608	ENVIO TEV	385,00D	40.501,11C
01/04/2021	011608	ENVIO TEV	363,66D	40.137,45C
01/04/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	40.119,45C
01/04/2021	102005	DEB TARIFA	28,00D	40.091,45C
01/04/2021	102005	DEB TARIFA	37,50D	40.053,95C
01/04/2021	102005	DEB TARIFA	400,00D	39.653,95C
01/04/2021	102005	DEB TARIFA	42,00D	39.611,95C
01/04/2021	990001	APL AUTOM	39.611,95D	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	102005	ARR DH AG	3.725,60C	3.725,60C
05/04/2021	102005	ARR DH CB	20.902,85C	24.628,45C
05/04/2021	102005	ARR DH CB	1.800,19C	26.428,64C
05/04/2021	102005	ARR AUTOAT	124,64C	26.553,28C
05/04/2021	102005	ARR INTER	182.497,50C	209.050,78C
05/04/2021	051408	CRED TEV	88,78C	209.139,56C
05/04/2021	051408	ENVIO TEV	5.213,75D	203.925,81C
05/04/2021	051408	ENVIO TEV	437,13D	203.488,68C
05/04/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	203.470,68C
05/04/2021	102005	DEB TARIFA	8,00D	203.462,68C
05/04/2021	102005	DEB TARIFA	78,00D	203.384,68C
05/04/2021	102005	DEB TARIFA	355,00D	203.029,68C
05/04/2021	102005	DEB TARIFA	50,40D	202.979,28C
05/04/2021	990001	APL AUTOM	202.979,28D	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	102005	ARR DH CB	20.951,95C	20.951,95C
06/04/2021	102005	ARR DH CB	2.149,33C	23.101,28C
06/04/2021	102005	ARR AUTOAT	107,03C	23.208,31C
06/04/2021	102005	ARR INTER	8.368,14C	31.576,45C
06/04/2021	061316	ENVIO TEV	96.000,00D	64.423,55D
06/04/2021	061316	TEV MESM T	170.000,00D	234.423,55D
06/04/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	234.425,55D
06/04/2021	102005	DEB TARIFA	70,00D	234.495,55D
06/04/2021	102005	DEB TARIFA	33,60D	234.529,15D
06/04/2021	102005	DEB TARIFA	25,50D	234.554,65D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	234.554,65C	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

07/04/2021	102005	ARR DH CB	5.736,10C	5.736,10C
07/04/2021	102005	ARR DH CB	697,21C	6.433,31C
07/04/2021	102005	ARR INTER	5.626,05C	12.059,36C
07/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	11.999,36C
07/04/2021	071325	ENVIO TEV	6.838,77D	5.160,59C
07/04/2021	170159	ENVIO TED	103,64D	5.056,95C
07/04/2021	071325	TEV MESM T	26.000,00D	20.943,05D
07/04/2021	102005	DEB TARIFA	30,00D	20.973,05D
07/04/2021	102005	DEB TARIFA	190,00D	21.163,05D
07/04/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	21.188,25D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	21.188,25C	0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	102005	ARR DH AG	289,73C	289,73C
08/04/2021	102005	ARR DH CB	12.729,86C	13.019,59C
08/04/2021	102005	ARR DH CB	469,34C	13.488,93C
08/04/2021	102005	ARR INTER	16.210,17C	29.699,10C
08/04/2021	081345	ENVIO TEV	3.275,32D	26.423,78C
08/04/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	26.411,78C
08/04/2021	102005	DEB TARIFA	22,50D	26.389,28C
08/04/2021	102005	DEB TARIFA	145,00D	26.244,28C
08/04/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	26.219,08C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	26.219,08D	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	102005	ARR DH AG	3.569,39C	3.569,39C
09/04/2021	102005	ARR DH CB	9.171,99C	12.741,38C
09/04/2021	102005	ARR DH CB	879,14C	13.620,52C
09/04/2021	102005	ARR INTER	4.674,88C	18.295,40C
09/04/2021	091717	ENVIO TEV	6.710,28D	11.585,12C
09/04/2021	102005	DEB TARIFA	197,50D	11.387,62C
09/04/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	11.362,42C
09/04/2021	102005	DEB TARIFA	54,00D	11.308,42C
09/04/2021	102005	DEB TARIFA	25,50D	11.282,92C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	11.282,92D	0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	102005	ARR DH AG	24.070,04C	24.070,04C
12/04/2021	102005	ARR DH CB	11.972,41C	36.042,45C
12/04/2021	102005	ARR DH CB	815,51C	36.857,96C
12/04/2021	102005	ARR INTER	4.570,05C	41.428,01C
12/04/2021	121241	ENVIO TEV	1.000,00D	40.428,01C
12/04/2021	102005	DEB TARIFA	36,40D	40.391,61C
12/04/2021	102005	DEB TARIFA	45,00D	40.346,61C
12/04/2021	102005	DEB TARIFA	185,00D	40.161,61C
12/04/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	40.149,61C
12/04/2021	990001	APL AUTOM	40.149,61D	0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	102005	ARR DH AG	25.808,38C	25.808,38C
13/04/2021	102005	ARR DH CB	1.512,39C	27.320,77C
13/04/2021	102005	ARR DH CB	10.395,25C	37.716,02C
13/04/2021	102005	ARR INTER	8.938,22C	46.654,24C
13/04/2021	131404	ENVIO TEV	3.739,89D	42.914,35C
13/04/2021	131404	ENVIO TEV	3.968,63D	38.945,72C
13/04/2021	131241	TEV MESM T	5.000,00D	33.945,72C
13/04/2021	102005	DEB TARIFA	157,50D	33.788,22C
13/04/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	33.765,82C
13/04/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	33.747,82C
13/04/2021	102005	DEB TARIFA	19,50D	33.728,32C
13/04/2021	990001	APL AUTOM	33.728,32D	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

14/04/2021	102005	ARR DH AG	95.878,53C	95.878,53C
14/04/2021	102005	ARR DH CB	11.209,41C	107.087,94C
14/04/2021	102005	ARR DH CB	578,24C	107.666,18C
14/04/2021	102005	ARR INTER	53.320,97C	160.987,15C
14/04/2021	141431	ENVIO TEV	165,00D	160.822,15C
14/04/2021	141431	ENVIO TEV	220,00D	160.602,15C
14/04/2021	141431	ENVIO TEV	110,00D	160.492,15C
14/04/2021	141431	ENVIO TEV	110,00D	160.382,15C
14/04/2021	141431	ENVIO TEV	220,00D	160.162,15C
14/04/2021	141431	ENVIO TEV	4.700,00D	155.462,15C
14/04/2021	141431	ENVIO TEV	220,00D	155.242,15C
14/04/2021	102005	DEB TARIFA	257,50D	154.984,65C
14/04/2021	102005	DEB TARIFA	61,60D	154.923,05C
14/04/2021	102005	DEB TARIFA	54,00D	154.869,05C
14/04/2021	102005	DEB TARIFA	67,50D	154.801,55C
14/04/2021	990001	APL AUTOM	154.801,55D	0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	102005	ARR DH CB	19.719,51C	19.719,51C
15/04/2021	102005	ARR DH CB	1.648,44C	21.367,95C
15/04/2021	102005	ARR AUTOAT	147,24C	21.515,19C
15/04/2021	102005	ARR INTER	5.059,15C	26.574,34C
15/04/2021	151456	ENVIO TEV	2.000,00D	24.574,34C
15/04/2021	102005	DEB TARIFA	157,50D	24.416,84C
15/04/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	24.391,64C
15/04/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	24.389,64C
15/04/2021	102005	DEB TARIFA	10,50D	24.379,14C
15/04/2021	990001	APL AUTOM	24.379,14D	0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	102005	ARR DH CB	11.492,89C	11.492,89C
16/04/2021	102005	ARR DH CB	1.305,48C	12.798,37C
16/04/2021	102005	ARR AUTOAT	677,98C	13.476,35C
16/04/2021	102005	ARR INTER	1.263,24C	14.739,59C
16/04/2021	296503	PAG BOLETO	74,20D	14.665,39C
16/04/2021	161327	TEV MESM T	300.000,00D	285.334,61D
16/04/2021	102005	DEB TARIFA	110,00D	285.444,61D
16/04/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	285.467,01D
16/04/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	285.479,01D
16/04/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	285.486,51D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	285.486,51C	0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	102005	ARR DH AG	343,26C	343,26C
19/04/2021	102005	ARR DH CB	6.163,70C	6.506,96C
19/04/2021	102005	ARR DH CB	364,53C	6.871,49C
19/04/2021	102005	ARR AUTOAT	566,77C	7.438,26C
19/04/2021	102005	ARR INTER	10.667,92C	18.106,18C
19/04/2021	102005	DEB TARIFA	16,80D	18.089,38C
19/04/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	18.077,38C
19/04/2021	102005	DEB TARIFA	33,00D	18.044,38C
19/04/2021	102005	DEB TARIFA	135,00D	17.909,38C
19/04/2021	102005	DEB TARIFA	10,00D	17.899,38C
19/04/2021	990001	APL AUTOM	17.899,38D	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	102005	ARR DH CB	9.606,45C	9.606,45C
20/04/2021	102005	ARR DH CB	731,34C	10.337,79C
20/04/2021	102005	ARR INTER	2.332,08C	12.669,87C
20/04/2021	414781	PAG BOLETO	55,26D	12.614,61C
20/04/2021	201108	TEV MESM T	45.000,00D	32.385,39D
20/04/2021	102005	DEB TARIFA	30,00D	32.415,39D

20/04/2021	102005	DEB TARIFA	185,00D	32.600,39D
20/04/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	32.608,79D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	32.608,79C	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	102005	ARR DH CB	9.056,82C	9.056,82C
22/04/2021	102005	ARR DH CB	274,91C	9.331,73C
22/04/2021	102005	ARR INTER	18.340,99C	27.672,72C
22/04/2021	398134	PAG BOLETO	163,11D	27.509,61C
22/04/2021	398159	PAG BOLETO	223,25D	27.286,36C
22/04/2021	664483	PAG FONE	113,88D	27.172,48C
22/04/2021	664485	PAG FONE	98,37D	27.074,11C
22/04/2021	664487	PAG AGUA	288,11D	26.786,00C
22/04/2021	664495	PAG FONE	92,90D	26.693,10C
22/04/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	26.633,10C
22/04/2021	102005	DEB TARIFA	272,50D	26.360,60C
22/04/2021	102005	DEB TARIFA	58,80D	26.301,80C
22/04/2021	990001	APL AUTOM	26.301,80D	0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	102005	ARR DH CB	14.098,20C	14.098,20C
23/04/2021	102005	ARR DH CB	1.772,95C	15.871,15C
23/04/2021	102005	ARR AUTOAT	689,57C	16.560,72C
23/04/2021	102005	ARR INTER	8.630,48C	25.191,20C
23/04/2021	260319	PAG BOLETO	55,26D	25.135,94C
23/04/2021	231320	ENVIO TEV	8.200,00D	16.935,94C
23/04/2021	102005	DEB TARIFA	135,00D	16.800,94C
23/04/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	16.781,34C
23/04/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	16.777,34C
23/04/2021	102005	DEB TARIFA	46,50D	16.730,84C
23/04/2021	990001	APL AUTOM	16.730,84D	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	102005	ARR DH CB	10.729,53C	10.729,53C
26/04/2021	102005	ARR DH CB	1.619,14C	12.348,67C
26/04/2021	102005	ARR AUTOAT	244,72C	12.593,39C
26/04/2021	102005	ARR INTER	1.321,81C	13.915,20C
26/04/2021	102005	DEB TARIFA	10,50D	13.904,70C
26/04/2021	102005	DEB TARIFA	162,50D	13.742,20C
26/04/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	13.736,20C
26/04/2021	102005	DEB TARIFA	36,40D	13.699,80C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	13.650,80C
26/04/2021	990001	APL AUTOM	13.650,80D	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	102005	ARR DH CB	9.965,32C	9.965,32C
27/04/2021	102005	ARR DH CB	2.914,06C	12.879,38C
27/04/2021	102005	ARR AUTOAT	139,47C	13.018,85C
27/04/2021	102005	ARR INTER	3.005,74C	16.024,59C
27/04/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	16.022,59C
27/04/2021	102005	DEB TARIFA	135,00D	15.887,59C
27/04/2021	102005	DEB TARIFA	42,00D	15.845,59C
27/04/2021	102005	DEB TARIFA	15,00D	15.830,59C
27/04/2021	990001	APL AUTOM	15.830,59D	0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	102005	ARR DH AG	97.219,80C	97.219,80C
28/04/2021	102005	ARR DH CB	8.088,10C	105.307,90C
28/04/2021	102005	ARR DH CB	2.127,15C	107.435,05C
28/04/2021	102005	ARR AUTOAT	106,23C	107.541,28C
28/04/2021	102005	ARR INTER	13.627,33C	121.168,61C
28/04/2021	281700	TEV MESM T	1.466,67D	119.701,94C
28/04/2021	281700	TEV MESM T	190.000,00D	70.298,06D

28/04/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	70.300,06D
28/04/2021	102005	DEB TARIFA	49,50D	70.349,56D
28/04/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	70.367,56D
28/04/2021	102005	DEB TARIFA	595,00D	70.962,56D
28/04/2021	102005	DEB TARIFA	53,20D	71.015,76D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	71.015,76C	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	102005	ARR DH AG	6.042,16C	6.042,16C
29/04/2021	102005	ARR DH CB	2.608,50C	8.650,66C
29/04/2021	102005	ARR DH CB	32.513,47C	41.164,13C
29/04/2021	102005	ARR AUTOAT	2.730,04C	43.894,17C
29/04/2021	102005	ARR INTER	11.458,84C	55.353,01C
29/04/2021	126500	ENVIO TED	15.459,53D	39.893,48C
29/04/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	39.869,48C
29/04/2021	102005	DEB TARIFA	28,00D	39.841,48C
29/04/2021	102005	DEB TARIFA	34,50D	39.806,98C
29/04/2021	102005	DEB TARIFA	342,50D	39.464,48C
29/04/2021	102005	DEB TARIFA	16,00D	39.448,48C
29/04/2021	990001	APL AUTOM	36.840,48D	2.608,00C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.608,00C
30/04/2021	102005	ARR DH AG	595,63C	3.203,63C
30/04/2021	102005	ARR DH CB	23.305,59C	26.509,22C
30/04/2021	102005	ARR DH CB	627,94C	27.137,16C
30/04/2021	102005	ARR AUTOAT	108,51C	27.245,67C
30/04/2021	102005	ARR INTER	12.176,93C	39.422,60C
30/04/2021	301312	TEV MESM T	19,77D	39.402,83C
30/04/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	39.396,83C
30/04/2021	102005	DEB TARIFA	51,00D	39.345,83C
30/04/2021	102005	DEB TARIFA	58,80D	39.287,03C
30/04/2021	102005	DEB TARIFA	310,00D	38.977,03C
30/04/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	38.975,03C
30/04/2021	990001	APL AUTOM	36.368,03D	2.607,00C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		2.607,00C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/05/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0708	0,1356	0,2185	31.03/2021	30.04.2021
			5,987394	5,991632

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305.0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	04/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.462,01C	4.252.603284
Aplicações	696.773,77C	116.340,494336
Resgates	644.853,96D	107.668,683545
Rendimento Bruto no Mês	56,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.438,55C	12.924,414075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	39.611,95C	6.615,658514
05 / 04	APLICACAO	202.979,28C	33.898,705672
06 / 04	RESGATE	234.554,65D	39.170,593202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	21.188,25D	3.538,309254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	26.219,08C	4.378,272652
09 / 04	APLICACAO	11.282,92C	1.884,045943
12 / 04	APLICACAO	40.149,61C	6.704,029820
13 / 04	APLICACAO	33.728,32C	5.631,627781
14 / 04	APLICACAO	154.801,55C	25.846,350992
15 / 04	APLICACAO	24.379,14C	4.070,394313
16 / 04	RESGATE	285.486,51D	47.662,714356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	17.899,38C	2.988,242278
20 / 04	RESGATE	32.608,79D	5.443,737970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	26.301,80C	4.390,687704
23 / 04	APLICACAO	16.730,84C	2.792,861850

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 04/2021	Folha 02/02
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.462,01C	4.252.603284
Aplicações	696.773,77C	116.340.494336
Resgates	644.853,96D	107.668,683545
Rendimento Bruto no Mês	56,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.438,33C	12.924.414075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/04	APLICACAO	13.650,80C	2.278.633314
27/04	APLICACAO	15.830,59C	2.642.397023
28/04	RESGATE	71.015,76D	11.853.328762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/04	APLICACAO	36.840,48C	6.118.872888
30/04	APLICACAO	36.368,03C	6.069.803686

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	466.512,00 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	466.512,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 379.356,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2021		RECEB CONTAS	0	2.861,63 +	382.218,49 +
01/04/2021		RECEB CONTAS	0	16.367,13 +	398.585,62 +
01/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	398.570,62 +
01/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	398.497,62 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	200,00 -	398.297,62 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994002	198,00 -	398.099,62 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994002	330,00 -	397.769,62 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994002	177,79 -	397.591,83 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS	994002	293,26 -	397.298,57 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994002	248,60 -	397.049,97 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	6.000,00 -	391.049,97 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	350.000,00 -	41.049,97 +
05/04/2021		RECEB CONTAS	0	6.506,70 +	47.556,67 +
05/04/2021		RECEB CONTAS	0	34.332,27 +	81.888,94 +
05/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	81.860,94 +
05/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	176,00 -	81.684,94 +
06/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	50.000,00 -	31.684,94 +
06/04/2021		RECEB CONTAS	0	10.162,46 +	41.847,40 +
06/04/2021		RECEB CONTAS	0	18.312,40 +	60.159,80 +
06/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	60.138,80 +
06/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	89,00 -	60.049,80 +
07/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	5.232,01 -	54.817,79 +
07/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994001	155,90 -	54.661,89 +
07/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	41640	1.877,00 -	52.784,89 +
07/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	41643	1.150,19 -	51.634,70 +
07/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	5.390,96 -	46.243,74 +
07/04/2021		RECEB CONTAS	0	11.227,98 +	57.471,72 +
07/04/2021		RECEB CONTAS	0	22.278,23 +	79.749,95 +
07/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	79.721,95 +
07/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	114,00 -	79.607,95 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994001	19.886,90 -	59.721,05 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994001	3.922,73 -	55.798,32 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994002	40.000,00 -	15.798,32 +
08/04/2021		RECEB CONTAS	0	7.550,78 +	23.349,10 +
08/04/2021		RECEB CONTAS	0	57.564,58 +	80.913,68 +
08/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	80.893,68 +
08/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	132,00 -	80.761,68 +
09/04/2021		RECEB CONTAS	0	23.086,63 +	103.848,31 +
09/04/2021		RECEB CONTAS	0	37.416,55 +	141.264,86 +
09/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	141.237,86 +
09/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	111,00 -	141.126,86 +
12/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	14.000,00 -	127.126,86 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	126.226,86 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/04/2021		RECEB CONTAS	0	106.900,32 +	233.127,18 +
12/04/2021		RECEB CONTAS	0	123.176,36 +	356.303,54 +
12/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	51,00 -	356.252,54 +
12/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	235,00 -	356.017,54 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	46.000,00 -	310.017,54 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	300.000,00 -	10.017,54 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/04/2021		RECEB CONTAS	0	4.596,64 +	14.614,18 +
13/04/2021		RECEB CONTAS	0	55.613,95 +	70.228,13 +
13/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	70.218,13 +
13/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	181,00 -	70.037,13 +
14/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.437,20 -	64.599,93 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
14/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.023,68 -	60.576,25 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
14/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32719	1.017,83 -	59.558,42 +
		BANCO DO BRASIL			
14/04/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	32725	1.352,14 -	58.206,28 +
14/04/2021		RECEB CONTAS	0	5.253,69 +	63.459,97 +
14/04/2021		RECEB CONTAS	0	41.606,01 +	105.065,98 +
14/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	105.044,98 +
14/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	181,00 -	104.863,98 +
15/04/2021		RECEB CONTAS	0	7.916,62 +	112.780,60 +
15/04/2021		RECEB CONTAS	0	14.425,86 +	127.206,46 +
15/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	127.189,46 +
15/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	75,00 -	127.114,46 +
16/04/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	120.000,00 -	7.114,46 +
16/04/2021		RECEB CONTAS	0	8.774,64 +	15.889,10 +
16/04/2021		RECEB CONTAS	0	35.778,09 +	51.667,19 +
16/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	51.652,19 +
16/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	119,00 -	51.533,19 +
19/04/2021		RECEB CONTAS	0	7.987,45 +	59.520,64 +
19/04/2021		RECEB CONTAS	0	39.784,22 +	99.304,86 +
19/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	99.285,86 +
19/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	191,00 -	99.094,86 +
20/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	17.000,00 -	82.094,86 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	80.000,00 -	2.094,86 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
20/04/2021		RECEB CONTAS	0	17.551,59 +	19.646,45 +
20/04/2021		RECEB CONTAS	0	47.309,49 +	66.955,94 +
20/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	39,00 -	66.916,94 +
20/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	121,00 -	66.795,94 +
22/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.959,71 -	60.836,23 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/04/2021		RECEB CONTAS	0	9.838,09 +	70.674,32 +
22/04/2021		RECEB CONTAS	0	36.970,75 +	107.645,07 +
22/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	107.610,07 +
22/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	136,00 -	107.474,07 +
23/04/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	100.000,00 -	7.474,07 +
23/04/2021		RECEB CONTAS	0	6.586,43 +	14.060,50 +
23/04/2021		RECEB CONTAS	0	30.063,37 +	44.123,87 +
23/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	44.109,87 +
23/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	144,00 -	43.965,87 +
26/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.630,00 -	37.335,87 +
		002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
26/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	46774	670,30 -	36.665,57 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
26/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	46777	504,47 -	36.161,10 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
26/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	46781	2.607,00 -	33.554,10 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
26/04/2021		RECEB CONTAS	0	14.100,54 +	47.654,64 +
26/04/2021		RECEB CONTAS	0	73.279,16 +	120.933,80 +
26/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	120.906,80 +
26/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	296,00 -	120.610,80 +
27/04/2021		RECEB CONTAS	0	6.323,28 +	126.934,08 +
27/04/2021		RECEB CONTAS	0	123.928,12 +	250.862,20 +
27/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	250.835,20 +
27/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	372,00 -	250.463,20 +
28/04/2021		RECEB CONTAS	0	22.350,83 +	272.814,03 +
28/04/2021		RECEB CONTAS	0	100.998,54 +	373.812,57 +
28/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	373.740,57 +
28/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	357,00 -	373.383,57 +
29/04/2021		RECEB CONTAS	0	27.495,09 +	400.878,66 +
29/04/2021		RECEB CONTAS	0	199.986,92 +	600.865,58 +
29/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	600.801,58 +
29/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	476,00 -	600.325,58 +
30/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	500.000,00 -	100.325,58 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/04/2021		RECEB CONTAS	0	124.797,49 +	225.123,07 +
30/04/2021		RECEB CONTAS	0	242.428,93 +	467.552,00 +
30/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	264,00 -	467.288,00 +
30/04/2021		TARIFA COBRANCA	0	776,00 -	466.512,00 +

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

**Extrato conta corrente**G334031044831811008
03/05/2021 10:49:14**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343013
03/05/2021 11:13:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	26,55			7,141806		
30/04/2021	SALDO ATUAL	26,57			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	26,57

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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:

0561/006/00000283-6

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simplificar a verificação

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 22/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

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 04/2021	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266,05C	44.435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,24C	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 pela Internet Banking CAIXA, é rápido, prático e seguro, 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 de 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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	200,31 C	
01/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	483,46 C	
01/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	877,76 C	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.561,53 D	0,00 C
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	320,42 C	
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	827,94 C	
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	8,57 C	
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	110,72 C	
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	117,19 C	
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	566,60 C	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.956,59 D	0,00 C
06/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	77,82 C	
06/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,66 C	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	94,69 D	0,00 C
07/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	863,24 C	
07/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	57,22 C	
07/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	543,30 C	
07/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	776,93 C	
07/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,74 C	
07/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,43 C	
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.542,65 D	
07/04/2021		+ Transferência enviada	551.911.000.005.781	712,35 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	72,14 D	0,00 C
08/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	516,25 C	
08/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	138,37 C	
08/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	697,25 C	
08/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	171,97 C	
08/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.118,34 C	
08/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.000.878	12.776,00 D	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	10.128,52 C	0,00 C
09/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
09/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,96 C	
09/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	963,16 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	996,19 D	0,00 C
12/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	209,72 C	
12/04/2021			350	1.165,80 C	

	Distrib Simples Nacional			
12/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	511,99 C	
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.887,51 D	0,00 C
13/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.930,39 C	
13/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	573,79 C	
13/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	789,54 C	
13/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	595,62 C	
13/04/2021	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
13/04/2021	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.817,52 C	0,00 C
14/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	699,62 C	
14/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.712,54 C	
14/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	32,36 C	
14/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	286,40 C	
14/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,80 C	
14/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.751,72 D	0,00 C
15/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	40,41 C	
15/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,41 C	
15/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
15/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	320,40 C	
15/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	105,23 C	
15/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	104,83 C	
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	612,37 D	0,00 C
16/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.140,78 C	
16/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	319,21 C	
16/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	531,03 C	
16/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	24,12 C	
16/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.782,05 C	
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.797,19 D	0,00 C
19/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	647,07 C	
19/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.031,63 C	
19/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	754,34 C	
19/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	121,13 C	
19/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	45,96 C	
19/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	404,53 C	
19/04/2021	+ Ordem Bancária	1.333.633.000.002	255,35 C	
19/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.275,01 D	0,00 C
20/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	209,04 C	
20/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.377,95 C	
20/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	983,45 C	
20/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	62,50 C	
20/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	671,46 C	
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	16.500,00 D	
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.094.307	10,45 D	
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	13.196,05 C	0,00 C
22/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.711,30 C	

03/05/2021

Banco do Brasil

22/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.425,44 C	
22/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.445,80 C	
22/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	109,26 C	
22/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.369,15 C	
22/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	262,55 C	
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	14.323,50 D	0,00 C
23/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.185,57 C	
23/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	17.534,45 C	
23/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.694,51 C	
23/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	38,59 C	
23/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	492,65 C	
23/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.289,27 C	
23/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.306,79 C	
23/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.761,50 C	
23/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	34.143,97 C	
23/04/2021	BB CP Automatico S P	70	74.447,30 D	0,00 C
26/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	115,58 C	
26/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	243,74 C	
26/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	106,62 C	
26/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.034,36 C	
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.515,30 D	0,00 C
27/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
27/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	35,58 C	
27/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.304,04 C	
27/04/2021	+ Ordem Bancária	1.430.136.000.002	317,54 C	
27/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.647,15 D	
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	963,91 C	0,00 C
28/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	25.000,00 C	
28/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
28/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	526,29 C	
28/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	478,78 C	
28/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.252,46 C	
28/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	107,54 C	
28/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.801	1.494,84 D	
28/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.802	1.788,48 D	
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	116.219,53 D	
28/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.031.807	10,45 D	
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	89.148,23 C	0,00 C
29/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	63,07 C	
29/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.752,50 C	
29/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	132,73 C	
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.958,30 D	0,00 C
30/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	151,95 C	
30/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	241,00 C	
30/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.808,03 C	

03/05/2021

Banco do Brasil

30/04/2021

BB CP Automatico S P

70

5.200,98 D

30/04/2021

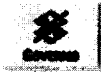
S A L D O

0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343014
03/05/2021 11:13:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.383,10			1.985,941148		
01/04/2021	APLICAÇÃO	1.561,53			420,010561	3,717835080	2.405,951709
05/04/2021	APLICAÇÃO	1.956,59			526,254090	3,717956849	2.932,205799
06/04/2021	APLICAÇÃO	94,69			25,467426	3,718082784	2.957,673225
07/04/2021	APLICAÇÃO	72,14			19,401862	3,718199700	2.977,075087
08/04/2021	RESGATE	10.128,52			2.723,946014	3,718326262	253,129073
	Aplicação 23/03/2021	2.215,33			595,787871		
	Aplicação 26/03/2021	282,72			76,034487		
	Aplicação 29/03/2021	948,15			254,993666		
	Aplicação 30/03/2021	2.867,22			771,104538		
	Aplicação 31/03/2021	1.070,95			288,020586		
	Aplicação 01/04/2021	1.561,74			420,010561		
	Aplicação 05/04/2021	1.182,41			317,994305		
09/04/2021	APLICAÇÃO	996,19			267,904502	3,718451879	521,033575
12/04/2021	APLICAÇÃO	1.887,51			507,589099	3,718578673	1.028,622674
13/04/2021	RESGATE	1.817,52			488,753251	3,718686264	539,869423
	Aplicação 05/04/2021	774,45			208,259785		
	Aplicação 06/04/2021	94,71			25,467426		
	Aplicação 07/04/2021	72,15			19,401862		
	Aplicação 09/04/2021	876,21			235,624178		
14/04/2021	APLICAÇÃO	3.751,72			1.008,849749	3,718809466	1.548,719172
15/04/2021	APLICAÇÃO	612,37			164,663023	3,718928436	1.713,382195
16/04/2021	APLICAÇÃO	3.797,19			1.021,008771	3,719057179	2.734,390966
19/04/2021	APLICAÇÃO	3.275,01			880,573726	3,719177512	3.614,964692
20/04/2021	RESGATE	13.196,05			3.547,983435	3,719309924	66,981257
	Aplicação 09/04/2021	120,06			32,280324		
	Aplicação 12/04/2021	1.887,88			507,589099		
	Aplicação 14/04/2021	3.752,22			1.008,849749		
	Aplicação 15/04/2021	612,43			164,663023		
	Aplicação 16/04/2021	3.797,45			1.021,008771		
	Aplicação 19/04/2021	3.026,01			813,592469		
22/04/2021	APLICAÇÃO	14.323,50			3.850,987337	3,719435756	3.917,968594
23/04/2021	APLICAÇÃO	74.447,30			20.015,106342	3,719555556	23.933,074936
26/04/2021	APLICAÇÃO	2.515,30			676,214108	3,719679858	24.609,289044
27/04/2021	RESGATE	963,91			259,128741	3,719811220	24.350,160303
	Aplicação 19/04/2021	249,16			66,981257		
	Aplicação 22/04/2021	714,75			192,147484		
28/04/2021	RESGATE	89.148,23			23.964,966015	3,719939763	385,194288
	Aplicação 22/04/2021	13.610,66			3.658,839853		
	Aplicação 23/04/2021	74.454,99			20.015,106342		
	Aplicação 26/04/2021	1.082,58			291,019820		
29/04/2021	APLICAÇÃO	1.958,30			526,416146	3,720060662	911,610434
30/04/2021	APLICAÇÃO	5.200,98			1.398,041639	3,720189624	2.309,652073
30/04/2021	SALDO ATUAL	8.592,34			2.309,652073		2.309,652073

Resumo do mês

03/05/2021

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	7.383,10
APLICAÇÕES (+)	116.450,32
RESGATES (-)	115.254,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,15
SALDO ATUAL =	8.592,34

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 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 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.384.181,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	17.481,67		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.384.181,46 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	856.560,45 +	Judicial	17.481,67

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 1.161.100,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	1043	615.825,16 +	1.776.925,74 +
16/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994002	28.480,00 -	1.748.445,74 +
30/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994001	17.791,30 -	1.730.654,44 +
30/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994001	343.132,23 -	1.387.522,21 +
30/04/2021		BLOQ JUDICIAL	52	2.607,00 -	1.384.915,21 +
30/04/2021		BLOQ JUDICIAL	53	733,75 -	1.384.181,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	854.855,24
30/04/2021	Rendimento no Período	1.705,21
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	856.560,45

Saldo Líquido: R\$ 856.560,45

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	332,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	332,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUÉ DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 625,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	263,87 +	889,76 +
27/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	600,00 -	289,76 +
27/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	43,05 +	332,81 +

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) 3218-4510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato conta corrente**G334031044831811016
03/05/2021 10:53:56**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343021
03/05/2021 11:16:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.649,37			1.519,592905		
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.653,17			1.519,592905		1.519,592905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.649,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	5.653,17

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	011228	CRED TEV	11,33C	11,33C
01/04/2021	990001	APL AUTOM	11,33D	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	061448	CRED TEV	4.281,81C	4.281,81C
06/04/2021	990001	APL AUTOM	4.281,81D	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	071415	CRED TEV	631,18C	631,18C
07/04/2021	071326	TEV MESM T	1.000,00D	368,82D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	368,82C	0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	141433	CRED TEV	37,44C	37,44C
14/04/2021	141433	CRED TEV	89,85C	127,29C
14/04/2021	141433	CRED TEV	26,78C	154,07C
14/04/2021	141433	CRED TEV	37,42C	191,49C
14/04/2021	141433	CRED TEV	268,92C	460,41C
14/04/2021	141535	CRED TEV	134,52C	594,93C
14/04/2021	141535	CRED TEV	32,76C	627,69C
14/04/2021	141535	CRED TEV	433,60C	1.061,29C
14/04/2021	141535	CRED TEV	231,87C	1.293,16C
14/04/2021	990001	APL AUTOM	1.293,16D	0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	151459	CRED TEV	505,64C	505,64C
15/04/2021	151459	CRED TEV	22,20C	527,84C
15/04/2021	151459	CRED TEV	7,20C	535,04C
15/04/2021	990001	APL AUTOM	535,04D	0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	201425	CRED TEV	11,10C	11,10C
20/04/2021	201301	ENVIO TEV	1.000,00D	988,90D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	988,90C	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	231344	CRED TEV	4.931,26C	4.931,26C
23/04/2021	231344	CRED TEV	1.479,38C	6.410,64C
23/04/2021	231344	CRED TEV	870,12C	7.280,76C
23/04/2021	231344	CRED TEV	507,38C	7.788,14C
23/04/2021	231344	CRED TEV	551,94C	8.340,08C
23/04/2021	231344	CRED TEV	424,38C	8.764,46C
23/04/2021	231344	CRED TEV	721,27C	9.485,73C
23/04/2021	231344	CRED TEV	180,44C	9.666,17C

03/05/2021

GovConta Caixa

23/04/2021	231344	CRED TEV	1.733,78C	11.399,95C
23/04/2021	231344	CRED TEV	512,76C	11.912,71C
23/04/2021	231344	CRED TEV	288,94C	12.201,65C
23/04/2021	231344	CRED TEV	380,45C	12.582,10C
23/04/2021	231344	CRED TEV	152,21C	12.734,31C
23/04/2021	231344	CRED TEV	720,71C	13.455,02C
23/04/2021	990001	APL AUTOM	13.455,02D	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	261355	CRED TEV	24.113,80C	24.113,80C
26/04/2021	261355	CRED TEV	60,18C	24.173,98C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	24.124,98C
26/04/2021	990001	APL AUTOM	24.124,98D	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	271434	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	291136	CRED TEV	25.494,13C	25.494,13C
29/04/2021	291136	CRED TEV	71.086,76C	96.580,89C
29/04/2021	291136	CRED TEV	354,40C	96.935,29C
29/04/2021	291255	ENVIO TEV	139.000,00D	42.064,71D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	42.064,71C	0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	301334	CRED TEV	21.818,64C	21.818,64C
30/04/2021	990001	APL AUTOM	21.818,64D	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0059	Emissão 04/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mes/Anc 04/2021	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qntde de Cotas
Saldo Anterior	1.013,98C	189,352821
Aplicações	65.519,96C	10.936,761864
Resgates	44.422,43D	7.414,422570
Rendimento Bruto no Mês	7,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.119,26C	3.691,692136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qntde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	11,33C	1,892242
06 / 04	APLICACAO	4.281,81C	715,061667
07 / 04	RESGATE	368,82D	61,590434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	1.293,16C	215,911709
15 / 04	APLICACAO	535,04C	89,329466
20 / 04	RESGATE	966,90D	165,058620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	13.455,02C	2.246,032599
26 / 04	APLICACAO	24.124,96C	4.027,615495
27 / 04	RESGATE	1.000,00D	166,917382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	42.064,71D	7.020,825853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	21.818,64C	3.641,111714

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	000047	CRED TED	511.000,00C	511.000,00C
14/04/2021	990001	APL AUTOM	511.000,00D	0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	000047	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
16/04/2021	161327	CRED TEV	300.000,00C	420.000,00C
16/04/2021	990001	APL AUTOM	420.000,00D	0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	000001	CRED TED	261.868,35C	261.868,35C
20/04/2021	142229	ENVIO TED	25.000,00D	236.868,35C
20/04/2021	201301	ENVIO TEV	15.000,00D	221.868,35C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	221.868,35D	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	221125	CRED TEV	1.118.492,97C	1.118.492,97C
22/04/2021	220817	TEV MESM T	76.500,00D	1.041.992,97C
22/04/2021	990001	APL AUTOM	1.041.992,97D	0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
23/04/2021	000047	CRED TED	729.000,00C	829.000,00C
23/04/2021	990001	APL AUTOM	829.000,00D	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	281700	ENVIO TEV	600.000,00D	600.000,00D
28/04/2021	281700	ENVIO TEV	201.721,35D	801.721,35D
28/04/2021	281700	TEV MESM T	848.231,03D	1.649.952,38D
28/04/2021	281837	TEV MESM T	816.353,20D	2.466.305,58D
28/04/2021	281837	TEV MESM T	87.000,00D	2.553.305,58D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.553.305,58C	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	147029	ENVIO TED	45.000,00D	45.000,00D
29/04/2021	291256	ENVIO TEV	61.000,00D	106.000,00D
29/04/2021	291439	ENVIO TEV	96.000,00D	202.000,00D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	202.000,00C	0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

03/05/2021

GovConta Caixa

30/04/2021	000001	CRED TED	520.000,00C	520.000,00C
30/04/2021	000047	CRED TED	445.000,00C	965.000,00C
30/04/2021	990001	APL AUTOM	965.000,00D	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 04/2021	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Unidade de Cotas
Saldo Anterior	0,020	0,003042
Aplicações	3.988.851,000	605.214,62088
Resgates	2.755.354,580	459.696,475253
Rendimento Bruto no Mês	567,820	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.234.074,580	205.966,351474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Unidade de Cotas
14 / 04	APLICACAO	511.000,000	85.318,818559
16 / 04	APLICACAO	420.000,000	70.120,092344
20 / 04	APLICACAO	221.868,350	37.038,876168
22 / 04	APLICACAO	1.041.992,970	173.944,966579
23 / 04	APLICACAO	829.000,000	138.384,114238
26 / 04	RESGATE	49.000	8,178591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	2.553.305,580	426.175,417711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	202.000,000	33.114,876981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	965.000,000	161.067,955485

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 de 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 atualize ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato conta corrente**G337031020695768019
03/05/2021 10:41:17**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P MIP F C 2005
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343010

03/05/2021 11:11:47

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14968-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	9,06			2,437436		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9,07			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,07

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 07/05/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: ABRIL/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

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

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0709	0,1366	0,2704

> 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	9,166627	6,49
SALDO FINAL	0,708	9,173124	6,49
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.844,04

> 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	9,166627	8.837,77
SALDO FINAL	964,125	9,173124	8.844,04
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	6,27	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

OUIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no tele-
 fone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera:(+55) (11)3012-3336.

OUIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Agência: 0116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 06/05/2021

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\$ 130,86			
12/04/2021	R\$ 130,86	JUROS	R\$ 0,46 C		0,003482	R\$ 131,32

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 130,86	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 131,32

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov.	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome de Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/05/2021
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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em 31/03/2021 5.987.394	Cota em 30/04/2021 5.991.632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	Mes. Anos 04/2021	UF/Estado DF
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	448.160,39C	74.850.657,338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	317,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	448.477,59C	74.850.657,338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de 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 consulte seu extrato em seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome de Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/05/2021
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 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Ciente

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	214,870	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,150	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	215,020	35,886596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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 registre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

G337031020695768011
03/05/2021 10:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.000,00 C	
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.341,50 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	658,50 D	0,00 C
06/04/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.447,00 D	
06/04/2021		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	163,21 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	610,21 C	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
07/04/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	2.983,45 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	16,55 D	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
09/04/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.051.275	5.507,00 D	
09/04/2021		+ Pgto conta água	40.901	115,08 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.622,08 C	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
13/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
13/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.200,00 D	
13/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.302	17,08 D	
13/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.303	946,26 D	
13/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.304	37,52 D	
13/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.305	215,89 D	
13/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.033.000	10,45 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	668,00 D	0,00 C
15/04/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	12.000,00 C	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.501	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.502	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.503	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.504	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.505	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.506	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.507	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.508	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.509	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.510	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.511	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.512	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.513	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.514	174,97 D	
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.515	174,97 D	

	Pgto conta água			
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.516	174,97 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.517	174,97 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.518	174,97 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.519	174,97 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.520	335,41 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.521	442,37 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.522	442,37 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.523	442,37 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.524	388,89 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.525	576,07 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.526	469,11 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.527	228,45 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.528	602,81 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.529	522,59 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.530	228,45 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.531	602,81 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.532	469,11 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.533	255,19 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.534	2.207,21 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.535	201,71 D	
15/04/2021	+ Pgto conta água	41.536	255,19 D	
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	5,46 D	0,00 C
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	557,86 D	
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	557,86 C	0,00 C
20/04/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	119.000,00 C	
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.001	119.674,63 D	
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	674,63 C	0,00 C
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	174,87 D	
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	174,87 C	0,00 C
30/04/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031044831811031
03/05/2021 11:02:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	348,00			93,606406		
05/04/2021	APLICAÇÃO	658,50			177,113405	3,717956849	270,719811
06/04/2021	RESGATE	610,21			164,119530	3,718082784	106,600281
	Aplicação 18/03/2021	348,04			93,606406		
	Aplicação 05/04/2021	262,17			70,513124		
07/04/2021	APLICAÇÃO	16,55			4,451078	3,718199700	111,051359
08/04/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.613,629245	3,718326262	1.724,680604
09/04/2021	RESGATE	5.622,08			1.511,941040	3,718451879	212,739564
	Aplicação 05/04/2021	396,39			106,600281		
	Aplicação 07/04/2021	16,55			4,451078		
	Aplicação 08/04/2021	5.209,14			1.400,889681		
13/04/2021	APLICAÇÃO	668,00			179,633330	3,718686264	392,372894
15/04/2021	APLICAÇÃO	5,46			1,468164	3,718928436	393,841058
16/04/2021	RESGATE	557,86			150,000383	3,719057179	243,840675
	Aplicação 08/04/2021	557,86			150,000383		
20/04/2021	RESGATE	674,63			181,385798	3,719309924	62,454877
	Aplicação 08/04/2021	233,35			62,739181		
	Aplicação 13/04/2021	441,28			118,646617		
26/04/2021	RESGATE	174,87			47,012110	3,719679858	15,442767
	Aplicação 13/04/2021	174,87			47,012110		
30/04/2021	SALDO ATUAL	57,45			15,442767		15,442767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,00
APLICAÇÕES (+)	7.348,51
RESGATES (-)	7.639,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	57,45

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**G337031020695768013
03/05/2021 10:38:21**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PMITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343005
03/05/2021 11:09:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	31,20			8,392743		
30/04/2021	SALDO ATUAL	31,22			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	31,22

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Tipo de consulta

Por período: Abril/2021

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo anterior (R\$)

2.484,15 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
05/04/2021	JUROS	3	0000000	2,87 +	2.487,02 +

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

Saldo no período (R\$)

2.487,02 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.490,97 +

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

Total

0,00

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

3

2.490,97 +

Total

2.490,97 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 07/05/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: ABRIL/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

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

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0709	0,1366	0,2704

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,166627	6,49
SALDO FINAL	0,708	9,173124	6,49
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.844,04

> 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	9,166627	8.837,77
SALDO FINAL	964,125	9,173124	8.844,04
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	6,27	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



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	555,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	555,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 155,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	200,00 +	355,90 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994002	242,00 -	113,90 +
05/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	6.000,00 +	6.113,90 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	994001	4.945,00 -	1.168,90 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	184,11 -	984,79 +
07/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.000,00 +	1.984,79 +
07/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/10209-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994002	82,50 -	1.902,29 +
07/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	1.126,26 -	776,03 +
08/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	35.000,00 +	35.776,03 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	340,00 -	35.436,03 +
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	18.629,70 -	16.806,33 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	11.768,23 -	5.038,10 +
		029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA			
12/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	14.000,00 +	19.038,10 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.703,70 -	334,40 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
13/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	46.000,00 +	46.334,40 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.256,48 -	28.077,92 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.008,08 -	8.069,84 +
		002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA			
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	450,00 -	7.619,84 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.896,49 -	4.723,35 +
		002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA			
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.400,00 -	3.323,35 +
		002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO			
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.100,00 -	223,35 +
		002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT			
19/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	3.223,35 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	681,57 -	2.541,78 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	988,40 -	1.553,38 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	414,08 -	1.139,30 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	667,92 -	471,38 +
20/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	17.000,00 +	17.471,38 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34312	10.312,46 -	7.158,92 +
		BANCO DO BRASIL			
20/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34322	1.381,84 -	5.777,08 +
		BANCO DO BRASIL			
20/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34323	4.843,27 -	933,81 +
		BANCO DO BRASIL			
23/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	29712	75,67 -	858,14 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
23/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	29720	302,80 -	555,34 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Tipo de consulta

Por período: Abril/2021

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo anterior (R\$)						69,97 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
13/04/2021	JUROS	13*	0000000	0,34 +	70,31 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						70,31 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						70,31 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
13		70,31 +	Total			0,00
Total		70,31 +				

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 9013

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 48.799,96 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
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 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		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: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR			990.721,96C
04/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	990.721,96C
04/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	987,39C	991.709,35C
07/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	991.709,35C
07/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	19,13C	991.728,48C
16/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	991.728,48C
16/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	678,80C	992.407,28C
17/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	992.407,28C
17/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.986,07C	994.393,35C
24/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	994.393,35C
24/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.218,81C	995.612,16C
30/04/2021	-	SALDO FINAL			995.612,16C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	173102	ENVIO TED	462,00D	462,00D
05/04/2021	051408	TEV MESM T	88,78D	550,78D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	550,78C	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	000001	CRED TED	12.000,00C	12.000,00C
07/04/2021	000001	CRED TED	13.000,00C	25.000,00C
07/04/2021	071326	CRED TEV	1.000,00C	26.000,00C
07/04/2021	071413	ENVIO TEV	793,75D	25.206,25C
07/04/2021	168095	ENVIO TED	576,65D	24.629,60C
07/04/2021	071413	TEV MESM T	24.378,46D	251,14C
07/04/2021	990001	APL AUTOM	251,14D	0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	281940	PAG AGUA	91,87D	91,87D
08/04/2021	281941	PAG AGUA	39,76D	131,63D
08/04/2021	281943	PAG AGUA	39,76D	171,39D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	171,39C	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	150001	ENVIO TED	629,81D	629,81D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	629,81C	0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	131241	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
13/04/2021	131405	ENVIO TEV	937,00D	4.063,00C
13/04/2021	131405	ENVIO TEV	1.600,00D	2.463,00C
13/04/2021	150158	ENVIO TED	1.007,50D	1.455,50C
13/04/2021	990001	APL AUTOM	1.455,50D	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	441702	PAG AGUA	57,54D	57,54D
15/04/2021	441708	PAG FONE	145,12D	202,66D
15/04/2021	574740	PAG BOLETO	732,15D	934,81D
15/04/2021	574786	PAG BOLETO	67,31D	1.002,12D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.002,12C	0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	296969	PAG BOLETO	103,64D	103,64D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	103,64C	0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	226668	PAG AGUA	174,97D	174,97D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	174,97C	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	220817	CRED TEV	76.500,00C	76.500,00C
22/04/2021	664683	PAG FONE	49,85D	76.450,15C
22/04/2021	156273	ENVIO TED	149,76D	76.300,39C

03/05/2021

GovConta Caixa

22/04/2021	220849	TEV MESM T	76.758,92D	458,53D
22/04/2021	727220	RESG AUTOM	458,53C	0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	281700	CRED TEV	190.000,00C	190.000,00C
28/04/2021	281837	CRED TEV	87.000,00C	277.000,00C
28/04/2021	281920	TEV MESM T	108.245,18D	168.754,82C
28/04/2021	281920	TEV MESM T	167.801,83D	952,99C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	952,99D	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.572,96C	262.711354
Saldo Anterior	2.659,63C	444.028884
Aplicações	3.140,24D	524.317588
Resgates	0,66C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.093,01C	182.422650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	550,78D	91,983292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	APLICACAO	251,14C	41,938859
08 / 04	RESGATE	171,39D	28,619993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	629,81D	105,163009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	1.455,60C	243,025274
15 / 04	RESGATE	1.002,12D	167,313662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	103,64D	17,303052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	174,97D	29,210774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	458,53D	76,544448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em 31/03/2021 5,987394	Cota em 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CNPJ/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês-Ano 04/2021	Folio 02.02
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.572,98C	262.711354
Aplicações	2.659,63C	444.028884
Resgates	3.140,24D	524.317588
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.093,01C	182.422650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	REGATE	49,00D	8,116664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	952,99C	159,064749

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. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de 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 para atualizar seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

G334031044831811025
03/05/2021 10:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	884,18 D	
01/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	850,00 D	
01/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	239,54 D	
01/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	239,53 D	
01/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	191,00 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.404,25 C	0,00 C
07/04/2021		ITCMD	350	714,63 C	
07/04/2021		IPVA	350	54.195,54 C	
07/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.970,63 C	
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	12.490,67 D	
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	273.455,82 D	
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	200,00 D	
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	19.043,58 D	
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	110,00 D	
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	18.748,86 D	
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	1.647,34 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	177.815,47 C	0,00 C
09/04/2021		ITR	350	52,48 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	306.844,83 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	81.938,20 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	8.793,68 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	1.036.185,39 C	
09/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	381,25 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.434.195,83 D	0,00 C
13/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	18.140,30 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	18.140,30 C	0,00 C
14/04/2021		ITCMD	350	1.470,74 C	
14/04/2021		IPVA	350	104.750,70 C	
14/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	414.921,46 C	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	521.142,90 D	0,00 C
19/04/2021		+ INSS Arrecadação	41.901	663,67 D	
19/04/2021		+ INSS Arrecadação	41.902	1.088.314,22 D	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.088.977,89 C	0,00 C
20/04/2021		ITR	350	12,48 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	55.714,95 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	14.877,83 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	1.596,70 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	191.909,07 C	
20/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	138,69 C	
20/04/2021			70	264.249,72 D	0,00 C

03/05/2021

Banco do Brasil

	BB CP Automatico S P				
22/04/2021	ITCMD	350	2.208,42 C		
22/04/2021	IPVA	350	33.022,06 C		
22/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	566.650,09 C		
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	305.535,68 D		
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.732.747,93 D		
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.436.403,04 C	0,00 C	
28/04/2021	ITCMD	350	2.649,31 C		
28/04/2021	IPVA	350	6.158,20 C		
28/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.323,30 C		
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	597.501,52 D		
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	232.370,71 C	0,00 C	
30/04/2021	ITR	350	27,13 C		
30/04/2021	FPE/FPM	350	196.343,49 C		
30/04/2021	FPE/FPM	350	52.430,52 C		
30/04/2021	FPE/FPM	350	5.626,89 C		
30/04/2021	FPE/FPM	350	669.554,59 C		
30/04/2021	IPI/EXPORTACAO	350	77,58 C		
30/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	5.100,00 D		
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	918.960,20 D		
30/04/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 68500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.383.019,39			1.178.964,495699		
01/04/2021	RESGATE	2.404,25			646,680110	3,717835080	1.178.317,815589
	Aplicação 26/02/2021	2.404,25			646,680110		
07/04/2021	RESGATE	177.815,47			47.823,001546	3,718199700	1.130.494,814043
	Aplicação 26/02/2021	177.815,47			47.823,001546		
09/04/2021	APLICAÇÃO	1.434.195,83			385.697,025716	3,718451879	1.516.191,839759
13/04/2021	RESGATE	18.140,30			4.878,147473	3,718686264	1.511.313,692286
	Aplicação 26/02/2021	18.140,30			4.878,147473		
14/04/2021	APLICAÇÃO	521.142,90			140.137,028315	3,718809466	1.651.450,718601
19/04/2021	RESGATE	1.088.977,89			292.800,729862	3,719177512	1.358.649,988739
	Aplicação 26/02/2021	264.154,75			71.025,046025		
	Aplicação 03/03/2021	375.357,88			100.924,970024		
	Aplicação 10/03/2021	449.465,26			120.850,713813		
20/04/2021	APLICAÇÃO	264.249,72			71.048,050686	3,719309924	1.429.698,039425
22/04/2021	RESGATE	1.436.403,04			386.188,425942	3,719435756	1.043.509,613483
	Aplicação 10/03/2021	1.041.864,49			280.113,587916		
	Aplicação 17/03/2021	394.538,55			106.074,838026		
28/04/2021	RESGATE	232.370,71			62.466,256124	3,719939763	981.043,357359
	Aplicação 17/03/2021	232.370,71			62.466,256124		
30/04/2021	APLICAÇÃO	918.960,20			247.019,720196	3,720189624	1.228.063,077555
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.568.627,52			1.228.063,077555		1.228.063,077555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.383.019,39
APLICAÇÕES (+)	3.138.548,65
RESGATES (-)	2.956.111,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.171,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.171,14
SALDO ATUAL =	4.568.627,52

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	964.286,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	316.904,31 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.281.191,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	316.904,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 926.708,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	2.224,56 -	924.483,44 +
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994001	2.550,00 -	921.933,44 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994001	9.324,08 -	912.609,36 +
12/04/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	35,60 -	912.573,76 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	38.630,08 -	873.943,68 +
14/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	46,80 -	873.896,88 +
14/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	671,92 -	873.224,96 +
14/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.783,77 -	870.441,19 +

03/05/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	427,64 -	870.013,55 +
15/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 81	24	99.982,47 +	969.996,02 +
15/04/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	1.152,70 -	968.843,32 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	341,12 -	968.502,20 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	1.413,30 -	967.088,90 +
23/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	682,27 -	966.406,63 +
26/04/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	42,53 -	966.364,10 +
26/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	2.077,20 -	964.286,90 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	316.339,08
30/04/2021	Rendimento no Período	565,23
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	316.904,31

Saldo Líquido: R\$ 316.904,31

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		8,03C



Extrato conta corrente

G334031044831811010
03/05/2021 10:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.201	32.500,00 D	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	32.500,00 C	0,00 C
20/04/2021		+ Ordem Bancária	1.346.839.000.020	33.858,55 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	33.858,55 D	0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343016
03/05/2021 11:14:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	323.072,73			86.901,571605		
12/04/2021	RESGATE	32.500,00			8.739,898455	3,718578673	78.161,673150
	Aplicação 06/04/2020	13,76			3,700644		
	Aplicação 29/04/2020	30.932,08			8.318,252507		
	Aplicação 08/05/2020	1.554,16			417,945304		
20/04/2021	APLICAÇÃO	33.858,55			9.103,449481	3,719309924	87.265,122631
30/04/2021	SALDO ATUAL	324.642,80			87.265,122631		87.265,122631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.072,73
APLICAÇÕES (+)	33.858,55
RESGATES (-)	32.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,52
SALDO ATUAL =	324.642,80

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G334031044831811011
03/05/2021 10:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.419.000.034	657,20 C	
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.180.254.000.066	21.143,20 C	
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.180.382.000.051	1.881,60 C	
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.180.459.000.070	54.629,80 C	
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.180.813.000.070	18.113,20 C	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	96.425,00 D	0,00 C
16/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	14.669,00 D	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	14.669,00 C	0,00 C
20/04/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.294,00 D	
20/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.164,40 D	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.458,40 C	0,00 C
23/04/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.050.235	3.018,60 D	
23/04/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	16.340,46 D	
23/04/2021		BB CP Automatico S P	70	19.359,06 C	0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343017
03/05/2021 11:14:35

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAJANA-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	598.284,28			180.929,228802		
08/04/2021	APLICAÇÃO	96.425,00			25.932,366663	3,718326262	186.861,595465
16/04/2021	RESGATE	14.669,00			3.944,279234	3,719057179	182.917,316231
	Aplicação 02/10/2020	14.669,00			3.944,279234		
20/04/2021	RESGATE	5.458,40			1.467,584071	3,719309924	181.449,732160
	Aplicação 02/10/2020	5.458,40			1.467,584071		
23/04/2021	RESGATE	19.359,06			5.204,670211	3,719555556	176.245,061949
	Aplicação 02/10/2020	19.359,06			5.204,670211		
30/04/2021	SALDO ATUAL	655.665,05			176.245,061949		176.245,061949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.284,28
APLICAÇÕES (+)	96.425,00
RESGATES (-)	39.486,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,23
SALDO ATUAL =	655.665,05

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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:

00000000000000000000

Nome:

[ITABAIANA P.M.B. I.]

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR			366.162,57C
05/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	366.162,57C
05/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	366.162,58C
05/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	366.162,58C
05/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,28C	366.165,86C
21/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	366.165,86C
21/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.816,66C	367.982,52C
30/04/2021	-	SALDO FINAL			367.982,52C



Extrato conta corrente

G334031044831811014
03/05/2021 10:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 poupança

G337041120826616010
04/05/2021 11:23:35

**S1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA**
Saldo: 1.626,55 C

Agência / Conta 278-X / 29375-X
Período 01/04/2021 a 30/04/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (S1)
Titularidade PM ITABAIANA-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2021			Saldo anterior					1.625,09 C
01/04/2021	05/04/2021	5/3	737 Juros	278-X			1,88 C	
01/04/2021	05/04/2021	290	Imposto De Renda	278-X			0,42 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.626,55 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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343019

03/05/2021 11:15:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	408.932,63			109.996,559559		
30/04/2021	SALDO ATUAL	409.208,06			109.996,559559		109.996,559559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.932,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,43
SALDO ATUAL =	409.208,06

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G334031044831811013
03/05/2021 10:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	850,00 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343018
03/05/2021 11:15:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.018,58			273,982391		
01/04/2021	RESGATE	850,00			228,627678	3,717835080	45,354713
	Aplicação 09/09/2015	220,10			59,201646		
	Aplicação 18/12/2015	629,90			169,426032		
30/04/2021	SALDO ATUAL	168,73			45,354713		45,354713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	168,73

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Tipo de consulta

Por período: Abril/2021

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo anterior (R\$)						149.534,79 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
05/04/2021	JUROS	4	0000000	27,02 +	149.561,81 +	
05/04/2021	DB TRANSF ATM	4	0009940	390,00 -	149.171,81 +	
05/04/2021	DB TRANSF ATM	4	0009940	1.450,00 -	147.721,81 +	
08/04/2021	JUROS	8	0000000	35,01 +	147.756,82 +	
09/04/2021	JUROS	9	0000000	33,61 +	147.790,43 +	
12/04/2021	JUROS	10	0000000	33,61 +	147.824,04 +	
12/04/2021	JUROS	11	0000000	18,09 +	147.842,13 +	
13/04/2021	JUROS	13	0000000	21,24 +	147.863,37 +	
14/04/2021	JUROS	14	0000000	4,73 +	147.868,10 +	
15/04/2021	DOC SPB	14	0000021	1.350,00 -	146.518,10 +	

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

Saldo no período (R\$) 146.518,10 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 146.518,10 +

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

Total

0,00

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

4	21.497,65 +
8	30.244,23 +
9	29.034,49 +
10	29.034,49 +
11	15.626,18 +
13	18.345,74 +
14	2.735,32 +
Total	146.518,10 +

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr Doc	Descrição	Debitado	Creditado
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0.0708	0.1356	0.2185	5.987394	5.991632

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	99.884,99C	16.682,549438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,179211
Rendimento Bruto no Mês	70,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.906,69C	16.674,370227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179211
	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. É uma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		17,31C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

581600004

0561/013/00426005-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR			598.925,11C
06/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	598.925,11C
06/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	618,03C	599.543,14C
09/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	599.543,14C
09/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	76,13C	599.619,27C
30/04/2021	-	SALDO FINAL			599.619,27C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr Doc	Mov	Valor	Saldo
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	990210	REM BASICA	0,00C	43.205,10C
28/04/2021	990210	CRED JUROS	68,70C	43.273,80C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/05/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Iniciantes Análises do Fundo 16/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 04/2021	Ficha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Grde de Cotas
Saldo Anterior	66.668,72C	42.308,987110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.715,85C	42.308,987110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Grde 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 substituição de endereço para o envio de extratos pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

G334031044831811019
03/05/2021 10:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343024
03/05/2021 11:17:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	134.300,80			36.124,839303		
30/04/2021	SALDO ATUAL	134.391,25			36.124,839303		36.124,839303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.300,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,45
SALDO ATUAL =	134.391,25

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

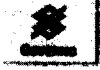
Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**G334031044831811006
03/05/2021 10:48:06**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE

Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343011
03/05/2021 11:12:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	76,80			20,658387		
30/04/2021	SALDO ATUAL	76,85			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	76,85

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G334031044831811007
03/05/2021 10:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343012

03/05/2021 11:12:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	204,66			55,051614		
30/04/2021	SALDO ATUAL	204,80			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	204,80

Valor da Cota

31/03/2021	3,717885651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

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:

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		28,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		607,43C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 31/03/2021 ate: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR			26,190
01/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,190
01/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,030	26,220
30/04/2021	-	SALDO FINAL			26,260



Extrato conta corrente

G334031044831811017
03/05/2021 10:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.051.275	5.422,46 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.422,46 C	0,00 C
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	41.401	1.542,00 D	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.542,00 C	0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343022
03/05/2021 11:16:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	14.855,95			3.996,019918		
09/04/2021	RESGATE	5.422,46			1.458,257408	3,718451879	2.537,762510
	Aplicação 31/12/2018	5.422,46			1.458,257408		
14/04/2021	RESGATE	1.542,00			414,648832	3,718809466	2.123,113678
	Aplicação 31/12/2018	1.542,00			414,648832		
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.898,39			2.123,113678		2.123,113678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.855,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.964,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	7.898,39

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código G561	Operação 5413	Emissão 04/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0707	No Ano(%) 0,1353	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2210	Cota em 31/03/2021 1,575758	Cota em 30/04/2021 1,576872
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3 e 4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.005/0001-04
---------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CNPJ/CNPJ 13.104.740/0001-10	Cota Corrente 006.00647375-0	Mês An. 04/2021	Ativa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qte de Cotas
Saldo Anterior	120.893,15C	76.720.633904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.978,62C	76.720.633904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qte 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. É uma opção prática e segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a substituição de seu endereço de extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas na impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento, ou envie um e-mail para o endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Nr. Cont.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	175144	DBPCV TV	1.241,02D	1.241,02D
12/04/2021	175145	DBPCV TV	620,51D	1.861,53D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.861,53C	0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	117514	DBPCV TED	39.505,70D	39.505,70D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	39.505,70C	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0707	No Ano(%) 0,1353	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2210	Cota em: 31/03/2021 1,575758	Cota em: 30/04/2021 1,576672
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647399-7	Mes/Ano 04/2021	Página 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qnt. de Cotas
Saldo Anterior	257.737,14D	103.563.908499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	41.367,23D	26.244.901128
Rendimento Bruto no Mês	164,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.534,50C	137.319.007370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qnt. de Cotas
12 / 04	RESGATE	1.861,53D	1.181,061457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	39.505,70D	25.063.839670
	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 online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Atual	Descrição	Saldo
31/03/2021	- SALDO ANTERIOR	0,00
01/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
05/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
06/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
07/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
08/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
09/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
12/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
13/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
14/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
15/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
16/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
19/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
20/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
22/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
23/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
26/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
27/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
28/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
29/04/2021	- SALDO DO DIA	0,00
30/04/2021	- SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1.575.758	1.516.872

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647404-7	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	208.895,64C	132.568.348757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209.043,32C	132.568.348757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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. Faça com seu Gerente para solicitar a inclusão no envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nº Doc	Descr	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	166392	DBPCV TV	17.394,00D	17.394,00D
01/04/2021	166393	DBPCV TV	8.697,00D	26.091,00D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	26.091,00C	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	116639	DBPCV TED	553.708,94D	553.708,94D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	553.708,94C	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 5412	Emissão 04/04/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1.575758	1.576872

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.151.780,05C	2.020.172,013310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	579.799,94D	367.924,521551
Rendimento Bruto no Mês	1.858,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.573.846,37C	1.652.247,494759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	26.091,00D	16.557,155649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	553.708,94D	351.367,365901
	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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	301312	CRED TEV	19,77C	19,77C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		19,77C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	dist. tipo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	149016	DEVOL TED	12.720,83C	12.720,83C
01/04/2021	149016	ENVIO TED	12.720,83D	0,00
01/04/2021	150066	ENVIO TED	6.287,95D	6.287,95D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.287,95C	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	133496	ENVIO TED	14.303,50D	14.303,50D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	14.303,50C	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	121242	ENVIO TEV	3.140,86D	3.140,86D
12/04/2021	147757	ENVIO TED	39.800,00D	42.940,86D
12/04/2021	149546	ENVIO TED	13.906,94D	56.847,80D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	56.847,80C	0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	110626	ENVIO TED	1.448,00D	1.448,00D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.448,00C	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	143773	ENVIO TED	2.385,56D	2.385,56D
14/04/2021	144034	ENVIO TED	4.887,00D	7.272,56D
14/04/2021	144441	ENVIO TED	15.593,44D	22.866,00D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	22.866,00C	0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	127765	ENVIO TED	297,27D	297,27D
16/04/2021	128117	ENVIO TED	582,71D	879,98D
16/04/2021	128510	ENVIO TED	840,00D	1.719,98D
16/04/2021	130445	ENVIO TED	420,00D	2.139,98D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.139,98C	0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	156097	ENVIO TED	14.027,64D	14.027,64D
22/04/2021	727220	RESG AUTOM	14.027,64C	0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	148933	ENVIO TED	5.216,34D	5.216,34D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	5.216,34C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	119122	ENVIO TED	13.446,00D	13.446,00D
30/04/2021	119792	ENVIO TED	8.254,83D	21.700,83D

03/05/2021

GovConta Caixa

30/04/2021	133267	ENVIO TED	21.193,92D	42.894,75D
30/04/2021	301311	ENVIO TEV	21.992,01D	64.886,76D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	64.886,76C	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em 31/03/2021 5,987394	Cota em 30/04/2021 5,951632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 005.00672013-7	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	687.931,46C	114.896,642047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	188.023,97D	31.389,920494
Rendimento Bruto no Mês	434,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.341,54C	33.126,721551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 04	RESGATE	6.287,95D	1.050,161053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	14.303,50D	2.388,682464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	56.847,80D	9.492,229849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	1.448,00D	241,772599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	22.866,00D	3.817,807997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	2.139,98D	357,274615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	14.027,64D	2.341,701739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	5.216,34D	870,107150
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 04/2021	Folha 02/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	687.931,46C	114.896.542047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	188.023,97D	31.589.920494
Rendimento Bruto no Mês	434,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500.341,54C	83.506.721553
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	
30 / 04	RESGATE	64.886,76D	10.829.563025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA www.caixa.gov.br

**Extrato conta corrente**G334031044831811020
03/05/2021 10:56:13**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343025
03/05/2021 11:18:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	22.178,94			5.965,790991		
30/04/2021	SALDO ATUAL	22.193,87			5.965,790991		5.965,790991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.178,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,93
SALDO ATUAL =	22.193,87

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G334031044831811024
03/05/2021 10:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40112-9 LEIA BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343029
03/05/2021 11:19:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	149,18			40,126118		
30/04/2021	SALDO ATUAL	149,28			40,126118		40,126118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	149,28

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 0086



Extrato conta corrente

G334031044831811023
03/05/2021 10:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031107931343028
03/05/2021 11:19:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	110.385,75			29.692,062148		
30/04/2021	SALDO ATUAL	110.460,10			29.692,062148		29.692,062148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.385,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,35
SALDO ATUAL =	110.460,10

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PM DE ITABAIANA - 561600004

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0561/006/00647442-0

Conta Referência: 0561/006/00647442-0

Nome:

Período: de 31/03/2021 até 30/04/2021
ou mês. ano.

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades. Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/05/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0707	No Ano(%) 0,1353	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2210	Cota em: 31/03/2021 1,575758	Cota em: 30/04/2021 1,576872
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647442-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.935,84C	303.939,967419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	338,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	479.274,42C	303.939,967419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato conta corrente

G333101113961223014
10/05/2021 11:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40168-4 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 04 / 2021

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020	0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
29/04/2021	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.465.971.000.000	293.000,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/04/2021	0000	0000	345	BB CP Automatico S P	70	293.000,00 D	0,00 C
30/04/2021	0000	0000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADALTON R SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101113961223012
10/05/2021 11:28:35

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40168-4 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/04/2021	APLICAÇÃO	293.000,00			78.762,156486	3,720060662	78.762,156486
30/04/2021	SALDO ATUAL	293.010,16			78.762,156486		78.762,156486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	293.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	293.010,16

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

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

ABRIL/2021

Conta: 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **30/04/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **900,08**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052001321 2020520013

2.607,00

Total: 2.607,00

(-) 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

3.507,08

Data: 30/04/2021

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

ABRIL/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 30/04/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.158,51

(+) 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

716.391,53

Data: 30/04/2021

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

ABRIL/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 **30/04/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

67.551,81

(+) 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

69.289,70

Data: 30/04/2021

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

ABRIL/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 **30/04/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.990.042,65

(+) 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

0,02

Total: 0,02

(-) 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

2.990.042,67

Data: 30/04/2021

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

ABRIL/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 **30/04/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.240.741,91

(+) 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
30/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052001321 2020520013	2.607,00
30/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA DO TRABALHO PROCESSO Nº 0000492-	733,75

Total: 17.481,67

(-) 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

2.258.223,58

Data: 30/04/2021

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

ABRIL/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 30/04/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.653,17

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0001642-89.2010.8.15.0381 VARA CÍVEL DA 5.645,80

Total: 5.645,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7,37

Data: 30/04/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859