



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	123d8f9b7f1975f9af40b9302719b29c
Data da Entrega:	25/06/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	5/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 25/06/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 25/06/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	229.451.200,00	229.451.200,00	16.025.029,97	84.681.858,84	-144.769.341,16
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.640.000,00	29.640.000,00	2.505.990,50	15.030.891,62	-14.609.108,38
110000000	IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	2.336.805,37	13.793.719,39	-12.646.280,61
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.000.000,00	602.178,46	3.078.177,24	-2.921.822,76
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.000.000,00	6.000.000,00	602.178,46	3.078.177,24	-2.921.822,76
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	579.336,40	2.936.337,60	-2.263.662,40
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	579.336,40	2.936.337,60	-2.263.662,40
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	800.000,00	800.000,00	22.842,06	141.839,64	-658.160,36
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	22.842,06	141.839,64	-658.160,36
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.440.000,00	20.440.000,00	1.734.626,91	10.715.542,15	-9.724.457,85
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.040.000,00	9.040.000,00	1.035.546,79	6.808.651,00	-2.231.349,00
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	6.200.000,00	868.157,76	5.610.043,27	-589.956,73
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	542.527,73	4.222.092,67	-777.907,33
1118011200	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
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	322.519,82	1.366.256,12	366.256,12
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	3.110,21	17.520,84	-82.479,16
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.840.000,00	2.840.000,00	167.389,03	1.198.607,73	-1.641.392,27
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.810.000,00	2.810.000,00	167.389,03	1.188.632,17	-1.621.367,83
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	9.975,56	-24,44
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.400.000,00	11.400.000,00	699.080,12	3.906.891,15	-7.493.108,85
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.400.000,00	11.400.000,00	699.080,12	3.906.891,15	-7.493.108,85
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.100.000,00	11.100.000,00	655.439,59	3.638.979,12	-7.461.020,88
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	458,54	1.023,29	-18.976,71
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	41.309,02	250.744,75	744,75
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.872,97	16.143,99	-13.856,01
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	169.185,13	1.237.172,23	-1.962.827,77
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	169.185,13	1.237.172,23	-1.462.827,77
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	169.185,13	1.237.172,23	-1.462.827,77
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	169.185,13	1.237.172,23	-1.462.827,77
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.580.000,00	2.580.000,00	159.775,71	1.168.938,11	-1.411.061,89
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	2.829,56	-7.170,44
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	9.409,42	65.267,68	-34.732,32
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	136,88	-9.863,12
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	6.600.000,00	606.981,80	2.952.629,96	-3.647.370,04
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	606.981,80	2.952.629,96	-3.647.370,04
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	606.981,80	2.952.629,96	-3.647.370,04
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	606.981,80	2.952.629,96	-3.647.370,04
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	980.000,00	97.965,38	442.863,37	-537.136,63
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	61.569,53	346.278,12	-353.721,88
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	346.278,12	-353.721,88
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	346.278,12	-353.721,88
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	700.000,00	700.000,00	61.569,53	346.278,12	-353.721,88
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	36.395,85	96.585,25	-183.414,75
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	280.000,00	280.000,00	36.395,85	96.585,25	-183.414,75
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	36.395,85	96.585,25	-183.414,75
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	280.000,00	36.395,85	96.585,25	-183.414,75
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.581.200,00	191.581.200,00	12.804.438,95	65.071.143,52	-126.510.056,48
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.754.200,00	104.754.200,00	5.273.334,60	25.349.646,54	-79.404.553,46
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	104.754.200,00	104.754.200,00	5.273.334,60	25.349.646,54	-79.404.553,46
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.504.000,00	49.504.000,00	4.933.313,42	23.294.366,26	-26.209.633,74
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.000.000,00	45.000.000,00	4.933.129,60	23.290.428,96	-21.709.571,04
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	4.933.129,60	23.290.428,96	-21.709.571,04
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

MAIO/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	183,82	3.937,30	-62,70
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	183,82	3.937,30	-62,70
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	770.700,00	770.700,00	101.443,93	398.071,95	-372.628,05
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	9.028,62	35.447,28	-64.552,72
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	9.028,62	35.447,28	-64.552,72
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	50.000,00	397,00	1.850,93	-48.149,07
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	50.000,00	397,00	1.850,93	-48.149,07
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	620.700,00	620.700,00	92.018,31	360.773,74	-259.926,26
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	620.700,00	620.700,00	92.018,31	360.773,74	-259.926,26
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	234.743,81	1.159.281,58	-2.160.718,42
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	104.460,26	541.722,38	-858.277,62
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	104.460,26	541.722,38	-858.277,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	482.125,00	-617.875,00
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	482.125,00	-617.875,00
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	135.434,20	-174.565,80
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	135.434,20	-174.565,80
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	519.500,00	519.500,00	0,00	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	0,00	478.759,55	468.759,55
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	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	19.167,20	-5.390.832,80
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	3.833,44	19.167,20	-5.390.832,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	19.167,20	-5.390.832,80
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.827.000,00	38.827.000,00	2.778.944,69	16.428.922,06	-22.398.077,94
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	38.827.000,00	38.827.000,00	2.778.944,69	16.428.922,06	-22.398.077,94
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.002.000,00	36.002.000,00	2.754.203,00	16.327.785,22	-19.674.214,78
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.302.610,79	12.027.118,02	-15.972.881,98
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.302.610,79	12.027.118,02	-15.972.881,98
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	450.588,61	4.277.110,07	-3.622.889,93
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	450.588,61	4.277.110,07	-3.622.889,93
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.000,00	12.000,00	1.003,60	5.133,80	-6.866,20
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	1.003,60	5.133,80	-6.866,20
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.000,00	90.000,00	0,00	18.423,33	-71.576,67
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	18.423,33	-71.576,67
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	225.000,00	225.000,00	24.741,69	101.136,84	-123.863,16
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	225.000,00	225.000,00	24.741,69	101.136,84	-123.863,16
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	225.000,00	225.000,00	24.741,69	101.136,84	-123.863,16
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	4.752.159,66	23.292.574,92	-24.707.425,08
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	4.752.159,66	23.292.574,92	-24.707.425,08
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	4.752.159,66	23.292.574,92	-24.707.425,08
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	4.752.159,66	23.292.574,92	-24.707.425,08
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	4.752.159,66	23.292.574,92	-24.707.425,08
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	9.653,34	1.184.330,37	534.330,37
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	410.000,00	410.000,00	9.224,25	62.589,45	-347.410,55
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	410.000,00	410.000,00	9.224,25	62.589,45	-347.410,55
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	62.589,45	-137.410,55
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00	200.000,00	9.224,25	62.589,45	-137.410,55
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200.000,00	200.000,00	9.224,25	62.589,45	-137.410,55
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	429,09	1.121.740,92	921.740,92
1990990000	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	429,09	1.121.740,92	921.740,92
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	429,09	1.121.740,92	921.740,92
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	429,09	1.121.740,92	921.740,92
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00	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

MAIO/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	0,00	293.000,00	-9.597.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	293.000,00	-8.447.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	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	0,00	293.000,00	293.000,00
2418051000	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
2418051100	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	0,00	0,00	0,00	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

MAIO/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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	-1.537.503,08	-7.920.744,39	-8.270.455,61
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.191.200,00	-16.191.200,00	-1.537.503,08	-7.920.744,39	-8.270.455,61
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-986.625,91	-4.658.085,67	-4.341.914,33
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00	-800,00	-36,75	-787,40	-12,60
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	-460.522,13	-2.405.423,52	-3.194.576,48
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-90.117,57	-855.421,04	-724.578,96
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.400,00	-2.400,00	-200,72	-1.026,76	-1.373,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	225.000.000,00	225.000.000,00	14.487.526,89	77.054.114,45	-147.945.885,55

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	170.000,00	0,00	870.000,00	40.000,00	870.000,00	118.753,58	604.617,99	118.753,58	604.617,99	265.382,01	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	25.745,79	98.380,31	25.745,79	98.380,31	31.619,69	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	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	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	216,00	5.363,00	353,00	216,00	353,00	216,00	353,00	50,00	137,00	216,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	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	85.353,33	71.147,15	94.206,18	85.353,33	94.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94.206,18	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	0,00	5.747,96	220,00	3.987,96	0,00	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	22.266,39	102.256,90	22.266,39	102.256,90	129.962,70	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	22.266,39	102.256,90	22.266,39	102.256,90	129.962,70	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	18.453,04	87.404,11	18.453,04	87.404,11	100.595,89	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.813,35	14.633,19	3.813,35	14.633,19	29.366,81	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

MAIO/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	21.250,00	4.250,00	8.500,00	42.500,00	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	1.100,00	83.140,00	19.960,00	83.140,00	220.420,00	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-Arrendamento Mercantil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.755,00	78.582,34	534.305,77	380.031,57	78.582,33	380.031,56	16.211,91	270.965,22	15.274,75	258.542,80	121.488,76	0,01
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	0,00	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	40.242,45	8.659,95	32.482,50	31.215,52	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	0,00	600.200,00	68.047,42	330.481,68	68.047,42	330.481,68	269.718,32	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.014,42	3.980,62	1.014,42	3.980,62	1.519,38	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	184,22	0,00	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	47.191,59	234.893,67	47.191,59	234.893,67	325.106,33	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	47.191,59	234.893,67	47.191,59	234.893,67	325.106,33	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	19.155,41	15.355,41	24.000,00	4.047,50	23.491,69	10.523,50	19.444,19	0,00	8.920,69	14.571,00	508,31
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	11.155,41	8.000,00	18.155,41	4.047,50	17.647,10	10.523,50	13.599,60	0,00	3.076,10	14.571,00	508,31
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	0,00	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

MAIO/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	350,00	6.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	350,00	1.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	167.448,93	1.220.057,21	167.448,93	1.220.057,21	1.273.942,79	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	167.448,93	1.220.057,21	167.448,93	1.220.057,21	1.273.942,79	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	8.059.213,71	8.217.666,06	19.578.657,65	961.035,93	19.301.030,33	1.112.011,85	4.034.366,91	953.283,24	3.708.972,18	15.592.058,15	277.627,32
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	243.148,30	261.190,01	186.958,29	184.966,53	184.966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	184.966,53	1.991,76
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	56.190,01	186.958,29	184.966,53	184.966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	184.966,53	1.991,76
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	-1.785,00	29.463,00	2.845,00	5.715,00	0,00	340,00	29.123,00	1.785,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	30.248,00	0,00	31.248,00	-1.785,00	29.463,00	2.845,00	5.715,00	0,00	340,00	29.123,00	1.785,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	0,00	38.618,00	1.119,25	10.909,77	1.831,25	9.146,77	29.471,23	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	990,00	8.740,00	1.250,00	7.035,00	27.965,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.108,00	3.000,00	3.108,00	0,00	3.108,00	129,25	1.659,77	71,25	1.601,77	1.506,23	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	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.477,00	2.630.332,19	30.303,11	30.303,11	29.166,24	29.166,24	2.601.165,95	15.048,72
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.460.608,66	1.562.427,75	1.898.180,91	19.956,20	1.893.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.137,11	5.043,80
33903000 11220000-Material de Consumo	710.000,00	52.200,00	15.000,00	747.200,00	12.520,80	737.195,08	30.303,11	30.303,11	29.166,24	29.166,24	708.028,84	10.004,92
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.042.400,00	131.375,76	1.304.420,02	2.869.355,74	11.265,40	2.856.936,81	186.746,97	941.157,69	201.315,54	922.224,23	1.934.712,58	12.418,93
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	108.871,54	579.171,19	108.871,54	579.171,19	716.328,81	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	22.553,45	91.615,94	22.553,45	91.615,94	408.384,06	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

MAIO/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	211.245,76	9.054,24	560,00	1.360,00	0,00	800,00	0,00	800,00	560,00	7.694,24
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	0,00	59.452,55	16.440,22	59.452,55	119.521,76	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	1.945,40	590.702,50	55.321,98	209.348,01	53.450,33	190.414,55	400.287,95	2.978,93
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	129.630,00	10.000,00	129.630,00	8.760,00	129.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.630,00	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	1.745,76	22.000,00	1.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,76
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	0,00	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	36.504,55	262.036,55	353.068,00	11.504,55	333.572,55	2.558,55	35.558,55	0,00	33.000,00	300.572,55	19.495,45
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	81.504,55	18.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,45
33903000 11230000-Material de Consumo	2.200,00	11.504,55	2.200,00	11.504,55	11.504,55	11.504,55	2.558,55	2.558,55	0,00	0,00	11.504,55	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	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	33.000,00	0,00	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

MAIO/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	779.112,73	1.358.012,72	4.861.810,01	359.062,55	4.807.655,55	431.785,65	1.728.739,66	435.967,53	1.675.605,42	3.132.050,13	54.154,46
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	320.000,00	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00	76.853,33	233.456,66	76.853,33	233.456,66	92.043,34	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	10.915,85	45.522,23	10.915,85	45.522,23	52.477,77	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	204.486,21	885.773,23	204.486,21	885.773,23	1.829.726,77	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	107.500,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	18.842,34	43.165,74	18.842,34	43.165,74	80.834,26	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	83.500,00	516.500,00	0,00	516.500,00	41.345,08	145.196,82	41.345,08	145.196,82	371.303,18	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	100.000,00	25.000,00	75.000,00	175.000,00	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	103.611,81	116.388,19	115.800,00	115.987,50	9.837,50	9.837,50	187,50	187,50	115.800,00	400,69
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	30.600,00	119.400,00	932,02	70.568,76	4.620,17	54.514,76	7.745,37	52.446,76	18.122,00	48.831,24
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	0,00	20.548,00	5.137,00	20.548,00	24.596,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	26.050,00	18.950,00	0,00	18.427,48	2.047,40	12.095,38	2.047,40	10.047,98	8.379,50	522,52
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	228.296,83	225.000,00	503.296,83	241.880,53	503.296,82	37.387,77	174.898,35	42.357,45	160.529,51	342.767,31	0,01
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	10.250,00	5.750,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	1.050,00	1.350,00	0,00	4.400,00
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	693.934,61	208.579,99	4.147.154,62	171.476,08	3.982.134,21	201.847,08	829.424,86	178.741,41	790.919,19	3.191.215,02	165.020,41
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	140.000,00	0,00	2.440.000,00	140.000,00	2.440.000,00	123.795,05	620.300,52	123.795,05	620.300,52	1.819.699,48	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	102.053,73	25.910,46	102.053,73	337.946,27	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	73,75	16.088,75	10.340,50	15.996,25	142,50	5.748,25	10.340,50	19.833,75
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	30.193,33	818,00	30.375,33	2.193,33	30.375,33	30.375,33	30.375,33	2.193,33	2.193,33	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	29.133,33	24.166,67	44.966,66	29.133,33	44.966,66	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	29.766,66	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	75,67	0,00	160.075,67	75,67	157.739,01	11.385,98	32.686,91	11.310,31	32.611,24	125.127,77	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	39,76	4.847,66	39,76	4.847,66	15.152,34	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	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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

MAIO/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	363.592,63	1.808.993,88	363.592,63	1.808.993,88	2.881.450,92	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	286.078,19	1.520.907,23	286.078,19	1.520.907,23	2.179.092,77	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	60.900,84	245.584,65	60.900,84	245.584,65	554.415,35	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	16.613,60	42.502,00	16.613,60	42.502,00	37.942,80	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	26.089,00	33.009,00	970,00	6.920,00	40.059,00	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	26.089,00	33.009,00	970,00	6.920,00	40.059,00	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	3.035.986,84	35.135.013,16	-2.979.836,84	35.135.013,16	3.370.402,92	16.152.656,11	3.370.402,92	16.152.656,11	18.982.357,05	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	325.359,95	951.798,49	325.359,95	951.798,49	1.619.201,51	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.100.000,00	0,00	800.000,00	28.300.000,00	-800.000,00	28.300.000,00	2.469.667,58	13.033.360,43	2.469.667,58	13.033.360,43	15.266.639,57	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	2.235.986,84	4.264.013,16	-2.179.836,84	4.264.013,16	575.375,39	2.167.497,19	575.375,39	2.167.497,19	2.096.515,97	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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

MAIO/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	45.014,55	63.195,02	-1.958,91	63.195,02	0,00	63.195,02	7.678,20	63.195,02	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	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

MAIO/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	777.243,36	1.287.291,34	11.611.212,02	490.846,74	11.244.561,64	1.204.236,28	5.869.445,24	1.303.613,45	5.785.890,64	5.458.671,00	366.650,38
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	200.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	140.529,50	698.095,66	140.529,50	698.095,66	1.201.904,34	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	20.000,00	100.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	608.392,09	2.918.661,57	608.392,09	2.918.661,57	2.681.338,43	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	0,00	1.182.500,00	0,00	1.182.500,00	161.408,02	618.071,26	161.408,02	618.071,26	564.428,74	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	17.726,61	88.275,76	17.726,61	88.275,76	11.724,24	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	4.500,00	0,00	5.600,00	1.200,00	5.600,00	1.200,00	5.600,00	600,00	5.000,00	600,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	580.961,46	1.419.038,54	41.825,59	1.053.783,02	146.637,36	990.608,05	231.435,89	947.015,88	106.767,14	365.255,52
33903000 15503110-Material de Consumo	399.000,00	0,00	155.077,88	243.922,12	76.854,04	243.922,12	57.135,39	201.032,32	62.626,67	196.363,50	47.558,62	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	1.972,10	0,00	11.972,10	3.662,17	11.972,10	3.662,17	11.972,10	0,00	5.215,58	6.756,52	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	90.000,00	800,00	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	46.400,00	9.900,00	39.600,00	99.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	659.871,26	0,00	989.871,26	367.085,34	989.428,20	67.325,54	283.372,32	69.527,07	262.235,23	727.192,97	443,06
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	185.592,00	14.408,00	0,00	14.408,00	0,00	3.608,00	348,00	3.608,00	10.800,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	219,60	2.848,20	219,60	2.848,20	819,60	2.848,20	0,00	951,80
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	300,00	900,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	868.741,19	840.158,81	-600.000,00	840.158,81	17.741,23	83.522,95	17.741,23	83.522,95	756.635,86	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	1.600.000,00	0,00	759.841,19	840.158,81	-600.000,00	840.158,81	17.741,23	83.522,95	17.741,23	83.522,95	756.635,86	0,00
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	6.347.307,99	1.974.690,00	8.194.117,99	612.356,21	8.013.713,81	452.093,13	2.961.749,32	746.749,08	2.562.349,61	5.451.364,20	180.404,18
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.300.000,00	1.448.690,00	1.851.310,00	-1.095.158,78	1.720.798,98	14.420,72	296.025,28	46.336,08	113.323,55	1.607.475,43	130.511,02
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	67.635,00	0,00	67.635,00	19.467,00	67.635,00	0,00	2.365,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	674.250,00	30.000,00	744.250,00	0,00	715.715,61	0,00	684.723,44	251.263,59	684.723,44	30.992,17	28.534,39
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	0,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	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	3.268.964,99	0,00	5.468.964,99	1.707.514,99	5.457.303,22	437.672,41	1.864.687,60	429.172,41	1.647.989,62	3.809.313,60	11.661,77
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

MAIO/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	200.000,00	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
44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.093,00	0,00	4.093,00	0,00	4.093,00	0,00	510,00	510,00	510,00	3.583,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	296.000,00	2.987.938,77	3.908.061,23	-443.904,80	3.408.789,22	428.939,85	1.583.271,84	407.529,65	1.532.759,64	1.876.029,58	499.272,01
33903000 16200000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	1.273.678,77	326.321,23	56.095,20	192.513,50	93.445,20	192.513,50	72.035,00	142.001,30	50.512,20	133.807,73
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	1.254.260,00	3.285.740,00	-500.000,00	3.216.275,72	335.494,65	1.390.758,34	335.494,65	1.390.758,34	1.825.517,38	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	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	522.000,00	0,00	22.000,00	500.000,00	0,00	483.985,44	80.664,24	201.660,60	0,00	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	0,00	483.985,44	80.664,24	201.660,60	0,00	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	1.600.000,00	2.338.688,00	0,00	2.315.808,00	161.850,42	662.145,65	159.386,37	330.061,42	1.985.746,58	22.880,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	3.238.688,00	1.600.000,00	2.338.688,00	0,00	2.315.808,00	161.850,42	662.145,65	159.386,37	330.061,42	1.985.746,58	22.880,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.665.350,00	190.177,28	1.041.994,66	3.813.532,62	208.236,26	3.653.444,50	472.103,47	2.215.261,30	366.831,49	1.925.809,83	1.727.634,67	160.088,12
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	11.000,00	8.737,04	11.000,00	8.737,04	154,00	8.737,04	7.287,04	7.287,04	2.407,04	2.407,04	6.330,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	154,00	8.800,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	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	0,00	8.583,04	7.133,04	7.133,04	2.407,04	2.407,04	6.176,00	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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

MAIO/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	3.899,35	9.150,00	5.849,35	4.896,61	5.561,30	214,52	879,21	214,52	879,21	4.682,09	288,05
31900400 10010000-Contração 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	311,66	392,61	214,52	295,47	214,52	295,47	97,14	288,05
33903000 15503110-Material de Consumo	1.000,00	3.695,35	0,00	4.695,35	4.584,95	4.695,35	0,00	110,40	0,00	110,40	4.584,95	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	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	0,00	50,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	0,00	453.210,25	31.526,94	132.728,95	31.563,94	128.705,70	324.504,55	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 SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	505.950,00	300,00	53.039,75	453.210,25	0,00	453.210,25	31.526,94	132.728,95	31.563,94	128.705,70	324.504,55	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	26.372,53	110.936,99	26.372,53	110.936,99	273.063,01	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.154,41	17.581,71	5.154,41	17.581,71	47.418,29	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	0,00	4.060,25	0,00	4.060,25	37,00	37,00	4.023,25	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

MAIO/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 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
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

MAIO/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 DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	220.000,00	194.459,10	110.000,00	304.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.459,10
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	194.459,10	0,00	304.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.459,10
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	4.728.895,00	200.457,59	1.492.979,94	3.436.372,65	84.110,42	3.139.940,14	285.723,34	1.359.141,34	281.084,27	1.291.218,49	1.848.721,65	296.432,51
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	16.683,00	10.000,00	17.683,00	0,00	17.558,00	15.908,00	17.558,00	1.510,00	1.850,00	15.708,00	125,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.683,00	0,00	16.683,00	0,00	16.558,00	14.908,00	16.558,00	510,00	850,00	15.708,00	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	183.774,59	473.784,94	3.418.689,65	84.110,42	3.122.382,14	269.815,34	1.341.583,34	279.574,27	1.289.368,49	1.833.013,65	296.307,51
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	164.720,43	816.655,63	164.720,43	816.655,63	1.192.344,37	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	36.559,56	137.170,71	36.559,56	137.170,71	177.429,29	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

MAIO/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	2.081,79	57.918,21	1.204,38	19.949,55	2.689,78	18.238,70	7.705,11	16.866,55	3.083,00	37.968,66
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	78,08	20.665,01	562,08	19.332,51	686,08	19.332,51	1.332,50	4.334,99
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	91.000,00	18.200,00	64.600,00	186.600,00	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	162.060,00	0,00	662.060,00	79.752,73	412.143,60	39.297,81	183.828,21	41.067,41	159.585,51	252.558,09	249.916,40
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	10,45	10,45	10,45	10,45	489,55	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	200,00	58.273,15	41.926,85	200,00	41.926,85	200,00	41.750,00	2.150,00	41.550,00	376,85	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	66.030,00	43.970,00	600,00	39.982,05	5.300,00	21.182,05	6.200,00	21.182,05	18.800,00	3.987,95
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	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	3.875,23	100,00	3.875,23	2.275,23	3.875,23	2.275,23	3.875,23	2.275,23	3.875,23	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

MAIO/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	353.942,40	64.315,00	896.427,40	53.566,86	890.061,97	49.014,99	283.323,45	63.461,79	276.266,20	613.795,77	6.365,43
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	349.712,40	43.415,00	892.197,40	53.566,86	885.831,97	49.014,99	279.093,45	63.461,79	272.036,20	613.795,77	6.365,43
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	33.496,93	167.655,19	33.496,93	167.655,19	152.344,81	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.931,32	29.085,53	6.931,32	29.085,53	30.914,47	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	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	-535,65	2.428,81	811,85	1.098,81	819,39	819,39	1.609,42	5.341,19
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	3.443,10	0,00	3.443,10	179,10	3.443,10	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	1.439,10	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

MAIO/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	9.852,01	1.100,00	9.852,01	8.855,00	8.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00	997,01
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	274.119,63	21.000,00	453.119,63	45.068,41	453.092,40	7.074,89	55.937,26	20.289,15	50.559,43	402.532,97	27,23
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	700,00	8.015,00	1.925,00	6.615,00	16.100,00	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

MAIO/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	251,25	896.544,29	95.228,30	462.622,23	101.650,30	442.302,43	454.241,86	23.542,02
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.200,00	7.601,96	2.200,00	7.601,96	0,00	7.501,96	0,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	4.649,96	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	0,00	7.501,96	0,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	4.649,96	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

MAIO/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

MAIO/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	251,25	649.042,33	75.228,30	359.770,23	78.798,30	359.450,43	289.591,90	3.442,02
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	18.400,00	0,00	518.400,00	0,00	518.400,00	60.985,49	287.673,23	60.985,49	287.673,23	230.726,77	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.765,62	47.268,55	12.765,62	47.268,55	12.731,45	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

MAIO/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	251,25	753,98	56,25	386,48	56,25	386,48	367,50	3.442,02
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	0,00	13.800,00	3.450,00	13.800,00	27.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	5.697,90	0,00	25.697,90	0,00	25.697,90	1.420,94	7.851,52	1.540,94	7.531,72	18.166,18	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

MAIO/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	100.000,00	20.000,00	80.000,00	160.000,00	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	100.000,00	20.000,00	80.000,00	160.000,00	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	0,00	168.496,37	14.500,20	56.448,71	14.350,20	56.298,71	112.197,66	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	332.700,00	1.674,00	165.877,63	168.496,37	0,00	168.496,37	14.500,20	56.448,71	14.350,20	56.298,71	112.197,66	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	46.497,66	11.743,50	46.497,66	89.502,34	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.546,01	7.534,76	2.546,01	7.534,76	22.465,24	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	0,00	650,00	210,69	569,92	60,69	419,92	230,08	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

MAIO/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	445.823,00	81.722,20	861.300,80	4.064,44	856.211,01	72.265,92	324.420,59	71.550,46	323.199,77	533.011,24	5.089,79
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	0,00	15.700,00	146.000,00	0,00	146.000,00	3.132,98	14.930,02	3.132,98	14.930,02	131.069,98	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	12.616,37	2.574,77	12.616,37	104.883,63	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	558,21	2.177,02	558,21	2.177,02	25.322,98	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

MAIO/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	445.823,00	39.622,20	715.300,80	4.064,44	710.211,01	69.132,94	309.490,57	68.417,48	308.269,75	401.941,26	5.089,79
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	366.600,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00	54.710,14	257.709,15	54.710,14	257.709,15	366.290,85	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	56.150,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	11.613,58	38.419,50	11.613,58	38.419,50	21.580,50	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	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	583,49	9.267,84	1.796,03	3.832,19	1.080,57	2.731,27	6.536,57	3.032,16
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	7.373,00	0,00	7.373,00	480,95	5.315,37	0,00	3.211,62	0,00	3.211,62	2.103,75	2.057,63
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	10.700,00	172,20	11.627,80	3.000,00	11.627,80	1.013,19	6.318,11	1.013,19	6.198,21	5.429,59	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

MAIO/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	36.004.060,43	36.011.520,43	135.411.460,00	-1.485.487,42	119.758.484,29	10.276.429,33	49.989.569,79	10.299.472,04	48.097.978,04	71.660.506,25	15.652.975,71

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		14.487.526,89	ORÇAMENTÁRIA		10.299.472,04
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.505.990,50		02 - Judiciária	144.549,37	
12 - CONTRIBUIÇÕES	606.981,80		04 - Administração	1.432.101,71	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	97.965,38		12 - Educação	5.326.815,93	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.804.438,95		13 - Cultura	81.650,30	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.653,34		15 - Urbanismo	2.352.929,02	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.537.503,08		18 - Gestão Ambiental	159.386,37	
			20 - Agricultura	366.831,49	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	25 - Energia	407.529,65	
			26 - Transporte	7.678,20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.457.985,33	27 - Desporto e Lazer	20.000,00	
113810800 - Salário Família	17.154,94				
113810900 - Salário Maternidade	18.177,94		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.319.734,62
21881010201 - Inss	549.645,95		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	634.568,00	
21881010202 - Inss Serviços	23.721,40		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.010.644,85	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.200,74		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	518.257,80	
21881010401 - Irrf	369.119,67		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	137.857,26	
21881010402 - Irrf - Serviços	14.601,34		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	5.000,00	
21881010801 - Iss	26.055,21		351120207 - Repasse Concedido - FMDCA	13.406,71	
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.692,71				
21881011301 - Sintra Guardas	320,90		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.831.384,64
21881011302 - Sintese	19.465,52		113810800 - Salário Família	17.301,92	
21881011304 - Sepumi	4.290,52		113810900 - Salário Maternidade	12.865,77	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	361.670,99		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	375.876,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	18.865,24		21881010201 - Inss	548.874,36	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	23.635,49		21881010202 - Inss Serviços	23.052,62	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.074,36	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	726,70		21881010401 - Irrf	369.119,67	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	70,85		21881010402 - Irrf - Serviços	14.601,34	
21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47		21881010801 - Iss	26.055,21	
21881990002 - Depósitos Judiciais	3.027,19		21881011001 - Pensão Alimentícia	5.576,88	
			21881011301 - Sintra Guardas	320,90	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011302 - Sintese	19.512,77	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		22.799.950,60	21881011304 - Sepumi	4.325,57	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.504.915,54		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	367.450,35	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.295.035,06		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	17.378,11	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	23.595,16	
			21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00	
			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		23.294.871,52
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.906.977,11	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.387.894,41	
Total Geral dos Ingressos:		38.745.462,82	Total Geral dos Dispêndios:		38.745.462,82

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		144.965.323,97 D	24.756.168,26	130.546.781,76	24.050.376,92	118.592.566,65	145.671.115,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		23.048.622,57 D	24.120.922,42	126.310.791,90	23.672.155,48	116.866.520,83	23.497.389,51 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.799.950,60 D	23.361.692,39	122.141.761,49	22.866.771,47	112.755.250,63	23.294.871,52 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.799.950,60 D	23.361.692,39	122.141.761,49	22.866.771,47	112.755.250,63	23.294.871,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		22.799.950,60 D	23.361.692,39	122.141.761,49	22.866.771,47	112.755.250,63	23.294.871,52 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.504.915,54 D	17.338.074,92	91.829.755,10	16.936.013,35	86.466.404,93	8.906.977,11 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		8.504.915,54 D	17.338.074,92	91.829.755,10	16.936.013,35	86.466.404,93	8.906.977,11 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	3.507,08 D	488.550,81	4.994.077,66	485.947,13	5.012.474,18	6.110,76 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	716.391,53 D	4.938.155,12	24.634.954,85	4.776.824,04	24.482.160,83	877.722,61 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	970,34 D	185,08	3.938,88	65,78	3.259,30	1.089,64 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	69.289,70 D	92.490,30	362.903,18	48.507,74	451.870,58	113.272,26 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	23.874,96 D	9.064,58	35.505,30	90,28	13.530,11	32.849,26 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	11.461,82 D	3.847,43	19.246,86	38,33	48.359,65	15.270,92 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	3.592,75 D	1.058,16	7.330,52	2.339,76	5.716,96	2.311,15 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	83.863,82 D	100,56	18.620,75	0,00	184,22	83.964,38 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	630,70 D	0,75	1,53	0,00	0,00	631,45 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	2.606,31 D	2.184.683,21	10.401.236,65	2.143.686,04	10.367.194,16	43.603,48 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	314,41 D	2.328.524,76	12.165.998,24	2.327.399,19	12.167.325,70	1.439,98 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.990.042,67 D	76.486,19	12.340.875,64	230.730,82	9.506.871,24	2.835.798,04 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	61.702,90 D	451.057,13	4.304.564,77	447.550,74	4.247.164,83	65.209,29 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	80.045,33 D	576.450,74	3.108.297,33	631.538,99	3.087.691,15	24.957,08 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	466.512,00 D	741.876,58	5.947.880,82	947.798,73	5.781.020,36	260.589,85 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,57 D	0,03	0,06	0,00	0,00	26,60 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	266,24 D	0,33	0,69	0,00	0,00	266,57 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	8.592,34 D	119.167,58	976.543,93	122.937,04	984.234,66	4.822,88 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	2.258.223,58 D	609.180,72	2.975.818,54	407.529,65	2.345.188,07	2.459.874,65 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	332,81 D	14.159,96	39.343,29	2.035,00	27.266,22	12.457,77 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	7,37 D	6,78	13,74	0,00	0,00	14,15 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	22.119,26 D	163.239,99	781.933,82	147.509,00	744.867,71	37.850,25 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	1.234.074,58 D	4.539.233,80	8.709.505,09	4.213.485,09	7.190.025,00	1.559.823,29 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,07 D	0,01	0,02	0,00	0,00	9,08 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	137,81 D	0,01	0,92	0,00	0,00	137,82 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	448.477,59 D	554,05	1.161,47	0,00	0,00	449.031,64 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	215,02 D	0,26	0,55	0,00	0,00	215,28 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	14.295.035,06 D	5.987.221,62	30.215.421,14	5.894.362,27	26.192.260,45	14.387.894,41 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		14.295.035,06 D	5.987.221,62	30.215.421,14	5.894.362,27	26.192.260,45	14.387.894,41 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	57,45 D	1.000,48	670.857,56	618,60	670.418,23	439,33 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,22 D	0,04	0,08	0,00	0,00	31,26 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	2.487,02 D	3,95	15,42	0,00	0,00	2.490,97 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	8.844,04 D	10,90	22,97	0,00	0,00	8.854,94 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	625,65 D	66.328,76	354.964,78	66.441,66	354.525,41	512,75 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	995.812,16 D	4.921,70	24.337,45	0,00	0,00	1.000.733,86 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	1.093,01 D	611.008,20	2.155.948,87	611.894,63	2.155.742,43	206,58 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	4.568.627,52 D	5.046.054,93	24.963.889,54	4.373.230,22	20.236.218,20	5.241.452,23 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	F	1.281.191,21 D	108.090,94	551.338,22	72.659,60	164.193,75	1.316.622,55 D
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	324.642,80 D	34.275,57	136.224,46	0,00	33.000,00	358.918,37 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	655.665,05 D	97.276,12	483.716,44	65.669,88	120.192,34	687.271,29 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	367.982,52 D	1.830,25	9.055,97	0,00	0,00	369.812,77 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	410.834,61 D	492,68	1.002,89	0,00	0,00	411.327,29 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	168,73 D	0,20	0,92	0,00	850,00	168,93 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	146.518,10 D	232,96	941,23	9.706,08	17.576,08	137.044,98 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	99.906,69 D	123,41	258,83	49,00	245,00	99.981,10 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	599.636,58 D	953,40	3.725,20	0,00	0,00	600.589,98 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	109.989,65 D	9.007,30	13.355,81	72.661,86	118.639,01	46.335,09 D
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	134.391,25 D	160,69	327,30	2.233,09	7.040,99	132.318,85 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,85 D	0,10	0,19	0,00	0,00	76,95 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	204,80 D	0,25	0,50	0,00	0,00	205,05 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	633,65 D	0,04	0,16	0,00	0,00	633,69 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	7.898,39 D	9,47	24,69	0,00	6.964,46	7.907,86 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	120.978,62 D	149,30	5.369,86	0,00	116.608,13	121.127,92 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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	216.534,50 D	267,22	2.459,52	0,00	43.228,76	216.801,72 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	209.043,32 D	257,97	540,34	0,00	0,00	209.301,29 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	2.573.845,37 D	3.176,36	56.151,13	0,00	605.890,94	2.577.021,73 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	500.341,54 D	708,33	5.130,96	326.197,65	1.247.926,72	174.852,22 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.193,87 D	26,62	53,97	0,00	0,00	22.220,49 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	149,28 D	0,18	0,37	0,00	0,00	149,46 D
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	110.460,10 D	132,45	268,60	0,00	0,00	110.592,55 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	479.274,42 D	591,47	479.865,89	0,00	0,00	479.865,89 D
1111120000176 - BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	293.010,16 D	129,38	293.139,54	293.000,00	293.000,00	139,54 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	36.395,85	96.585,25	36.395,85	96.585,25	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	132,45	268,60	132,45	268,60	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	132,45	268,60	132,45	268,60	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	1.189,84	2.760,28	1.189,84	2.760,28	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	442,19	1.460,06	442,19	1.460,06	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	26,62	53,97	26,62	53,97	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,18	0,37	0,18	0,37	0,00
11111500304 - CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	0,00	591,47	1.106,34	591,47	1.106,34	0,00
11111500305 - BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	0,00	129,38	139,54	129,38	139,54	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	35.073,56	93.556,37	35.073,56	93.556,37	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	35.073,56	93.556,37	35.073,56	93.556,37	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	59,73	446,76	59,73	446,76	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	25,52	100,56	25,52	100,56	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	1,26	1,58	1,26	1,58	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	74,99	278,51	74,99	278,51	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	35,96	58,02	35,96	58,02	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	13,99	79,66	13,99	79,66	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,48	1,39	0,48	1,39	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,04	0,08	0,04	0,08	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	3,33	3,96	3,33	3,96	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	100,56	197,42	100,56	197,42	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,75	1,53	0,75	1,53	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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	3,95	15,42	3,95	15,42	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	10,90	22,97	10,90	22,97	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	123,97	240,93	123,97	240,93	0,00
1111150990120 - Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	F	0,00	168,68	168,68	168,68	168,68	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	6.136,98	12.538,47	6.136,98	12.538,47	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,35	1,71	0,35	1,71	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	107,41	191,35	107,41	191,35	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	242,56	242,56	242,56	242,56	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,03	0,06	0,03	0,06	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,33	0,69	0,33	0,69	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	25,06	48,13	25,06	48,13	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.921,70	24.337,45	4.921,70	24.337,45	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	2.198,92	7.848,94	2.198,92	7.848,94	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	35,31	52,37	35,31	52,37	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	6.758,50	11.915,86	6.758,50	11.915,86	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	F	0,00	728,71	2.601,97	728,71	2.601,97	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	417,02	790,26	417,02	790,26	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	851,12	1.591,44	851,12	1.591,44	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.830,25	9.055,97	1.830,25	9.055,97	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	492,68	1.002,89	492,68	1.002,89	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,20	0,92	0,20	0,92	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	6,78	13,74	6,78	13,74	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	20,39	37,81	20,39	37,81	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	232,96	941,23	232,96	941,23	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	123,41	258,83	123,41	258,83	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	953,40	3.725,20	953,40	3.725,20	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	142,70	457,91	142,70	457,91	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	160,69	327,30	160,69	327,30	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	3.646,95	4.220,42	3.646,95	4.220,42	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,10	0,19	0,10	0,19	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,25	0,50	0,25	0,50	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,01	0,92	0,01	0,92	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,04	0,16	0,04	0,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	9,47	24,69	9,47	24,69	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	554,05	1.161,47	554,05	1.161,47	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,26	0,55	0,26	0,55	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	149,30	348,46	149,30	348,46	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	267,22	597,99	267,22	597,99	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	257,97	540,34	257,97	540,34	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	3.176,36	7.060,13	3.176,36	7.060,13	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		124.162,96 D	30.167,69	189.934,71	35.332,88	168.253,44	118.997,77 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		124.162,96 D	30.167,69	189.934,71	35.332,88	168.253,44	118.997,77 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		124.162,96 D	30.167,69	189.934,71	35.332,88	168.253,44	118.997,77 D
113810800 - Salário Família	F	47.730,66 D	17.301,92	81.992,67	17.154,94	70.420,80	47.877,64 D
113810900 - Salário Maternidade	F	76.432,30 D	12.865,77	107.942,04	18.177,94	97.832,64	71.120,13 D
115000000 - ESTOQUES		124.509,01 D	729.062,34	3.979.095,70	770.051,13	3.943.016,76	83.520,22 D
115600000 - ALMOXARIFADO		124.509,01 D	729.062,34	3.965.755,70	770.051,13	3.929.676,76	83.520,22 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		124.509,01 D	729.062,34	3.965.755,70	770.051,13	3.929.676,76	83.520,22 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.367,56 D	671.686,11	3.756.335,17	674.053,51	3.756.335,01	0,16 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	122.141,45 D	57.376,23	209.420,53	95.997,62	173.341,75	83.520,06 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		121.916.701,40 D	635.245,84	4.235.989,86	378.221,44	1.726.045,82	122.173.725,80 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.382.715,73 D	0,00	0,00	378.221,44	1.726.045,82	24.004.494,29 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.382.715,73 D	0,00	0,00	378.221,44	1.726.045,82	24.004.494,29 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		24.382.715,73 D	0,00	0,00	378.221,44	1.726.045,82	24.004.494,29 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	24.382.715,73 D	0,00	0,00	378.221,44	1.726.045,82	24.004.494,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		97.533.985,67 D	635.245,84	4.235.989,86	0,00	0,00	98.169.231,51 D
123100000 - BENS MOVEIS		18.162.719,45 D	239.478,04	1.046.008,54	0,00	0,00	18.402.197,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.162.719,45 D	239.478,04	1.046.008,54	0,00	0,00	18.402.197,49 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	34.965,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.965,60 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	382.337,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.337,05 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.865.607,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.607,96 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		349.146,30 D	235.917,00	237.267,00	0,00	0,00	585.063,30 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	349.146,30 D	235.917,00	237.267,00	0,00	0,00	585.063,30 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.804.785,18 D	1.154,00	35.247,46	0,00	0,00	8.805.939,18 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	155.159,60 D	154,00	6.458,00	0,00	0,00	155.313,60 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	2.673.971,28 D	1.000,00	27.247,46	0,00	0,00	2.674.971,28 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.542,00 D	0,00	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		235.618,62 D	2.407,04	10.494,08	0,00	0,00	238.025,66 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	28.152,26 D	2.407,04	10.494,08	0,00	0,00	30.559,30 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		79.371.266,22 D	395.767,80	3.189.981,32	0,00	0,00	79.767.034,02 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		79.371.266,22 D	395.767,80	3.189.981,32	0,00	0,00	79.767.034,02 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		21.030.937,28 D	395.767,80	3.189.981,32	0,00	0,00	21.426.705,08 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	21.030.937,28 D	395.767,80	3.189.981,32	0,00	0,00	21.426.705,08 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		132.653.623,81 C	12.465.191,39	69.598.882,36	11.980.909,11	68.051.323,69	132.169.341,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.221.329,90 C	12.296.390,32	61.399.205,18	11.980.909,11	61.078.849,22	4.905.848,69 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		691.951,81 C	7.419.943,77	37.181.370,36	7.411.702,42	36.193.140,94	683.710,46 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		537.248,23 C	6.012.156,42	30.295.235,50	6.003.915,07	30.323.359,66	529.006,88 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		537.248,23 C	6.012.156,42	30.295.235,50	6.003.915,07	30.323.359,66	529.006,88 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		486.045,20 C	5.998.989,71	29.493.622,16	5.998.989,71	29.493.622,16	486.045,20 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	486.045,20 C	5.648.198,12	28.044.573,94	5.648.198,12	28.044.573,94	486.045,20 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	211.901,26	939.607,20	211.901,26	939.607,20	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	138.890,33	509.441,02	138.890,33	509.441,02	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		51.203,03 C	13.166,71	801.613,34	4.925,36	829.737,50	42.961,68 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	51.203,03 C	13.166,71	801.613,34	4.925,36	829.737,50	42.961,68 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.407.787,35	6.886.134,86	1.407.787,35	5.869.781,28	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.407.787,35	6.880.952,46	1.407.787,35	5.869.581,28	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	167.448,93	1.065.802,67	167.448,93	1.065.802,67	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	1.240.338,42	5.660.895,25	1.240.338,42	4.649.524,07	85.000,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	5.182,40	0,00	200,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	5.182,40	0,00	200,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.600.431,86 C	3.108.719,60	15.645.951,41	2.831.068,24	15.790.882,94	2.322.780,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.600.431,86 C	3.108.719,60	15.645.951,41	2.831.068,24	15.790.882,94	2.322.780,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.600.431,86 C	3.108.719,60	15.645.951,41	2.831.068,24	15.790.882,94	2.322.780,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.600.430,13 C	3.108.719,60	15.645.951,41	2.831.068,24	15.790.882,94	2.322.778,77 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.600.430,13 C	3.108.719,60	15.645.951,41	2.831.068,24	15.790.882,94	2.322.778,77 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 Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	69.061,84	337.112,32	69.061,84	337.112,32	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	69.061,84	334.561,51	69.061,84	334.561,51	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.061,84	334.561,51	69.061,84	334.561,51	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	69.061,84	334.561,51	69.061,84	334.561,51	0,00
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		1.928.946,23 C	1.698.665,11	8.234.771,09	1.669.076,61	8.757.713,02	1.899.357,73 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.820.095,37 C	1.425.340,95	6.723.338,65	1.422.652,45	7.199.680,58	1.817.406,87 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.820.095,37 C	1.425.340,95	6.723.338,65	1.422.652,45	7.199.680,58	1.817.406,87 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.767.907,75 C	1.421.953,29	6.709.780,39	1.419.264,79	7.182.548,27	1.765.219,25 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.182.342,00 C	571.926,98	2.558.264,06	573.367,35	2.711.422,38	1.183.782,37 C
21881010201 - Inss	F	1.172.178,49 C	548.874,36	2.464.140,78	549.645,95	2.617.301,43	1.172.950,08 C
21881010202 - Inss Serviços	F	10.163,51 C	23.052,62	94.123,28	23.721,40	94.120,95	10.832,29 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.314,69 C	1.074,36	4.480,30	1.200,74	4.773,09	3.441,07 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	1.758,85 C	1.074,36	4.480,30	1.200,74	4.773,09	1.885,23 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44,93 C	383.721,01	2.156.938,37	383.721,01	2.156.983,30	44,93 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	369.119,67	2.072.547,84	369.119,67	2.072.547,84	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	44,93 C	14.601,34	84.390,53	14.601,34	84.435,46	44,93 C
218810108 - ISS		0,00	26.055,21	176.303,36	26.055,21	176.303,36	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	26.055,21	176.303,36	26.055,21	176.303,36	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	8.322,60 C	5.576,88	29.594,34	4.692,71	27.139,22	7.438,43 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	8.322,60 C	5.576,88	29.594,34	4.692,71	27.139,22	7.438,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	162.362,74 C	24.159,24	107.553,72	24.076,94	127.687,05	162.280,44 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	320,90 C	320,90	1.546,78	320,90	1.632,00	320,90 C
21881011302 - Sintese	F	19.947,31 C	19.512,77	85.288,62	19.465,52	103.872,92	19.900,06 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.128,53 C	4.325,57	20.718,32	4.290,52	22.182,13	11.093,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	411.520,79 C	409.439,61	1.676.646,24	406.150,83	1.978.239,87	408.232,01 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	367.450,35 C	367.450,35	1.522.570,34	361.670,99	1.788.925,77	361.670,99 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	17.378,11 C	17.378,11	40.830,00	18.865,24	59.695,24	18.865,24 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	23.622,30 C	23.595,16	105.558,96	23.635,49	122.065,10	23.662,63 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	200,00 C	200,00	2.195,63	1.181,56	2.669,50	1.181,56 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	4.270,69	726,70	3.930,57	726,70 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	104,42 C	103,64	1.220,62	70,85	953,69	71,63 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		360,47 C	360,47	1.081,41	360,47	1.441,88	360,47 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	360,47 C	360,47	1.081,41	360,47	1.441,88	360,47 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	360,47 C	360,47	1.081,41	360,47	1.441,88	360,47 C
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 - Depositos 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	12.476,85	3.027,19	13.258,95	3.027,19 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	3.027,19 C	3.027,19	12.476,85	3.027,19	13.258,95	3.027,19 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		108.850,86 C	273.324,16	1.511.432,44	246.424,16	1.558.032,44	81.950,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		108.850,86 C	105.875,23	291.375,23	78.975,23	337.975,23	81.950,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.275,23	3.875,23	2.275,23	3.875,23	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	2.275,23	2.275,23	2.275,23	2.275,23	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios 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	600,00	9.500,00	1.200,00	10.100,00	1.950,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	107.500,00 C	103.000,00	278.000,00	75.500,00	324.000,00	80.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	167.448,93	1.220.057,21	167.448,93	1.220.057,21	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	167.448,93	1.220.057,21	167.448,93	1.220.057,21	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	167.448,93	1.220.057,21	167.448,93	1.220.057,21	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.900.377,30 C	167.448,93	1.220.057,21	0,00	0,00	24.732.928,37 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.763.015,21 C	167.448,93	1.220.057,21	0,00	0,00	13.595.566,28 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.763.015,21 C	167.448,93	1.220.057,21	0,00	0,00	13.595.566,28 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		13.763.015,21 C	167.448,93	1.220.057,21	0,00	0,00	13.595.566,28 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	12.448.609,31 C	0,00	898.353,74	0,00	0,00	12.448.609,31 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.314.405,90 C	167.448,93	321.703,47	0,00	0,00	1.146.956,97 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		102.531.916,61 C	1.352,14	6.979.619,97	0,00	6.972.474,47	102.530.564,47 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		102.531.916,61 C	1.352,14	6.979.619,97	0,00	6.972.474,47	102.530.564,47 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.531.916,61 C	1.352,14	6.979.619,97	0,00	6.972.474,47	102.530.564,47 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.531.916,61 C	1.352,14	6.979.619,97	0,00	6.972.474,47	102.530.564,47 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 Exercicios Anteriores	P	102.537.709,97 C	0,00	1.589.822,56	0,00	5.382.651,91	102.537.709,97 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	5.793,36 D	1.352,14	7.145,50	0,00	1.589.822,56	7.145,50 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		55.798.068,07 D	14.456.734,91	70.454.218,84	0,00	199.415,86	70.254.802,98 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		27.728.630,24 D	7.244.253,49	34.972.883,73	0,00	0,00	34.972.883,73 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.086.798,92 D	5.956.723,48	30.043.522,40	0,00	0,00	30.043.522,40 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		24.086.798,92 D	5.956.723,48	30.043.522,40	0,00	0,00	30.043.522,40 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.086.798,92 D	5.956.723,48	30.043.522,40	0,00	0,00	30.043.522,40 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		21.550.660,09 D	5.270.868,71	26.821.528,80	0,00	0,00	26.821.528,80 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		18.984.912,60 D	4.842.593,73	23.827.506,33	0,00	0,00	23.827.506,33 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		90.947,38 D	24.081,96	115.029,34	0,00	0,00	115.029,34 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		214.595,72 D	53.401,43	267.997,15	0,00	0,00	267.997,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.106.146,64 D	0,00	1.106.146,64	0,00	0,00	1.106.146,64 D
311210122 - 13. Salario		727.705,94 D	211.901,26	939.607,20	0,00	0,00	939.607,20 D
311210125 - Licenca-premio		370.550,69 D	138.890,33	509.441,02	0,00	0,00	509.441,02 D
311210131 - Subsídios		50.801,12 D	0,00	50.801,12	0,00	0,00	50.801,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		70.549,15 D	17.726,61	88.275,76	0,00	0,00	88.275,76 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		70.549,15 D	17.726,61	88.275,76	0,00	0,00	88.275,76 D
311210300 - Sentencas Judiciais		824.812,14 D	4.925,36	829.737,50	0,00	0,00	829.737,50 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.640.777,54 D	663.202,80	2.303.980,34	0,00	0,00	2.303.980,34 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.470.073,41 D	663.202,80	2.133.276,21	0,00	0,00	2.133.276,21 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		170.704,13 D	0,00	170.704,13	0,00	0,00	170.704,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.409.185,65 D	1.240.338,42	4.649.524,07	0,00	0,00	4.649.524,07 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.409.185,65 D	1.240.338,42	4.649.524,07	0,00	0,00	4.649.524,07 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.409.185,65 D	1.240.338,42	4.649.524,07	0,00	0,00	4.649.524,07 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.409.185,65 D	1.240.338,42	4.649.524,07	0,00	0,00	4.649.524,07 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		187.702,08 D	47.191,59	234.893,67	0,00	0,00	234.893,67 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		187.702,08 D	47.191,59	234.893,67	0,00	0,00	234.893,67 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		187.702,08 D	47.191,59	234.893,67	0,00	0,00	234.893,67 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		187.702,08 D	47.191,59	234.893,67	0,00	0,00	234.893,67 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		44.943,59 D	0,00	44.943,59	0,00	0,00	44.943,59 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.943,59 D	0,00	44.943,59	0,00	0,00	44.943,59 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		44.943,59 D	0,00	44.943,59	0,00	0,00	44.943,59 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.350.739,75 D	2.208.406,65	11.758.562,26	0,00	199.415,86	11.559.146,40 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.165.521,82 D	741.798,73	3.908.874,54	0,00	1.553,99	3.907.320,55 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.165.521,82 D	741.798,73	3.908.874,54	0,00	1.553,99	3.907.320,55 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.165.521,82 D	741.798,73	3.908.874,54	0,00	1.553,99	3.907.320,55 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.165.521,82 D	741.798,73	3.908.874,54	0,00	1.553,99	3.907.320,55 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		6.185.217,93 D	1.466.607,92	7.849.687,72	0,00	197.861,87	7.651.825,85 D
332100000 - DIÁRIAS		8.900,00 D	1.200,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.900,00 D	1.200,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		8.900,00 D	1.200,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		259.753,98 D	2.090,00	264.043,98	0,00	2.200,00	261.843,98 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		259.753,98 D	2.090,00	264.043,98	0,00	2.200,00	261.843,98 D
332212100 - Locacoes		250.403,98 D	0,00	250.403,98	0,00	0,00	250.403,98 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		2.750,00 D	990,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		6.600,00 D	1.100,00	9.900,00	0,00	2.200,00	7.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.916.563,95 D	1.463.317,92	7.575.543,74	0,00	195.661,87	7.379.881,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.916.563,95 D	1.463.317,92	7.575.543,74	0,00	195.661,87	7.379.881,87 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		89.800,00 D	30.650,00	120.450,00	0,00	0,00	120.450,00 D
332310400 - Comunicação		1.757,15 D	363,44	2.120,59	0,00	0,00	2.120,59 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.838,00 D	0,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.786.557,73 D	442.828,15	2.229.385,88	0,00	0,00	2.229.385,88 D
332311000 - Locações		2.144.981,86 D	734.762,23	2.962.922,44	0,00	83.178,35	2.879.744,09 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		69.627,95 D	16.379,55	86.707,50	0,00	700,00	86.007,50 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		4.823,15 D	219,60	5.042,75	0,00	0,00	5.042,75 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		64.804,80 D	16.159,95	81.664,75	0,00	700,00	80.964,75 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		51.114,72 D	11.387,17	62.501,89	0,00	0,00	62.501,89 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		11.942,93 D	3.449,25	15.392,18	0,00	0,00	15.392,18 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		11.170,93 D	933,38	12.104,31	0,00	0,00	12.104,31 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		59.506,80 D	22.500,00	82.006,80	0,00	0,00	82.006,80 D
332315200 - Taxa de Administração		3.495,49 D	487,38	3.982,87	0,00	0,00	3.982,87 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		15.699,17 D	3.662,17	19.361,34	0,00	0,00	19.361,34 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.624.904,34 D	195.915,20	1.932.603,06	0,00	111.783,52	1.820.819,54 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.250.429,45 D	4.932.737,70	23.183.167,15	0,00	0,00	23.183.167,15 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.618.688,14 D	3.319.734,62	14.938.422,76	0,00	0,00	14.938.422,76 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.618.688,14 D	3.319.734,62	14.938.422,76	0,00	0,00	14.938.422,76 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.618.688,14 D	3.319.734,62	14.938.422,76	0,00	0,00	14.938.422,76 D
351120200 - Repasse Concedido		11.618.688,14 D	3.319.734,62	14.938.422,76	0,00	0,00	14.938.422,76 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		2.538.272,00 D	634.568,00	3.172.840,00	0,00	0,00	3.172.840,00 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		7.065.312,74 D	2.010.644,85	9.075.957,59	0,00	0,00	9.075.957,59 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.396.444,99 D	518.257,80	1.914.702,79	0,00	0,00	1.914.702,79 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		608.658,41 D	137.857,26	746.515,67	0,00	0,00	746.515,67 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	13.406,71	13.406,71	0,00	0,00	13.406,71 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.383.241,31 D	1.537.503,08	7.920.744,39	0,00	0,00	7.920.744,39 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		3.672.210,41 D	986.662,66	4.658.873,07	0,00	0,00	4.658.873,07 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		3.672.210,41 D	986.662,66	4.658.873,07	0,00	0,00	4.658.873,07 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.711.030,90 D	550.840,42	3.261.871,32	0,00	0,00	3.261.871,32 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.711.030,90 D	550.840,42	3.261.871,32	0,00	0,00	3.261.871,32 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		248.500,00 D	75.500,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		248.500,00 D	75.500,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		248.500,00 D	75.500,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		248.500,00 D	75.500,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		265.699,67 D	69.061,84	334.761,51	0,00	0,00	334.761,51 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		265.699,67 D	69.061,84	334.761,51	0,00	0,00	334.761,51 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		265.699,67 D	69.061,84	334.761,51	0,00	0,00	334.761,51 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		265.699,67 D	69.061,84	334.761,51	0,00	0,00	334.761,51 D
372110200 - Pis/pasep		265.499,67 D	69.061,84	334.561,51	0,00	0,00	334.561,51 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.600,00 D	2.275,23	3.875,23	0,00	0,00	3.875,23 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.600,00 D	2.275,23	3.875,23	0,00	0,00	3.875,23 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600,00 D	2.275,23	3.875,23	0,00	0,00	3.875,23 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.600,00 D	2.275,23	3.875,23	0,00	0,00	3.875,23 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		68.109.768,23 C	0,00	165,00	15.646.808,53	83.756.741,76	83.756.576,76 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.169.508,79 C	0,00	165,00	2.127.310,52	13.296.984,31	13.296.819,31 C
411000000 - IMPOSTOS		10.160.346,39 C	0,00	165,00	1.967.534,81	12.128.046,20	12.127.881,20 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		7.176.806,86 C	0,00	0,00	1.312.095,22	8.488.902,08	8.488.902,08 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		7.176.806,86 C	0,00	0,00	1.312.095,22	8.488.902,08	8.488.902,08 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.679.564,94 C	0,00	0,00	542.527,73	4.222.092,67	4.222.092,67 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.475.998,78 C	0,00	0,00	602.178,46	3.078.177,24	3.078.177,24 C
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		2.357.001,20 C	0,00	0,00	579.336,40	2.936.337,60	2.936.337,60 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		118.997,58 C	0,00	0,00	22.842,06	141.839,64	141.839,64 C
411210400 - Itbi		1.021.243,14 C	0,00	0,00	167.389,03	1.188.632,17	1.188.632,17 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.983.539,53 C	0,00	165,00	655.439,59	3.639.144,12	3.638.979,12 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.983.539,53 C	0,00	165,00	655.439,59	3.639.144,12	3.638.979,12 C
411310200 - Iss		2.983.539,53 C	0,00	165,00	655.439,59	3.639.144,12	3.638.979,12 C
412000000 - TAXAS		1.009.162,40 C	0,00	0,00	159.775,71	1.168.938,11	1.168.938,11 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.009.162,40 C	0,00	0,00	159.775,71	1.168.938,11	1.168.938,11 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.009.162,40 C	0,00	0,00	159.775,71	1.168.938,11	1.168.938,11 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.009.162,40 C	0,00	0,00	159.775,71	1.168.938,11	1.168.938,11 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.345.648,16 C	0,00	0,00	606.981,80	2.952.629,96	2.952.629,96 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.345.648,16 C	0,00	0,00	606.981,80	2.952.629,96	2.952.629,96 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.345.648,16 C	0,00	0,00	606.981,80	2.952.629,96	2.952.629,96 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		2.345.648,16 C	0,00	0,00	606.981,80	2.952.629,96	2.952.629,96 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		284.708,59 C	0,00	0,00	61.569,53	346.278,12	346.278,12 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		284.708,59 C	0,00	0,00	61.569,53	346.278,12	346.278,12 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		284.708,59 C	0,00	0,00	61.569,53	346.278,12	346.278,12 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		284.708,59 C	0,00	0,00	61.569,53	346.278,12	346.278,12 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		284.708,59 C	0,00	0,00	61.569,53	346.278,12	346.278,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		67.757,35 C	0,00	0,00	36.854,39	104.611,74	104.611,74 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.567,95 C	0,00	0,00	458,54	8.026,49	8.026,49 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		7.567,95 C	0,00	0,00	458,54	8.026,49	8.026,49 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		7.567,95 C	0,00	0,00	458,54	8.026,49	8.026,49 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		564,75 C	0,00	0,00	458,54	1.023,29	1.023,29 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		2.829,56 C	0,00	0,00	0,00	2.829,56	2.829,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		60.189,40 C	0,00	0,00	36.395,85	96.585,25	96.585,25 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		60.189,40 C	0,00	0,00	36.395,85	96.585,25	96.585,25 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		60.189,40 C	0,00	0,00	36.395,85	96.585,25	96.585,25 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		53.120.833,51 C	0,00	0,00	12.813.663,20	65.934.496,71	65.934.496,71 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
451121000 - Devolução de Repasse		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		34.019.289,31 C	0,00	0,00	8.052.279,29	42.071.568,60	42.071.568,60 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		33.540.529,76 C	0,00	0,00	8.052.279,29	41.592.809,05	41.592.809,05 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		19.944.659,08 C	0,00	0,00	5.290.051,27	25.234.710,35	25.234.710,35 C
452130200 - Cota-parte Fpm		18.357.299,36 C	0,00	0,00	4.933.129,60	23.290.428,96	23.290.428,96 C
452130300 - Cota-parte Itr		3.753,48 C	0,00	0,00	183,82	3.937,30	3.937,30 C
452130400 - Cota-parte Ipi		4.130,20 C	0,00	0,00	1.003,60	5.133,80	5.133,80 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		346.604,51 C	0,00	0,00	117.157,00	463.761,51	463.761,51 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.217.537,77 C	0,00	0,00	234.743,81	1.452.281,58	1.452.281,58 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		15.333,76 C	0,00	0,00	3.833,44	19.167,20	19.167,20 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		13.595.870,68 C	0,00	0,00	2.762.228,02	16.358.098,70	16.358.098,70 C
452140100 - Cota-parte Icms		9.724.507,23 C	0,00	0,00	2.302.610,79	12.027.118,02	12.027.118,02 C
452140200 - Cota-parte Ipva		3.826.521,46 C	0,00	0,00	450.588,61	4.277.110,07	4.277.110,07 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		18.423,33 C	0,00	0,00	0,00	18.423,33	18.423,33 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		26.418,66 C	0,00	0,00	9.028,62	35.447,28	35.447,28 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		478.759,55 C	0,00	0,00	0,00	478.759,55	478.759,55 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		478.759,55 C	0,00	0,00	0,00	478.759,55	478.759,55 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		478.759,55 C	0,00	0,00	0,00	478.759,55	478.759,55 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		18.540.415,26 C	0,00	0,00	4.752.159,66	23.292.574,92	23.292.574,92 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		18.540.415,26 C	0,00	0,00	4.752.159,66	23.292.574,92	23.292.574,92 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		18.540.415,26 C	0,00	0,00	4.752.159,66	23.292.574,92	23.292.574,92 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		53.365,20 C	0,00	0,00	9.224,25	62.589,45	62.589,45 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		53.365,20 C	0,00	0,00	9.224,25	62.589,45	62.589,45 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		53.365,20 C	0,00	0,00	9.224,25	62.589,45	62.589,45 C
457140600 - Indenizações e Restituições		53.365,20 C	0,00	0,00	9.224,25	62.589,45	62.589,45 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.121.311,83 C	0,00	0,00	429,09	1.121.740,92	1.121.740,92 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.121.311,83 C	0,00	0,00	429,09	1.121.740,92	1.121.740,92 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499900000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.121.311,83 C	0,00	0,00	429,09	1.121.740,92	1.121.740,92 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.121.311,83 C	0,00	0,00	429,09	1.121.740,92	1.121.740,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		582.632.449,37 D	32.761.937,17	722.014.807,68	34.247.424,59	152.176.323,39	581.146.961,95 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		571.323.971,71 D	32.761.937,17	710.706.330,02	34.247.424,59	140.867.845,73	569.838.484,29 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		346.323.971,71 D	32.761.937,17	469.515.130,02	34.247.424,59	124.676.645,73	344.838.484,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		225.080.000,00 D	27.616.951,78	342.228.532,52	27.616.951,78	117.148.532,52	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		44.845.790,37 D	13.808.475,89	58.654.266,26	0,00	0,00	58.654.266,26 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		44.765.790,37 D	13.808.475,89	58.574.266,26	0,00	0,00	58.574.266,26 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	13.808.475,89	58.574.266,26	13.808.475,89	58.574.266,26	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		43.779.695,37 D	13.808.475,89	57.588.171,26	0,00	0,00	57.588.171,26 D
522130500 - Reserva de Contingencia		986.095,00 D	0,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		44.765.790,37 C	0,00	0,00	13.808.475,89	58.574.266,26	58.574.266,26 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		44.765.790,37 C	0,00	0,00	13.808.475,89	58.574.266,26	58.574.266,26 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		44.765.790,37 C	0,00	0,00	13.808.475,89	58.574.266,26	58.574.266,26 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		121.243.971,71 D	5.144.985,39	127.286.597,50	6.630.472,81	7.528.113,21	119.758.484,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		121.243.971,71 D	5.144.985,39	127.286.597,50	6.630.472,81	7.528.113,21	119.758.484,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		121.243.971,71 D	5.144.985,39	127.286.597,50	6.630.472,81	7.528.113,21	119.758.484,29 D
522920101 - Emissao de Empenhos		122.139.612,11 D	5.144.985,39	127.284.597,50	0,00	0,00	127.284.597,50 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		897.640,40 C	0,00	0,00	6.630.472,81	7.528.113,21	7.528.113,21 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		582.632.449,37 C	91.611.138,17	524.647.361,82	90.125.650,75	1.094.485.846,11	581.146.961,95 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		571.323.971,71 C	91.041.752,29	506.741.952,43	89.556.264,87	1.076.580.436,72	569.838.484,29 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		225.000.000,00 C	17.562.533,05	109.087.133,23	17.562.533,05	334.087.133,23	225.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		162.433.412,44 C	16.025.029,97	101.166.223,84	1.537.503,08	249.112.109,39	147.945.885,55 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		150.986.412,44 C	16.025.029,97	100.873.223,84	1.537.503,08	237.372.109,39	136.498.885,55 C
621110100 - Receita Tributária		17.115.098,88 C	2.505.990,50	15.031.056,62	0,00	29.640.165,00	14.609.108,38 C
621110200 - Receita de Contribuições		4.254.351,84 C	606.981,80	2.952.629,96	0,00	6.600.000,00	3.647.370,04 C
621110300 - Receita Patrimonial		635.102,01 C	97.965,38	442.863,37	0,00	980.000,00	537.136,63 C
621110700 - Transferências Correntes		129.506.536,74 C	12.804.438,95	81.262.343,52	1.537.503,08	199.501.944,39	118.239.600,87 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		524.677,03 D	9.653,34	1.184.330,37	0,00	650.000,00	534.330,37 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		11.447.000,00 C	0,00	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		9.597.000,00 C	0,00	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		68.949.828,87 C	0,00	165,00	16.025.029,97	84.975.023,84	84.974.858,84 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		68.656.828,87 C	0,00	165,00	16.025.029,97	84.682.023,84	84.681.858,84 C
621210100 - Receita Tributária		12.524.901,12 C	0,00	165,00	2.505.990,50	15.031.056,62	15.030.891,62 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.345.648,16 C	0,00	0,00	606.981,80	2.952.629,96	2.952.629,96 C
621210300 - Receita Patrimonial		344.897,99 C	0,00	0,00	97.965,38	442.863,37	442.863,37 C
621210700 - Transferências Correntes		52.266.704,57 C	0,00	0,00	12.804.438,95	65.071.143,52	65.071.143,52 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.174.677,03 C	0,00	0,00	9.653,34	1.184.330,37	1.184.330,37 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		293.000,00 C	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00 C
621220400 - Transferências de Capital		293.000,00 C	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.383.241,31 D	1.537.503,08	7.920.744,39	0,00	0,00	7.920.744,39 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.383.241,31 D	1.537.503,08	7.920.744,39	0,00	0,00	7.920.744,39 D
621310100 - (-) Fundeb		6.383.241,31 D	1.537.503,08	7.920.744,39	0,00	0,00	7.920.744,39 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		346.323.971,71 C	73.479.219,24	397.654.819,20	71.993.731,82	742.493.303,49	344.838.484,29 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		225.080.000,00 C	46.216.340,26	291.757.841,48	46.216.340,26	516.837.841,48	225.080.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		103.836.028,29 C	18.953.461,28	185.860.863,76	20.438.948,70	291.182.379,47	105.321.515,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		95.235.949,24 C	17.561.555,48	163.696.406,27	11.210.804,40	252.581.604,43	88.885.198,16 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.377.384,02 C	3.996.345,53	97.841.285,89	4.015.486,84	145.237.811,22	47.396.525,33 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		47.858.565,22 C	13.565.209,95	65.844.120,38	7.195.317,56	107.332.793,21	41.488.672,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		8.600.079,05 C	1.391.905,80	21.178.362,49	9.228.144,30	37.614.680,04	16.436.317,55 C
622110201 - Investimentos		8.597.879,05 C	1.389.705,80	18.360.512,49	9.228.144,30	34.796.830,04	16.436.317,55 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.200,00 C	2.200,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		121.243.971,71 C	27.262.878,98	105.896.977,72	25.777.391,56	225.655.462,01	119.758.484,29 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		81.530.831,25 C	16.935.154,54	57.656.141,34	5.173.237,79	127.425.055,84	69.768.914,50 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.914.634,46 C	10.327.724,44	48.238.636,38	10.304.681,73	50.130.228,13	1.891.591,75 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		37.798.506,00 C	0,00	2.200,00	10.299.472,04	48.100.178,04	48.097.978,04 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		121.243.971,71 C	27.262.878,98	105.896.977,72	25.777.391,56	225.655.462,01	119.758.484,29 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		121.243.971,71 C	27.262.878,98	105.896.977,72	25.777.391,56	225.655.462,01	119.758.484,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		121.243.971,71 C	27.262.878,98	105.896.977,72	25.777.391,56	225.655.462,01	119.758.484,29 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		82.428.471,65 C	10.304.681,73	50.128.028,13	5.173.237,79	127.425.055,84	77.297.027,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.914.634,46 C	10.327.724,44	48.238.636,38	10.304.681,73	50.130.228,13	1.891.591,75 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		37.798.506,00 C	0,00	2.200,00	10.299.472,04	48.100.178,04	48.097.978,04 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		897.640,40 D	6.630.472,81	7.528.113,21	0,00	0,00	7.528.113,21 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.308.477,66 C	569.385,88	17.905.409,39	569.385,88	17.905.409,39	11.308.477,66 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.423.337,95 C	569.385,88	11.794.597,86	569.385,88	11.794.597,86	7.423.337,95 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.065.844,48 C	193.509,88	2.644.549,10	0,00	6.736.518,01	4.872.334,60 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		311.556,80 C	375.876,00	2.507.076,50	86.126,00	2.528.883,30	21.806,80 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.037.654,75 C	0,00	0,00	375.876,00	2.413.530,75	2.413.530,75 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.642.972,26	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.642.972,26	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		8.281,92 C	0,00	0,00	107.383,88	115.665,80	115.665,80 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		8.281,92 C	0,00	0,00	107.383,88	115.665,80	115.665,80 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.885.139,71 C	0,00	6.110.811,53	0,00	6.110.811,53	3.885.139,71 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.175.043,27 C	0,00	2.710.096,44	0,00	3.400.715,09	1.175.043,27 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.710.096,44 C	0,00	0,00	0,00	2.710.096,44	2.710.096,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.400.715,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		124.354.090,25 D	16.055.197,66	100.108.948,07	1.572.835,96	8.089.162,83	138.836.451,95 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		98.623.550,14 D	16.055.197,66	100.108.948,07	1.572.835,96	8.089.162,83	113.105.911,84 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		98.623.550,14 D	16.055.197,66	100.108.948,07	1.572.835,96	8.089.162,83	113.105.911,84 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		98.623.550,14 D	16.055.197,66	100.108.948,07	1.572.835,96	8.089.162,83	113.105.911,84 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.717.288,02 D	10.099.569,05	55.200.190,78	1.537.503,08	7.920.836,79	47.279.353,99 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	38.717.282,37 D	10.099.569,05	55.200.185,13	1.537.503,08	7.920.836,79	47.279.348,34 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		59.782.099,16 D	5.925.460,92	44.718.822,58	0,00	72,60	65.707.560,08 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	338.528,14 D	106.542,37	10.299.723,07	0,00	42,90	445.070,51 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	19.311.178,45 D	4.752.159,66	23.292.574,92	0,00	0,00	24.063.338,11 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	1.344.066,01 D	105.188,97	544.324,35	0,00	0,00	1.449.254,98 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	705.643,45 D	97.276,12	483.716,44	0,00	0,00	802.919,57 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	354.291,40 D	34.275,57	136.224,46	0,00	0,00	388.566,97 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	293.812,86 D	955,58	911.129,57	0,00	0,00	294.768,44 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	25.922,14 D	6.758,50	11.915,86	0,00	0,00	32.680,64 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	20.295.559,77 D	73.759,81	419.954,10	0,00	29,70	20.369.319,58 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.994,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,43 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.008,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,12 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.595,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.595,31 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.856.053,88 D	12.290,37	525.989,34	0,00	0,00	5.868.344,25 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	1.712.905,91 D	101.997,82	399.870,07	0,00	0,00	1.814.903,73 D
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	1.416.051,53 D	442,19	1.460,06	0,00	0,00	1.416.493,72 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	564.410,16 D	24.741,69	101.136,84	0,00	0,00	589.151,85 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	83.117,31 D	100,56	18.620,75	0,00	0,00	83.217,87 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	5.421.460,52 D	609.180,72	2.960.478,90	0,00	0,00	6.030.641,24 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	155.741,84 D	233,00	941,39	0,00	0,00	155.974,84 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	60.170,82 D	0,00	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	149,28 D	0,18	0,37	0,00	0,00	149,46 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		124.162,96 D	30.167,69	189.934,71	35.332,88	168.253,44	118.997,77 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	60.725,66 D	24.784,34	120.979,10	25.488,15	99.379,04	60.021,85 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	60.725,66 D	24.784,34	120.979,10	25.488,15	99.379,04	60.021,85 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	63.437,30 D	5.383,35	68.955,61	9.844,73	68.874,40	58.975,92 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.678,28 D	2.973,66	20.323,73	2.973,66	22.652,21	10.678,28 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	43.633,40 D	0,00	35.865,65	4.358,84	35.865,65	39.274,56 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	7.569,78 D	2.409,69	12.766,23	2.512,23	10.356,54	7.467,24 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		124.354.090,25 C	39.295.161,78	275.615.127,05	53.777.523,48	367.634.912,29	138.836.451,95 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		98.623.550,14 C	39.295.161,78	275.615.127,05	53.777.523,48	362.818.438,22	113.105.911,84 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		98.623.550,14 C	39.295.161,78	275.615.127,05	53.777.523,48	362.818.438,22	113.105.911,84 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		98.623.550,14 C	39.295.161,78	275.615.127,05	53.777.523,48	362.818.438,22	113.105.911,84 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42.090.742,78 D	10.002.223,09	150.145.929,65	22.762.886,66	107.562.792,37	29.330.079,21 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		42.090.742,78 D	10.002.223,09	150.145.929,65	22.762.886,66	107.562.792,37	29.330.079,21 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	26.744.946,71 D	8.786.775,83	80.917.382,73	13.031.083,98	58.416.744,17	22.500.638,56 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	26.744.951,87 D	8.786.775,83	80.917.282,73	13.031.083,98	58.416.639,01	22.500.643,72 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	5,16 C	0,00	100,00	0,00	105,16	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	15.345.796,07 D	1.215.447,26	69.228.546,92	9.731.802,68	49.146.048,20	6.829.440,65 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.392.135,56 D	431.683,78	10.622.328,42	124.960,45	10.367.369,69	10.698.858,89 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	25.172.890,33 D	0,00	43.878.350,00	7.731.996,50	26.272.411,76	17.440.893,83 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	226.677,01 C	103.038,32	1.203.594,62	105.188,97	545.136,35	228.827,66 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	432.576,51 D	18.767,10	1.138.416,06	97.276,12	483.716,44	354.067,49 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	32.157,80 C	16.724,90	338.792,90	39.495,92	141.444,81	54.928,82 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	464.371,89 D	10.953,33	187.819,79	955,58	911.129,57	474.369,64 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	25.922,14 C	0,00	0,00	6.758,50	11.915,86	32.680,64 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	20.295.559,77 C	0,00	29,70	73.759,81	419.954,10	20.369.319,58 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	404.594,33 C	0,00	322.518,15	165.435,26	679.134,23	570.029,59 C
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	184.966,53	184.966,53	0,00	8.031,40	184.966,53 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	24.628,39 C	148.062,00	727.949,00	122.099,48	591.926,38	1.334,13 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	564.410,16 C	0,00	0,00	24.741,69	101.136,84	589.151,85 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	82.117,31 C	0,00	1.000,00	100,56	18.620,75	82.217,87 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	769.907,92 C	93.445,20	3.998.277,88	1.146.530,72	3.557.739,83	1.822.993,44 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	90.353,84 C	0,00	76.065,00	233,00	11.618,39	90.586,84 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	11.502,82 C	0,00	48.668,00	0,00	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	133.992,64 C	207.806,10	1.762.347,07	92.269,94	420.570,68	18.456,48 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	149,28 C	0,00	0,00	0,18	0,37	149,46 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		86.630.022,37 C	17.128.664,42	60.300.690,44	5.173.237,79	127.518.601,59	74.674.595,74 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	86.630.022,37 C	17.128.664,42	60.300.690,44	5.173.237,79	127.518.601,59	74.674.595,74 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	36.431.062,94 C	7.286.674,57	25.966.117,19	3.957.790,53	58.127.690,87	33.102.178,90 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	36.431.062,94 C	7.286.674,57	25.925.673,99	3.957.790,53	58.127.590,87	33.102.178,90 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	40.443,20	0,00	100,00	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	50.198.959,43 C	9.841.989,85	34.334.573,25	1.215.447,26	69.390.910,72	41.572.416,84 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	7.774.580,04 C	667.731,27	3.118.417,74	431.683,78	10.642.525,52	7.538.532,55 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	28.788.492,81 C	6.988.806,90	22.078.664,09	0,00	43.878.350,00	21.799.685,91 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.285.102,55 C	389.681,63	1.862.114,08	0,00	4.757.535,00	2.895.420,92 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.009.800,54 C	244.234,51	377.817,42	103.038,32	1.246.421,77	868.604,35 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.044.948,79 C	31.699,84	106.400,01	18.767,10	1.138.416,06	1.032.016,05 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	289.068,00 C	7.778,90	40.778,90	16.724,90	338.792,90	298.014,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	438.244,10 C	30.415,09	336.037,45	10.953,33	187.819,79	418.782,34 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.673.041,38 C	223.862,03	1.001.362,55	0,00	322.518,15	4.449.179,35 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	0,00	184.966,53	184.966,53	184.966,53 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	51.683,80 C	49.674,87	577.878,07	148.062,00	727.949,00	150.070,93 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	815,78 C	0,00	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	2.698.362,03 C	966.289,85	3.058.174,87	93.445,20	4.077.061,40	1.825.517,38 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	49.418,96 C	37.948,04	64.594,08	0,00	76.065,00	11.470,92 C
82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940	F	385,01 C	0,00	48.282,99	0,00	48.668,00	385,01 C
82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	95.015,64 C	203.866,92	1.663.866,78	207.806,10	1.762.821,60	98.954,82 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.187.983,26 C	12.128.941,39	60.179.147,97	11.813.460,18	59.858.792,01	4.872.502,05 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.367.887,89 C	10.703.600,44	53.455.809,32	10.390.807,73	52.659.111,43	3.055.095,18 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.288.622,79 C	4.356.713,64	23.649.410,57	4.355.159,64	22.751.763,80	2.287.068,79 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.286.594,80 C	4.356.713,64	23.609.066,88	4.355.159,64	22.711.420,11	2.285.040,80 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		1.079.265,10 C	6.346.886,80	29.806.398,75	6.035.648,09	29.907.347,63	768.026,39 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	314.297,24 C	679.944,97	3.172.017,82	649.313,19	3.050.771,12	283.665,46 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.787,98 C	4.008.970,06	19.098.827,25	4.008.970,06	19.098.827,25	49.787,98 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	40.908,88 C	364.562,63	1.836.025,08	389.681,63	1.862.114,08	66.027,88 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	19.629,24 C	69.757,63	200.016,18	244.234,51	377.005,42	194.106,12 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	38.748,71 C	65.669,88	120.192,34	31.699,84	106.400,01	4.778,67 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	65,60 C	0,00	33.000,00	2.558,55	35.558,55	2.624,15 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	293.000,50 C	295.233,09	307.855,45	30.415,09	336.037,45	28.182,50 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	844,73 C	70.717,14	848.217,66	70.717,14	848.217,66	844,73 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	19.467,00 C	48.598,02	465.400,69	29.131,02	384.361,70	0,00
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	184,22	0,00	184,22	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	29.102,00 C	407.529,65	2.410.401,74	428.939,85	2.460.913,94	50.512,20 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	8.099,04 C	9.706,08	17.576,08	37.948,04	53.917,08	36.341,00 C
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	48.282,99	0,00	48.282,99	0,00
82113010284 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	265.314,18 C	326.197,65	1.248.401,25	112.039,17	1.244.756,16	51.155,70 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.817.498,89 C	1.425.340,95	6.723.338,65	1.422.652,45	7.197.084,10	1.814.810,39 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	337.416,83 C	360.279,87	1.908.900,11	360.760,20	1.732.949,67	337.897,16 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	337.416,83 C	360.279,87	1.725.712,96	360.760,20	1.732.949,67	337.897,16 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	183.187,15	0,00	0,00	0,00
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.480.082,06 C	1.065.061,08	4.814.438,54	1.061.892,25	5.464.134,43	1.476.913,23 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	137.733,52 C	86.126,18	446.888,28	87.116,26	415.651,55	138.723,60 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.217.722,34 C	908.156,17	4.050.956,33	903.917,62	4.669.234,76	1.213.483,79 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	106.205,38 C	64.216,60	250.850,34	64.296,24	313.504,53	106.285,02 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	4.351,27	10.583,87	4.351,27	10.583,87	527,82 C
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,63 C
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	72,92 C	1.944,72	36.149,18	1.944,72	36.149,18	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	266,14	3.670,90	266,14	3.670,90	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		48.896.287,29 C	35.332,88	4.989.358,99	14.027.938,85	67.878.252,25	62.888.893,26 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	26.247.533,87 C	25.488,15	4.920.484,59	7.672.499,87	38.815.030,18	33.894.545,59 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	26.024.003,03 C	25.488,15	4.920.484,59	7.672.499,87	38.591.499,34	33.671.014,75 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	22.648.753,42 C	9.844,73	68.874,40	6.355.438,98	29.063.222,07	28.994.347,67 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	2.501.731,18 C	2.973,66	22.652,21	681.928,55	3.203.338,28	3.180.686,07 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	14.471.699,05 C	4.358,84	35.865,65	4.013.208,61	18.516.414,47	18.480.548,82 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.391.288,93 C	2.512,23	10.356,54	366.892,68	1.766.025,92	1.755.669,38 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	87.431,40 C	0,00	0,00	69.757,63	157.189,03	157.189,03 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	54.522,46 C	0,00	0,00	65.669,88	120.192,34	120.192,34 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	33.000,00 C	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	12.622,36 C	0,00	0,00	295.233,09	307.855,45	307.855,45 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	777.500,52 C	0,00	0,00	70.717,14	848.217,66	848.217,66 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	416.802,67 C	0,00	0,00	48.598,02	465.400,69	465.400,69 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	184,22 C	0,00	0,00	0,00	184,22	184,22 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.924.088,57 C	0,00	0,00	407.529,65	2.331.618,22	2.331.618,22 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	7.870,00 C	0,00	0,00	9.706,08	17.576,08	17.576,08 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	48.282,99 C	0,00	0,00	0,00	48.282,99	48.282,99 C
821140284 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	921.729,07 C	0,00	0,00	326.197,65	1.247.926,72	1.247.926,72 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
1.090.204.567,02	1.090.204.567,02	231.401.529,34	1.892.986.292,58	231.401.529,34	1.892.986.292,58	1.149.238.581,58	1.149.238.581,58

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	145.671.115,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	132.169.341,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.254.802,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.756.576,76
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	581.146.961,95	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	581.146.961,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	138.836.451,95	8 - CONTROLES CREDORES	138.836.451,95
Soma	935.909.332,19	Soma	935.909.332,19
Resultado do Período			13.501.773,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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)

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/05/2021						
03/05/2021	50300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.516,22	0,00	5.516,22
03/05/2021	50300 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.302,69	0,00	4.302,69
03/05/2021	50300 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
03/05/2021	50300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.473,48	0,00	1.473,48
03/05/2021	50300 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,45	0,00	91,45
03/05/2021	50300 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.652,48	0,00	3.652,48
03/05/2021	50300 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	900,00	0,00	900,00
03/05/2021	50300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	414,65	0,00	414,65
03/05/2021	50300 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	880,22	0,00	880,22
03/05/2021	50301 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.344,60	4.468,91	17.875,69
03/05/2021	50301 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	887,58	0,00	887,58
03/05/2021	50301 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.966,59	0,00	1.966,59
03/05/2021	50301 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	227,15	0,00	227,15
03/05/2021	50301 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4.049,00	0,00	4.049,00
03/05/2021	50301 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.629,22	0,00	2.629,22
03/05/2021	50301 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	37.830,48	0,00	37.830,48
03/05/2021	50301 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.210,05	0,00	4.210,05
03/05/2021	50301 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
03/05/2021	50301 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	537,40	0,00	537,40
03/05/2021	50302 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.205,12	0,00	1.205,12
03/05/2021	50302 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	236,75	0,00	236,75
03/05/2021	50302 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	14,06	0,00	14,06
03/05/2021	50302 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.814,18	0,00	3.814,18
03/05/2021	50302 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	60.616,09	0,00	60.616,09



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/05/2021	50302 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
03/05/2021	50302 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	5.772,15	0,00	5.772,15
03/05/2021	50302 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	990,60	0,00	990,60
03/05/2021	50302 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	381,00	0,00	381,00
03/05/2021	50302 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	198,36	0,00	198,36
03/05/2021	50303 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
03/05/2021	50303 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	81,76	0,00	81,76
			Soma:	165.509,08	4.468,91	161.040,17
04/05/2021						
04/05/2021	50400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	50,00	0,00	50,00
04/05/2021	50400 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	212,40	0,00	212,40
04/05/2021	50400 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	34.230,16	0,00	34.230,16
04/05/2021	50400 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	94.259,53	0,00	94.259,53
04/05/2021	50400 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	2.400,30	0,00	2.400,30
04/05/2021	50400 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	8.458,20	0,00	8.458,20
04/05/2021	50400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40
04/05/2021	50400 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.940,00	0,00	1.940,00
04/05/2021	50400 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.675,20	0,00	2.675,20
04/05/2021	50401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	25,00	0,00	25,00
04/05/2021	50401 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.093,74	0,00	1.093,74
04/05/2021	50401 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	392,23	0,00	392,23
04/05/2021	50401 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	304,80	0,00	304,80
04/05/2021	50401 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.517,06	0,00	2.517,06
04/05/2021	50401 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.315,05	0,00	2.315,05
04/05/2021	50401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	609,60	0,00	609,60
04/05/2021	50401 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	868,68	0,00	868,68



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/05/2021	50401 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	331,38	0,00	331,38
04/05/2021	50401 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.600,20	0,00	1.600,20
04/05/2021	50402 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.700,00	0,00	4.700,00
04/05/2021	50402 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.028,50	0,00	1.028,50
04/05/2021	50402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	19.040,03	0,00	19.040,03
04/05/2021	50402 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	9,72	0,00	9,72
04/05/2021	50402 4	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	2,04	0,00	2,04
04/05/2021	50402 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.048,39	6.809,67	27.238,72
04/05/2021	50402 6	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	332.143,04	66.428,60	265.714,44
04/05/2021	50402 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.401,96	0,00	5.401,96
04/05/2021	50402 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
04/05/2021	50402 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50
04/05/2021	50403 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	200,97	0,00	200,97
			Soma:	551.195,08	73.238,27	477.956,81
05/05/2021						
05/05/2021	50500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.107,26	8.821,45	35.285,81
05/05/2021	50500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.776,58	0,00	1.776,58
05/05/2021	50500 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	221.934,38	0,00	221.934,38
05/05/2021	50500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	8.666,60	0,00	8.666,60
05/05/2021	50500 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	693,12	0,00	693,12
05/05/2021	50500 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	574,77	0,00	574,77
05/05/2021	50500 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
05/05/2021	50500 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,20	0,00	91,20
05/05/2021	50500 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.521,23	0,00	1.521,23
05/05/2021	50501 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
05/05/2021	50501 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	672,41	0,00	672,41



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/05/2021	50501 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	12.062,98	0,00	12.062,98	
05/05/2021	50501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.721,87	0,00	1.721,87	
05/05/2021	50501 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	571,50	0,00	571,50	
05/05/2021	50501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	62,50	0,00	62,50	
05/05/2021	50501 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	86,66	0,00	86,66	
05/05/2021	50501 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	9,12	0,00	9,12	
05/05/2021	50501 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	54.384,17	0,00	54.384,17	
05/05/2021	50501 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.019,46	0,00	7.019,46	
05/05/2021	50502 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60	
05/05/2021	50502 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	9.334,50	0,00	9.334,50	
05/05/2021	50502 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15	
05/05/2021	50502 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	11.400,00	0,00	11.400,00	
05/05/2021	50502 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.372,38	0,00	4.372,38	
05/05/2021	50502 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.262,68	0,00	1.262,68	
				Soma:	384.315,92	8.821,45	375.494,47
06/05/2021							
06/05/2021	50600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.294,22	0,00	4.294,22	
06/05/2021	50600 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.849,08	0,00	10.849,08	
06/05/2021	50600 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,44	0,00	5,44	
06/05/2021	50600 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	438,15	0,00	438,15	
06/05/2021	50600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	762,00	0,00	762,00	
06/05/2021	50600 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	816,81	0,00	816,81	
06/05/2021	50600 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00	
06/05/2021	50600 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	481,39	0,00	481,39	
06/05/2021	50600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.293,11	0,00	1.293,11	
06/05/2021	50601 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	5,91	0,00	5,91	



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/05/2021	50601 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,47	0,00	0,47
06/05/2021	50601 2	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	0,97	0,00	0,97
06/05/2021	50601 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4,62	0,00	4,62
06/05/2021	50601 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.191,02	0,00	1.191,02
06/05/2021	50601 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.803,66	0,00	3.803,66
06/05/2021	50601 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
06/05/2021	50601 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	685,80	0,00	685,80
06/05/2021	50601 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
06/05/2021	50601 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
06/05/2021	50602 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.101,24	0,00	1.101,24
06/05/2021	50602 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	4.237,65	0,00	4.237,65
06/05/2021	50602 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	48,43	0,00	48,43
06/05/2021	50602 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	637,98	0,00	637,98
06/05/2021	50602 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	84,27	0,00	84,27
06/05/2021	50602 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	228,60	0,00	228,60
06/05/2021	50602 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.945,17	5.989,03	23.956,14
06/05/2021	50602 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	319,78	0,00	319,78
06/05/2021	50602 8	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	96.425,00	0,00	96.425,00
06/05/2021	50602 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	730,51	0,00	730,51
			Soma:	161.867,48	5.989,03	155.878,45
07/05/2021						
07/05/2021	50700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.553,12	0,00	3.553,12
07/05/2021	50700 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	886,12	0,00	886,12
07/05/2021	50700 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	424,79	0,00	424,79
07/05/2021	50700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	914,40	0,00	914,40
07/05/2021	50700 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	457,20	0,00	457,20



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/05/2021	50700 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	38,10	0,00	38,10
07/05/2021	50700 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
07/05/2021	50700 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.024,30	0,00	1.024,30
07/05/2021	50700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.945,91	0,00	2.945,91
07/05/2021	50701 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	5,91	0,00	5,91
07/05/2021	50701 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	1,24	0,00	1,24
07/05/2021	50701 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.447,57	3.689,51	14.758,06
07/05/2021	50701 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.631,75	0,00	1.631,75
07/05/2021	50701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3.280,12	0,00	3.280,12
07/05/2021	50701 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.111,66	0,00	1.111,66
07/05/2021	50701 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.915,44	0,00	1.915,44
07/05/2021	50701 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	609,60	0,00	609,60
07/05/2021	50701 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	304,80	0,00	304,80
07/05/2021	50701 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	265,95	0,00	265,95
07/05/2021	50702 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
07/05/2021	50702 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	857,58	0,00	857,58
07/05/2021	50702 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	195,90	0,00	195,90
07/05/2021	50702 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.134,96	0,00	2.134,96
07/05/2021	50702 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,89	0,00	1,89
07/05/2021	50702 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	23,90	0,00	23,90
07/05/2021	50702 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.613,57	0,00	3.613,57
07/05/2021	50702 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	660,00	0,00	660,00
07/05/2021	50702 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
07/05/2021	50702 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	228,60	0,00	228,60
07/05/2021	50703 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/05/2021	50703 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
07/05/2021	50703 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
07/05/2021	50703 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	237,53	0,00	237,53
07/05/2021	50703 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
07/05/2021	50703 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
07/05/2021	50703 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	418,00	0,00	418,00
07/05/2021	50703 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	125,40	0,00	125,40
07/05/2021	50703 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	418,00	0,00	418,00
07/05/2021	50703 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	125,40	0,00	125,40
07/05/2021	50704 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	853,09	0,00	853,09
07/05/2021	50704 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	255,93	0,00	255,93
07/05/2021	50704 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	422,18	0,00	422,18
07/05/2021	50704 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	126,65	0,00	126,65
07/05/2021	50704 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	408,50	0,00	408,50
07/05/2021	50704 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	122,55	0,00	122,55
07/05/2021	50704 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	426,97	0,00	426,97
07/05/2021	50704 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	128,09	0,00	128,09
07/05/2021	50704 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	118,77	0,00	118,77
07/05/2021	50704 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	237,53	0,00	237,53
07/05/2021	50705 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
07/05/2021	50705 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	56,47	0,00	56,47
07/05/2021	50705 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
07/05/2021	50705 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
07/05/2021	50705 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
07/05/2021	50705 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/05/2021	50705 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
07/05/2021	50705 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
07/05/2021	50705 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
07/05/2021	50705 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
07/05/2021	50706 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
07/05/2021	50706 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
07/05/2021	50706 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
07/05/2021	50706 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
07/05/2021	50706 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
07/05/2021	50706 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
07/05/2021	50706 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
07/05/2021	50706 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
07/05/2021	50706 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
07/05/2021	50706 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
07/05/2021	50707 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
07/05/2021	50707 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
07/05/2021	50707 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
07/05/2021	50707 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
07/05/2021	50707 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
07/05/2021	50707 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.754,21	0,00	2.754,21
07/05/2021	50707 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	826,26	0,00	826,26
07/05/2021	50707 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
07/05/2021	50707 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
07/05/2021	50707 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	706,50	0,00	706,50
07/05/2021	50708 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	138,60	0,00	138,60



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/05/2021	50708 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	822,24	0,00	822,24	
07/05/2021	50708 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	185,69	0,00	185,69	
07/05/2021	50708 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	304,45	0,00	304,45	
07/05/2021	50708 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	91,33	0,00	91,33	
07/05/2021	50708 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	387,13	0,00	387,13	
07/05/2021	50708 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	116,14	0,00	116,14	
07/05/2021	50708 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	437,00	0,00	437,00	
07/05/2021	50708 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	131,10	0,00	131,10	
07/05/2021	50708 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	213,46	0,00	213,46	
07/05/2021	50709 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	64,04	0,00	64,04	
07/05/2021	50709 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	213,47	0,00	213,47	
07/05/2021	50709 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	64,04	0,00	64,04	
07/05/2021	50709 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	213,46	0,00	213,46	
07/05/2021	50709 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	64,04	0,00	64,04	
07/05/2021	50709 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	43,05	0,00	43,05	
07/05/2021	50709 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76	
07/05/2021	50709 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93	
07/05/2021	50709 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11	
07/05/2021	50709 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11	
07/05/2021	50710 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	28,23	0,00	28,23	
07/05/2021	50710 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,95	0,00	22,95	
				Soma:	67.664,98	3.689,51	63.975,47
10/05/2021							
10/05/2021	51000 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	82.001,56	0,00	82.001,56	
10/05/2021	51000 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	534,34	0,00	534,34	
10/05/2021	51000 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15	



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2021	51000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	304,80	0,00	304,80
10/05/2021	51000 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,56	0,00	8,56
10/05/2021	51000 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	79,60	0,00	79,60
10/05/2021	51000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	254,87	0,00	254,87
10/05/2021	51000 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	841,53	0,00	841,53
10/05/2021	51000 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	348,08	0,00	348,08
10/05/2021	51001 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	495,30	0,00	495,30
10/05/2021	51001 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	91,20	0,00	91,20
10/05/2021	51001 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
10/05/2021	51001 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.200,00	0,00	5.200,00
10/05/2021	51001 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.074,46	0,00	1.074,46
10/05/2021	51001 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.203,91	4.640,77	18.563,14
10/05/2021	51001 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.297,70	0,00	3.297,70
10/05/2021	51001 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66
10/05/2021	51001 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
10/05/2021	51001 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	552,55	0,00	552,55
10/05/2021	51002 0	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.024.594,01	604.918,80	2.419.675,21
10/05/2021	51002 1	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	145,01	29,00	116,01
10/05/2021	51002 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.894,74	0,00	2.894,74
10/05/2021	51002 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.942.520,75	0,00	1.942.520,75
10/05/2021	51002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	331,37	0,00	331,37
10/05/2021	51002 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
10/05/2021	51002 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	61,27	0,00	61,27
10/05/2021	51002 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
10/05/2021	51002 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	787,79	0,00	787,79



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2021	510029	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	61.569,53	0,00	61.569,53
10/05/2021	510030	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.744,84	0,00	3.744,84
10/05/2021	510031	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.381,62	0,00	2.381,62
10/05/2021	510032	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
10/05/2021	510033	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
10/05/2021	510034	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4,19	0,00	4,19
10/05/2021	510035	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.111,18	0,00	2.111,18
10/05/2021	510036	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	582,77	0,00	582,77
10/05/2021	510037	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	152.583,70	0,00	152.583,70
10/05/2021	510038	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	344,89	0,00	344,89
10/05/2021	510039	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	77,47	0,00	77,47
			Soma:	5.315.076,31	609.588,57	4.705.487,74
11/05/2021						
11/05/2021	511001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.149,21	0,00	5.149,21
11/05/2021	511002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.291,58	0,00	3.291,58
11/05/2021	511003	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50
11/05/2021	511004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
11/05/2021	511005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	57,15	0,00	57,15
11/05/2021	511006	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.338,65	0,00	4.338,65
11/05/2021	511007	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	685,55	0,00	685,55
11/05/2021	511008	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	489,23	0,00	489,23
11/05/2021	511009	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,24	0,00	0,24
11/05/2021	511010	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.673,35	1.934,66	7.738,69
11/05/2021	511011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.394,79	0,00	1.394,79
11/05/2021	511012	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	568.288,89	113.657,77	454.631,12
11/05/2021	511013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	63,22	0,00	63,22



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/05/2021	51101 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.699,78	0,00	1.699,78
11/05/2021	51101 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	214,82	0,00	214,82
11/05/2021	51101 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40
11/05/2021	51101 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.011,79	0,00	1.011,79
11/05/2021	51101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	171,45	0,00	171,45
11/05/2021	51101 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	222,68	0,00	222,68
11/05/2021	51102 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	45.703,18	0,00	45.703,18
11/05/2021	51102 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	5.150,82	0,00	5.150,82
11/05/2021	51102 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.111,28	0,00	1.111,28
11/05/2021	51102 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	438,34	0,00	438,34
11/05/2021	51102 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	72,83	0,00	72,83
11/05/2021	51102 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	34,20	0,00	34,20
11/05/2021	51102 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.704,16	0,00	1.704,16
11/05/2021	51102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	887,58	0,00	887,58
11/05/2021	51102 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	32,87	0,00	32,87
11/05/2021	51102 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	63,75	0,00	63,75
11/05/2021	51103 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.688,14	0,00	1.688,14
11/05/2021	51103 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	52,20	0,00	52,20
11/05/2021	51103 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	110,20	0,00	110,20
11/05/2021	51103 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	185,20	0,00	185,20
11/05/2021	51103 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	44,70	0,00	44,70
11/05/2021	51103 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	9,45	0,00	9,45
11/05/2021	51103 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	200,14	0,00	200,14
11/05/2021	51103 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3.190,65	0,00	3.190,65
11/05/2021	51103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.595,32	0,00	1.595,32



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/05/2021	511039	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	5.266,60	0,00	5.266,60
11/05/2021	511040	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	2.633,30	0,00	2.633,30
11/05/2021	511041	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	218,87	0,00	218,87
11/05/2021	511042	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	218,87	0,00	218,87
11/05/2021	511043	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	218,87	0,00	218,87
11/05/2021	511044	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	218,87	0,00	218,87
11/05/2021	511045	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.330,64	0,00	1.330,64
11/05/2021	511046	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	93,73	0,00	93,73
11/05/2021	511047	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	643,14	0,00	643,14
11/05/2021	511048	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	95,20	0,00	95,20
11/05/2021	511049	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	429,09	0,00	429,09
			Soma:	671.042,27	115.592,43	555.449,84
12/05/2021						
12/05/2021	512001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.505,25	0,00	3.505,25
12/05/2021	512002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.443,51	0,00	5.443,51
12/05/2021	512003	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
12/05/2021	512004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	609,60	0,00	609,60
12/05/2021	512005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.577,28	0,00	1.577,28
12/05/2021	512006	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.120,00	0,00	7.120,00
12/05/2021	512007	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.245,18	0,00	1.245,18
12/05/2021	512008	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	208,25	0,00	208,25
12/05/2021	512009	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.015,42	4.603,08	18.412,34
12/05/2021	512010	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.797,96	0,00	3.797,96
12/05/2021	512011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	7,00	0,00	7,00
12/05/2021	512012	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,02	0,00	0,02
12/05/2021	512013	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	171,97	0,00	171,97



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2021	51201 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	121.989,44	0,00	121.989,44
12/05/2021	51201 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,29	0,00	8,29
12/05/2021	51201 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	89,73	0,00	89,73
12/05/2021	51201 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.051,81	0,00	2.051,81
12/05/2021	51201 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.002,21	0,00	1.002,21
12/05/2021	51201 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	457,20	0,00	457,20
12/05/2021	51202 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.963,84	0,00	1.963,84
12/05/2021	51202 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	511,84	0,00	511,84
12/05/2021	51202 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	395.218,85	0,00	395.218,85
12/05/2021	51202 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	922,09	0,00	922,09
12/05/2021	51202 4	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	9.028,62	0,00	9.028,62
12/05/2021	51202 5	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	278645	33.858,55	0,00	33.858,55
12/05/2021	51202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	4,73	0,00	4,73
12/05/2021	51202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	4,68	0,00	4,68
12/05/2021	51202 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	4,68	0,00	4,68
12/05/2021	51202 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	4,68	0,00	4,68
12/05/2021	51203 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	4,68	0,00	4,68
12/05/2021	51203 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.907,29	0,00	1.907,29
12/05/2021	51203 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.355,00	0,00	2.355,00
12/05/2021	51203 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	953,65	0,00	953,65
12/05/2021	51203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	858,75	0,00	858,75
12/05/2021	51203 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	572,19	0,00	572,19
12/05/2021	51203 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	406,84	0,00	406,84
12/05/2021	51203 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	5,26	0,00	5,26
12/05/2021	51203 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.642,41	0,00	1.642,41



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2021	51203 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	946,81	0,00	946,81
12/05/2021	51204 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
			Soma:	623.780,21	4.603,08	619.177,13
13/05/2021						
13/05/2021	51300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.651,21	0,00	4.651,21
13/05/2021	51300 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.064,01	0,00	8.064,01
13/05/2021	51300 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	571,50	0,00	571,50
13/05/2021	51300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	850,90	0,00	850,90
13/05/2021	51300 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	304,80	0,00	304,80
13/05/2021	51300 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	648,98	0,00	648,98
13/05/2021	51300 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.840,00	0,00	11.840,00
13/05/2021	51300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.162,20	0,00	2.162,20
13/05/2021	51300 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	217,37	0,00	217,37
13/05/2021	51301 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.879,34	3.975,85	15.903,49
13/05/2021	51301 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	5.261,85	0,00	5.261,85
13/05/2021	51301 2	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	606.981,80	0,00	606.981,80
13/05/2021	51301 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	666,36	0,00	666,36
13/05/2021	51301 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	905,60	0,00	905,60
13/05/2021	51301 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	992,57	0,00	992,57
13/05/2021	51301 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	930,93	0,00	930,93
13/05/2021	51301 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	246,24	0,00	246,24
13/05/2021	51301 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.573,03	0,00	2.573,03
13/05/2021	51301 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	597,63	0,00	597,63
13/05/2021	51302 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.575,46	0,00	2.575,46
13/05/2021	51302 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
13/05/2021	51302 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	35,44	0,00	35,44



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/05/2021	51302 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.040,00	0,00	4.040,00
13/05/2021	51302 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
13/05/2021	51302 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	546,10	0,00	546,10
13/05/2021	51302 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.040,34	0,00	1.040,34
13/05/2021	51302 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	4,26	0,00	4,26
13/05/2021	51302 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,94	0,00	0,94
13/05/2021	51302 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.552,50	0,00	1.552,50
13/05/2021	51303 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
13/05/2021	51303 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.400,00	0,00	3.400,00
13/05/2021	51303 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	15,75	0,00	15,75
13/05/2021	51303 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	14,25	0,00	14,25
13/05/2021	51303 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
13/05/2021	51303 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	11,50	0,00	11,50
13/05/2021	51303 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	44,70	0,00	44,70
13/05/2021	51303 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	263,87	0,00	263,87
Soma:				682.240,33	3.975,85	678.264,48
14/05/2021						
14/05/2021	51400 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.373,58	0,00	2.373,58
14/05/2021	51400 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.762,67	0,00	2.762,67
14/05/2021	51400 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	209,54	0,00	209,54
14/05/2021	51400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	742,95	0,00	742,95
14/05/2021	51400 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.198,53	0,00	2.198,53
14/05/2021	51400 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
14/05/2021	51400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	811,83	0,00	811,83
14/05/2021	51400 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	272,08	0,00	272,08
14/05/2021	51400 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	321,22	0,00	321,22



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/05/2021	514010	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	4,24	0,00	4,24
14/05/2021	514011	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.749,86	3.749,96	14.999,90
14/05/2021	514012	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	656,14	0,00	656,14
14/05/2021	514013	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	189,67	0,00	189,67
14/05/2021	514014	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	228,60	0,00	228,60
14/05/2021	514015	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	74,48	0,00	74,48
14/05/2021	514016	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.719,21	0,00	3.719,21
14/05/2021	514017	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	140,63	0,00	140,63
14/05/2021	514018	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	21.286,62	0,00	21.286,62
14/05/2021	514019	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.364,66	0,00	1.364,66
14/05/2021	514020	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.034,59	0,00	1.034,59
14/05/2021	514021	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
14/05/2021	514022	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.600,00	0,00	2.600,00
14/05/2021	514023	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35
14/05/2021	514024	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	946,68	0,00	946,68
14/05/2021	514025	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	896,27	0,00	896,27
14/05/2021	514026	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	27,60	0,00	27,60
14/05/2021	514027	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	27,60	0,00	27,60
14/05/2021	514028	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	27,60	0,00	27,60
14/05/2021	514029	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	18,72	0,00	18,72
14/05/2021	514030	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	18,72	0,00	18,72
14/05/2021	514031	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	18,72	0,00	18,72
14/05/2021	514032	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	9,36	0,00	9,36
14/05/2021	514033	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	9,36	0,00	9,36
14/05/2021	514034	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	79,28	0,00	79,28



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/05/2021	51403 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	88,34	0,00	88,34
14/05/2021	51403 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	88,34	0,00	88,34
14/05/2021	51403 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	79,28	0,00	79,28
14/05/2021	51403 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	13.615,77	0,00	13.615,77
14/05/2021	51403 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	84,22	0,00	84,22
14/05/2021	51404 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.031,95	0,00	4.031,95
Soma:				81.580,36	3.749,96	77.830,40
17/05/2021						
17/05/2021	51700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	790,69	0,00	790,69
17/05/2021	51700 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.420,27	0,00	2.420,27
17/05/2021	51700 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	152,40	0,00	152,40
17/05/2021	51700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	177,80	0,00	177,80
17/05/2021	51700 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
17/05/2021	51700 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.200,00	0,00	4.200,00
17/05/2021	51700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	907,29	0,00	907,29
17/05/2021	51700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	338,53	0,00	338,53
17/05/2021	51700 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	40,93	0,00	40,93
17/05/2021	51701 0	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,95	0,00	0,95
17/05/2021	51701 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.004,67	4.200,91	16.803,76
17/05/2021	51701 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	111.061,59	0,00	111.061,59
17/05/2021	51701 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	29.482,69	0,00	29.482,69
17/05/2021	51701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	188,97	0,00	188,97
17/05/2021	51701 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	249,50	0,00	249,50
17/05/2021	51701 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.093,60	0,00	1.093,60
17/05/2021	51701 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
17/05/2021	51701 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.000,00	0,00	9.000,00



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/05/2021	51701 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	667,66	0,00	667,66
17/05/2021	51702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	468,39	0,00	468,39
17/05/2021	51702 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	713,43	0,00	713,43
17/05/2021	51702 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	59,16	0,00	59,16
17/05/2021	51702 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	11,78	0,00	11,78
17/05/2021	51702 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	59,16	0,00	59,16
17/05/2021	51702 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	22,95	0,00	22,95
17/05/2021	51702 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	438,93	0,00	438,93
			Soma:	183.741,84	4.200,91	179.540,93
18/05/2021						
18/05/2021	51800 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	228,31	0,00	228,31
18/05/2021	51800 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	547,31	0,00	547,31
18/05/2021	51800 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	171,45	0,00	171,45
18/05/2021	51800 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
18/05/2021	51800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
18/05/2021	51800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	510,20	0,00	510,20
18/05/2021	51800 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.256,09	0,00	2.256,09
18/05/2021	51800 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.424,91	0,00	1.424,91
18/05/2021	51800 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	882,54	0,00	882,54
18/05/2021	51801 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
18/05/2021	51801 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
18/05/2021	51801 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.832,99	0,00	1.832,99
18/05/2021	51801 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	961,18	0,00	961,18
18/05/2021	51801 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
18/05/2021	51801 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	609,60	0,00	609,60
18/05/2021	51801 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.260,00	0,00	6.260,00



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/05/2021	51801 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	737,35	0,00	737,35
18/05/2021	51801 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	4.409,50	0,00	4.409,50
18/05/2021	51801 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	118,50	0,00	118,50
18/05/2021	51802 0	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	21,55	0,00	21,55
18/05/2021	51802 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.482,06	4.296,41	17.185,65
18/05/2021	51802 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.030.411,92	206.082,38	824.329,54
18/05/2021	51802 3	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	104.460,26	0,00	104.460,26
18/05/2021	51802 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
18/05/2021	51802 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	32,10	0,00	32,10
18/05/2021	51802 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.002,72	0,00	2.002,72
18/05/2021	51802 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	28,35	0,00	28,35
Soma:				1.180.236,54	210.378,79	969.857,75
19/05/2021						
19/05/2021	51900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.364,74	0,00	10.364,74
19/05/2021	51900 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.826,59	0,00	8.826,59
19/05/2021	51900 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
19/05/2021	51900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	742,95	0,00	742,95
19/05/2021	51900 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	510,52	0,00	510,52
19/05/2021	51900 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	715,07	0,00	715,07
19/05/2021	51900 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.822,36	0,00	9.822,36
19/05/2021	51900 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	712,21	0,00	712,21
19/05/2021	51900 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.515,88	2.703,17	10.812,71
19/05/2021	51901 0	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	24.741,69	0,00	24.741,69
19/05/2021	51901 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	713.166,39	0,00	713.166,39
19/05/2021	51901 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.282,60	0,00	7.282,60
19/05/2021	51901 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,08	0,00	0,08



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/05/2021	51901 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	5,91	0,00	5,91
19/05/2021	51901 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	87,50	0,00	87,50
19/05/2021	51901 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	986,39	0,00	986,39
19/05/2021	51901 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.347,76	0,00	3.347,76
19/05/2021	51901 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
19/05/2021	51901 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
19/05/2021	51902 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.706,58	0,00	1.706,58
19/05/2021	51902 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	48,29	0,00	48,29
19/05/2021	51902 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	584,20	0,00	584,20
19/05/2021	51902 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,13	0,00	1,13
19/05/2021	51902 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	9,50	0,00	9,50
19/05/2021	51902 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	9,62	0,00	9,62
Soma:				799.111,81	2.703,17	796.408,64
20/05/2021						
20/05/2021	52000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.831,25	2.966,25	11.865,00
20/05/2021	52000 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	929,51	0,00	929,51
20/05/2021	52000 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.729,37	0,00	1.729,37
20/05/2021	52000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90
20/05/2021	52000 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	762,00	0,00	762,00
20/05/2021	52000 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.143,00	0,00	1.143,00
20/05/2021	52000 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.780,00	0,00	7.780,00
20/05/2021	52000 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	226,78	0,00	226,78
20/05/2021	52000 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	480,00	0,00	480,00
20/05/2021	52001 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	207,36	0,00	207,36
20/05/2021	52001 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	19,08	0,00	19,08
20/05/2021	52001 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	39,22	0,00	39,22



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/05/2021	52001 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.641,16	0,00	1.641,16
20/05/2021	52001 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.027,72	0,00	1.027,72
20/05/2021	52001 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	627,71	0,00	627,71
20/05/2021	52001 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	119,13	0,00	119,13
20/05/2021	52001 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
20/05/2021	52001 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.400,00	0,00	4.400,00
20/05/2021	52001 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.726,94	0,00	1.726,94
20/05/2021	52002 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.141,04	0,00	1.141,04
20/05/2021	52002 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
20/05/2021	52002 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
20/05/2021	52002 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	234,87	0,00	234,87
20/05/2021	52002 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	992,16	0,00	992,16
20/05/2021	52002 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
20/05/2021	52002 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	457,20	0,00	457,20
20/05/2021	52002 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	91,20	0,00	91,20
20/05/2021	52002 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	283.572,61	0,00	283.572,61
20/05/2021	52002 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	14.024,80	0,00	14.024,80
20/05/2021	52003 0	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	6,28	1,25	5,03
20/05/2021	52003 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	451.830,26	90.366,05	361.464,21
20/05/2021	52003 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	57,23	0,00	57,23
20/05/2021	52003 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	271,30	0,00	271,30
20/05/2021	52003 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	248,77	0,00	248,77
20/05/2021	52003 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.743,55	0,00	1.743,55
			Soma:	793.104,45	93.333,55	699.770,90
21/05/2021						
21/05/2021	52100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	215,50	0,00	215,50



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/05/2021	52100 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	990,61	0,00	990,61
21/05/2021	52100 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.759,48	0,00	2.759,48
21/05/2021	52100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
21/05/2021	52100 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.800,00	0,00	2.800,00
21/05/2021	52100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.110,36	0,00	1.110,36
21/05/2021	52100 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
21/05/2021	52100 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	476,25	0,00	476,25
21/05/2021	52100 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
21/05/2021	52101 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	271,35	0,00	271,35
21/05/2021	52101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.563,83	0,00	1.563,83
21/05/2021	52101 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
21/05/2021	52101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	152,40	0,00	152,40
21/05/2021	52101 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.306,89	0,00	1.306,89
21/05/2021	52101 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.291,08	0,00	4.291,08
21/05/2021	52101 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
21/05/2021	52101 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
21/05/2021	52101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	115,21	0,00	115,21
21/05/2021	52101 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.083,68	0,00	1.083,68
21/05/2021	52102 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.420,00	0,00	4.420,00
21/05/2021	52102 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	956,84	0,00	956,84
21/05/2021	52102 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	21,00	0,00	21,00
21/05/2021	52102 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.808,16	3.161,63	12.646,53
21/05/2021	52102 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	830,01	0,00	830,01
21/05/2021	52102 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2,50	0,00	2,50
21/05/2021	52102 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.562,47	0,00	7.562,47



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/05/2021	52102 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	11.878,28	0,00	11.878,28
21/05/2021	52102 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.284,30	0,00	43.284,30
21/05/2021	52102 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	230.820,19	0,00	230.820,19
Soma:				333.577,64	3.161,63	330.416,01
24/05/2021						
24/05/2021	52400 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.657,95	0,00	12.657,95
24/05/2021	52400 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	771,96	0,00	771,96
24/05/2021	52400 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	247,65	0,00	247,65
24/05/2021	52400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.524,00	0,00	1.524,00
24/05/2021	52400 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	151,12	0,00	151,12
24/05/2021	52400 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,45	0,00	91,45
24/05/2021	52400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	300,03	0,00	300,03
24/05/2021	52400 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.300,00	0,00	5.300,00
24/05/2021	52400 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.570,17	0,00	1.570,17
24/05/2021	52401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	209,50	0,00	209,50
24/05/2021	52401 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.864,85	2.572,97	10.291,88
24/05/2021	52401 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	44.265,58	0,00	44.265,58
24/05/2021	52401 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	231,35	0,00	231,35
24/05/2021	52401 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	298,04	0,00	298,04
24/05/2021	52401 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
24/05/2021	52401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	523,90	0,00	523,90
24/05/2021	52401 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,14	0,00	0,14
24/05/2021	52401 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4,13	0,00	4,13
24/05/2021	52401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	62,50	0,00	62,50
24/05/2021	52402 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.701,58	0,00	3.701,58
24/05/2021	52402 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.487,91	0,00	5.487,91



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/05/2021	52402 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
24/05/2021	52402 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
24/05/2021	52402 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	544,16	0,00	544,16
24/05/2021	52402 5	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	89.038,74	0,00	89.038,74
24/05/2021	52402 6	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	397,00	0,00	397,00
24/05/2021	52402 7	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	9.224,25	0,00	9.224,25
24/05/2021	52402 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	188,25	0,00	188,25
24/05/2021	52402 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	532,24	0,00	532,24
24/05/2021	52403 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	266,12	0,00	266,12
Soma:				192.930,77	2.572,97	190.357,80
25/05/2021						
25/05/2021	52500 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.203,68	0,00	8.203,68
25/05/2021	52500 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.345,01	0,00	11.345,01
25/05/2021	52500 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	209,55	0,00	209,55
25/05/2021	52500 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
25/05/2021	52500 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	914,40	0,00	914,40
25/05/2021	52500 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	326,32	0,00	326,32
25/05/2021	52500 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.000,00	0,00	6.000,00
25/05/2021	52500 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	779,91	0,00	779,91
25/05/2021	52500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	293,65	0,00	293,65
25/05/2021	52501 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.049,14	0,00	2.049,14
25/05/2021	52501 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	115,94	0,00	115,94
25/05/2021	52501 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.157,06	3.831,41	15.325,65
25/05/2021	52501 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	38.632,05	0,00	38.632,05
25/05/2021	52501 4	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	371.766,94	74.353,38	297.413,56
25/05/2021	52501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	296,60	0,00	296,60



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/05/2021	52501 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	369,61	0,00	369,61
25/05/2021	52501 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	381,00	0,00	381,00
25/05/2021	52501 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
25/05/2021	52501 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	309,53	0,00	309,53
25/05/2021	52502 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
25/05/2021	52502 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	951,36	0,00	951,36
25/05/2021	52502 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	437,38	0,00	437,38
25/05/2021	52502 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	174,27	0,00	174,27
25/05/2021	52502 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	60,00	0,00	60,00
25/05/2021	52502 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	775,85	0,00	775,85
25/05/2021	52502 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	637,21	0,00	637,21
			Soma:	465.010,31	78.184,79	386.825,52
26/05/2021						
26/05/2021	52600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.983,88	0,00	7.983,88
26/05/2021	52600 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	3.002,59	0,00	3.002,59
26/05/2021	52600 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
26/05/2021	52600 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	868,68	0,00	868,68
26/05/2021	52600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.649,55	0,00	2.649,55
26/05/2021	52600 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.900,00	0,00	1.900,00
26/05/2021	52600 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	645,70	0,00	645,70
26/05/2021	52600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	128,10	0,00	128,10
26/05/2021	52600 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.148,63	3.429,73	13.718,90
26/05/2021	52601 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	342,50	0,00	342,50
26/05/2021	52601 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.759,21	0,00	2.759,21
26/05/2021	52601 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.393,30	0,00	1.393,30
26/05/2021	52601 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/05/2021	52601 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.600,00	0,00	2.600,00
26/05/2021	52601 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	675,64	0,00	675,64
26/05/2021	52601 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
26/05/2021	52601 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	571,50	0,00	571,50
26/05/2021	52601 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
26/05/2021	52601 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	180,90	0,00	180,90
26/05/2021	52602 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	595,43	0,00	595,43
26/05/2021	52602 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
26/05/2021	52602 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	203,20	0,00	203,20
26/05/2021	52602 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	273.461,11	0,00	273.461,11
26/05/2021	52602 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.352,49	0,00	3.352,49
26/05/2021	52602 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473229	1.944,72	0,00	1.944,72
			Soma:	322.997,68	3.429,73	319.567,95
27/05/2021						
27/05/2021	52700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	179,38	0,00	179,38
27/05/2021	52700 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.700,32	0,00	5.700,32
27/05/2021	52700 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	59,85	0,00	59,85
27/05/2021	52700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
27/05/2021	52700 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.100,00	0,00	4.100,00
27/05/2021	52700 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.702,40	0,00	1.702,40
27/05/2021	52700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	881,61	0,00	881,61
27/05/2021	52700 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.066,80	0,00	1.066,80
27/05/2021	52700 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
27/05/2021	52701 0	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	33979	75,06	0,00	75,06
27/05/2021	52701 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	1.421,24	0,00	1.421,24
27/05/2021	52701 2	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)

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/05/2021	52701 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.875,63	6.175,11	24.700,52	
27/05/2021	52701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.436,33	0,00	6.436,33	
27/05/2021	52701 5	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	2.979,57	0,00	2.979,57	
27/05/2021	52701 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.559,07	0,00	10.559,07	
27/05/2021	52701 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.288,87	0,00	1.288,87	
27/05/2021	52701 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	266,70	0,00	266,70	
27/05/2021	52701 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.086,10	0,00	3.086,10	
27/05/2021	52702 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60	
27/05/2021	52702 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.906,57	0,00	1.906,57	
27/05/2021	52702 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.930,00	0,00	7.930,00	
27/05/2021	52702 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	504,41	0,00	504,41	
27/05/2021	52702 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	106,52	0,00	106,52	
27/05/2021	52702 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	213,10	0,00	213,10	
27/05/2021	52702 6	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	139,29	0,00	139,29	
27/05/2021	52702 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	18.049,49	0,00	18.049,49	
27/05/2021	52702 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.410,37	0,00	5.410,37	
				Soma:	105.273,88	6.175,11	99.098,77
28/05/2021							
28/05/2021	52800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.806,60	0,00	20.806,60	
28/05/2021	52800 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.139,13	0,00	10.139,13	
28/05/2021	52800 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	152,40	0,00	152,40	
28/05/2021	52800 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	152,40	0,00	152,40	
28/05/2021	52800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	97,53	0,00	97,53	
28/05/2021	52800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	697,41	0,00	697,41	
28/05/2021	52800 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.300,00	0,00	3.300,00	
28/05/2021	52800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.114,27	0,00	5.114,27	



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/05/2021	52800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	8,14	0,00	8,14
28/05/2021	52801 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.404,15	3.880,82	15.523,33
28/05/2021	52801 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.191,22	0,00	1.191,22
28/05/2021	52801 2	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.003,60	200,72	802,88
28/05/2021	52801 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,79	0,00	0,79
28/05/2021	52801 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	15,90	0,00	15,90
28/05/2021	52801 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	447,30	0,00	447,30
28/05/2021	52801 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.548,48	0,00	2.548,48
28/05/2021	52801 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.441,03	0,00	2.441,03
28/05/2021	52801 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	809,40	0,00	809,40
28/05/2021	52801 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	56,52	0,00	56,52
28/05/2021	52802 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.502,47	0,00	1.502,47
28/05/2021	52802 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
28/05/2021	52802 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	364,17	0,00	364,17
28/05/2021	52802 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	27,36	0,00	27,36
28/05/2021	52802 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.345,10	0,00	4.345,10
28/05/2021	52802 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	922.285,57	0,00	922.285,57
28/05/2021	52802 6	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	2831422	3.833,44	0,00	3.833,44
28/05/2021	52802 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.456.705,33	291.341,06	1.165.364,27
28/05/2021	52802 8	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	32,53	6,50	26,03
28/05/2021	52802 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	149,23	0,00	149,23
28/05/2021	52803 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	18,90	0,00	18,90
28/05/2021	52803 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	14,18	0,00	14,18
28/05/2021	52803 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	56,55	0,00	56,55
28/05/2021	52803 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	230,35	0,00	230,35



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/05/2021	52803 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	115,17	0,00	115,17
28/05/2021	52803 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	55,41	0,00	55,41
28/05/2021	52803 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.101,26	0,00	2.101,26
28/05/2021	52803 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	9.152,99	0,00	9.152,99
28/05/2021	52803 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.785,49	0,00	2.785,49
28/05/2021	52803 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	13,92	0,00	13,92
28/05/2021	52804 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	706,01	0,00	706,01
28/05/2021	52804 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	88,16	0,00	88,16
28/05/2021	52804 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,93	0,00	184,93
28/05/2021	52804 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	129,26	0,00	129,26
28/05/2021	52804 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.581,90	0,00	1.581,90
28/05/2021	52804 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	997,60	0,00	997,60
28/05/2021	52804 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.713,73	0,00	11.713,73
28/05/2021	52804 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	721,92	0,00	721,92
28/05/2021	52804 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.855,09	0,00	3.855,09
28/05/2021	52804 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	789,26	0,00	789,26
28/05/2021	52805 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.515,04	0,00	3.515,04
28/05/2021	52805 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	232,39	0,00	232,39
28/05/2021	52805 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.366,14	0,00	7.366,14
28/05/2021	52805 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.809,55	0,00	2.809,55
28/05/2021	52805 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.817,12	0,00	1.817,12
28/05/2021	52805 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.682,16	0,00	2.682,16
28/05/2021	52805 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.162,06	0,00	3.162,06
28/05/2021	52805 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	173,85	0,00	173,85
28/05/2021	52805 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.107,49	0,00	2.107,49



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/05/2021	528059	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	39,26	0,00	39,26
28/05/2021	528060	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.388,42	0,00	4.388,42
28/05/2021	528061	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.341,76	0,00	1.341,76
28/05/2021	528062	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	392,81	0,00	392,81
28/05/2021	528063	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	12.737,22	0,00	12.737,22
28/05/2021	528064	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	16.567,54	0,00	16.567,54
28/05/2021	528065	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
28/05/2021	528066	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	32,10	0,00	32,10
			Soma:	2.552.336,96	295.429,10	2.256.907,86
31/05/2021						
31/05/2021	531001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	103.003,06	0,00	103.003,06
31/05/2021	531002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	42.957,83	0,00	42.957,83
31/05/2021	531003	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	53,89	0,00	53,89
31/05/2021	531004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
31/05/2021	531005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	12.039,60	0,00	12.039,60
31/05/2021	531006	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	2.514,60	0,00	2.514,60
31/05/2021	531007	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	852,89	0,00	852,89
31/05/2021	531008	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.998,02	0,00	7.998,02
31/05/2021	531009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.027,78	0,00	5.027,78
31/05/2021	531010	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	377,95	0,00	377,95
31/05/2021	531011	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.081,40	4.216,27	16.865,13
31/05/2021	531012	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	196,96	0,00	196,96
31/05/2021	531013	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.171,53	0,00	3.171,53
31/05/2021	531014	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.534,62	0,00	4.534,62
31/05/2021	531015	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
31/05/2021	531016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	459,04	0,00	459,04



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2021	53101 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
31/05/2021	53101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
31/05/2021	53101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.639,57	0,00	1.639,57
31/05/2021	53102 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	330,80	0,00	330,80
31/05/2021	53102 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.295,04	0,00	7.295,04
31/05/2021	53102 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
31/05/2021	53102 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	152,40	0,00	152,40
31/05/2021	53102 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	91,20	0,00	91,20
31/05/2021	53102 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.600,00	0,00	5.600,00
31/05/2021	53102 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	182,30	0,00	182,30
31/05/2021	53102 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	15,00	0,00	15,00
31/05/2021	53102 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	4,73	0,00	4,73
31/05/2021	53102 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	14,18	0,00	14,18
31/05/2021	53103 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	59,73	0,00	59,73
31/05/2021	53103 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	25,52	0,00	25,52
31/05/2021	53103 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	74,99	0,00	74,99
31/05/2021	53103 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	35,96	0,00	35,96
31/05/2021	53103 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	13,99	0,00	13,99
31/05/2021	53103 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	3,33	0,00	3,33
31/05/2021	53103 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	100,56	0,00	100,56
31/05/2021	53103 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,75	0,00	0,75
31/05/2021	53103 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,03	0,00	0,03
31/05/2021	53103 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	25,06	0,00	25,06
31/05/2021	53104 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	6,78	0,00	6,78
31/05/2021	53104 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2021	53104 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,48	0,00	0,48
31/05/2021	53104 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,04	0,00	0,04
31/05/2021	53104 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	6.758,50	0,00	6.758,50
31/05/2021	53104 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	417,02	0,00	417,02
31/05/2021	53104 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	851,12	0,00	851,12
31/05/2021	53104 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	490,67	0,00	490,67
31/05/2021	53104 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,20	0,00	0,20
31/05/2021	53104 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	160,69	0,00	160,69
31/05/2021	53105 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,10	0,00	0,10
31/05/2021	53105 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,25	0,00	0,25
31/05/2021	53105 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	9,47	0,00	9,47
31/05/2021	53105 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	26,62	0,00	26,62
31/05/2021	53105 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,18	0,00	0,18
31/05/2021	53105 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	132,45	0,00	132,45
31/05/2021	53105 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401684	129,38	0,00	129,38
31/05/2021	53105 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	232,96	0,00	232,96
31/05/2021	53105 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	242,56	0,00	242,56
31/05/2021	53105 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	6.136,98	0,00	6.136,98
31/05/2021	53106 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000034	168,68	0,00	168,68
31/05/2021	53106 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,35	0,00	0,35
31/05/2021	53106 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	728,71	0,00	728,71
31/05/2021	53106 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	2.198,92	0,00	2.198,92
31/05/2021	53106 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	3,95	0,00	3,95
31/05/2021	53106 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,04	0,00	0,04
31/05/2021	53106 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.830,25	0,00	1.830,25



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2021	53106 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	953,40	0,00	953,40
31/05/2021	53106 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.921,70	0,00	4.921,70
31/05/2021	53106 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	68,81	0,00	68,81
31/05/2021	53107 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	123,97	0,00	123,97
31/05/2021	53107 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	107,41	0,00	107,41
31/05/2021	53107 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,33	0,00	0,33
31/05/2021	53107 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	20,39	0,00	20,39
31/05/2021	53107 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3.646,95	0,00	3.646,95
31/05/2021	53107 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	554,05	0,00	554,05
31/05/2021	53107 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,26	0,00	0,26
31/05/2021	53107 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	35,31	0,00	35,31
31/05/2021	53107 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	123,41	0,00	123,41
31/05/2021	53107 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	73,89	0,00	73,89
31/05/2021	53108 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	149,30	0,00	149,30
31/05/2021	53108 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	267,22	0,00	267,22
31/05/2021	53108 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	257,97	0,00	257,97
31/05/2021	53108 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	3.176,36	0,00	3.176,36
31/05/2021	53108 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	442,19	0,00	442,19
31/05/2021	53108 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	591,47	0,00	591,47
31/05/2021	53108 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	64,12	0,00	64,12
31/05/2021	53108 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	135.376,23	0,00	135.376,23
31/05/2021	53108 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	376,83	0,00	376,83
31/05/2021	53108 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	1,26	0,00	1,26
31/05/2021	53109 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	2,01	0,00	2,01
31/05/2021	53109 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,01	0,00	0,01



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2021	53109 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	10,90	0,00	10,90
Soma:				392.436,07	4.216,27	388.219,80
Total Geral:				16.025.029,97	1.537.503,08	14.487.526,89

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

MAIO/2021

Data	Conta	Valor
07/05/2021	21881010202 - Inss Serviços	15.499,77
07/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.984,89
07/05/2021	21881010801 - Iss	10.346,36
	Soma:	31.831,02
10/05/2021	21881010401 - Irrf	331,37
10/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	239,40
	Soma:	570,77
11/05/2021	21881010401 - Irrf	5.118,63
11/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	4.292,37
11/05/2021	21881010801 - Iss	8.699,71
	Soma:	18.110,71
12/05/2021	21881010202 - Inss Serviços	7.552,85
12/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	3.620,59
12/05/2021	21881010801 - Iss	3.461,84
	Soma:	14.635,28
13/05/2021	21881010401 - Irrf	44,70
13/05/2021	21881010801 - Iss	47,50
	Soma:	92,20
14/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	82,80
14/05/2021	21881010801 - Iss	410,12
	Soma:	492,92
18/05/2021	21881010801 - Iss	28,35
	Soma:	28,35
19/05/2021	113810800 - Salário Família	17.154,94
19/05/2021	113810900 - Salário Maternidade	18.177,94
	Soma:	35.332,88
20/05/2021	21881010801 - Iss	57,23
	Soma:	57,23
21/05/2021	21881010201 - Inss	307.153,40
21/05/2021	21881010401 - Irrf	285.982,77
21/05/2021	21881011302 - Sintese	19.188,27
21/05/2021	21881011304 - Sepumi	68,36
21/05/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	239.738,65
21/05/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	18.433,66
21/05/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.978,81
21/05/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	981,56
	Soma:	885.525,48
24/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	266,12
24/05/2021	21881010801 - Iss	720,49
	Soma:	986,61
26/05/2021	21881010801 - Iss	1.944,72
	Soma:	1.944,72
28/05/2021	21881010201 - Inss	242.492,55
28/05/2021	21881010202 - Inss Serviços	668,78
28/05/2021	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.200,74
28/05/2021	21881010401 - Irrf	77.642,20
28/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	115,17
28/05/2021	21881010801 - Iss	319,98
28/05/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.692,71
28/05/2021	21881011301 - Sintra Guardas	320,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MAIO/2021

Data	Conta	Valor
28/05/2021	21881011302 - Sintese	277,25
28/05/2021	21881011304 - Sepumi	4.222,16
28/05/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	121.932,34
28/05/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	431,58
28/05/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	9.656,68
28/05/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
28/05/2021	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	726,70
28/05/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	70,85
28/05/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
28/05/2021	21881990002 - Depositos Judiciais	3.027,19
	Soma:	468.358,25
31/05/2021	21881010801 - lss	18,91
	Soma:	18,91

Total Geral:	1.457.985,33
Total Registros:	49

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)

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2021	050300 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	101,00	0,00	101,00
03/05/2021	050300 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	501,30	0,00	501,30
03/05/2021	050300 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	916,50	0,00	916,50
Soma:							1.518,80	0,00	1.518,80
04/05/2021	050400 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.657,14	0,00	2.657,14
04/05/2021	050400 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	98,00	0,00	98,00
04/05/2021	050400 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.281,80	0,00	1.281,80
04/05/2021	050400 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
Soma:							4.050,74	0,00	4.050,74
05/05/2021	050500 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	53,00	0,00	53,00
05/05/2021	050500 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,20	0,00	9,20
05/05/2021	050500 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	127,30	0,00	127,30
Soma:							189,50	0,00	189,50
06/05/2021	050600 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	112,00	0,00	112,00
06/05/2021	050600 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00
06/05/2021	050600 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	115,50	0,00	115,50
Soma:							250,50	0,00	250,50
07/05/2021	050700 1	011803 9	18/01/2021	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
07/05/2021	050700 2	011803 9	18/01/2021	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
07/05/2021	050700 3	01210 01	21/01/2021	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
07/05/2021	050700 4	02050 22	05/02/2021	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
07/05/2021	050700 5	01043 86	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210165	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
07/05/2021	050700 6	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
07/05/2021	050700 7	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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2021	050700 8	01043 16	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	685	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
07/05/2021	050700 9	01043 30	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	692	3001839 MDE	8.360,00	819,28	7.540,72
07/05/2021	050701 0	01043 30	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	693	3001839 MDE	8.360,00	819,28	7.540,72
07/05/2021	050701 1	01043 28	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210121	3001839 MDE	17.061,81	1.672,06	15.389,75
07/05/2021	050701 2	02100 14	10/02/2021	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
07/05/2021	050701 3	01043 32	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	694	665002 FUNDEB	8.443,60	827,47	7.616,13
07/05/2021	050701 4	01043 32	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	695	665002 FUNDEB	8.170,00	800,66	7.369,34
07/05/2021	050701 5	02190 05	19/02/2021	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		4359 CREDITOS DA SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00
07/05/2021	050701 6	01043 29	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210122	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	8.539,36	836,86	7.702,50
07/05/2021	050701 7	01043 17	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001863 IPTU	7.917,83	118,77	7.799,06
07/05/2021	050701 8	01043 15	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001863 IPTU	15.835,66	237,53	15.598,13
07/05/2021	050701 9	01043 15	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	684	3001863 IPTU	3.764,34	658,77	3.105,57
07/05/2021	050702 0	01043 84	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210164	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
07/05/2021	050702 1	01043 87	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210166	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
07/05/2021	050702 2	01043 94	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210167	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
07/05/2021	050702 3	01043 95	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210168	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
07/05/2021	050702 4	01043 97	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210169	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
07/05/2021	050702 5	01044 09	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210170	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
07/05/2021	050702 6	01043 98	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210171	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
07/05/2021	050702 7	01043 91	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
07/05/2021	050702 8	01044 06	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
07/05/2021	050702 9	01043 84	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
07/05/2021	050703 0	01043 87	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
07/05/2021	050703 1	01043 94	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/05/2021	050703 2	01043 95	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
07/05/2021	050703 3	01044 09	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
07/05/2021	050703 4	01043 97	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50
07/05/2021	050703 5	01043 98	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
07/05/2021	050703 6	01043 26	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210119	3000204 CONTA MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
07/05/2021	050703 7	01043 27	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210120	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
07/05/2021	050703 8	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	47.099,97	706,50	46.393,47
07/05/2021	050703 9	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	9.240,03	138,60	9.101,43
07/05/2021	050704 0	01043 17	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	683	3001863 IPTU	1.882,17	329,38	1.552,79
07/05/2021	050704 1	01043 26	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	54.815,79	822,24	53.993,55
07/05/2021	050704 2	01043 27	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	12.379,27	185,69	12.193,58
07/05/2021	050704 3	011804 0	18/01/2021	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
07/05/2021	050704 4	011804 0	18/01/2021	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
07/05/2021	050704 5	01260 01	26/01/2021	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	20.000,00	0,00	20.000,00
07/05/2021	050704 6	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	686	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	6.088,93	596,71	5.492,22
07/05/2021	050704 7	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	687	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	7.742,50	758,77	6.983,73
07/05/2021	050704 8	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	688	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	8.740,00	856,52	7.883,48
07/05/2021	050704 9	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	689	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.269,11	418,38	3.850,73
07/05/2021	050705 0	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	690	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.269,30	418,40	3.850,90
07/05/2021	050705 1	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	691	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.269,11	418,38	3.850,73
07/05/2021	050705 2	01044 19	04/01/2021	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.148,74	0,00	2.148,74
07/05/2021	050705 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	69,00	0,00	69,00
07/05/2021	050705 4	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	131,00	0,00	131,00
07/05/2021	050705 5	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,90	0,00	29,90



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2021	050705 6	01043 80	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210170	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
07/05/2021	050705 7	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
Soma:							480.369,32	31.831,02	448.538,30
10/05/2021	051000 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	71,30	0,00	71,30
10/05/2021	051000 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,16	0,00	1,16
10/05/2021	051000 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	30.245,93	0,00	30.245,93
10/05/2021	051000 4	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	112.573,54	0,00	112.573,54
10/05/2021	051000 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
10/05/2021	051000 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,00	0,00	46,00
10/05/2021	051000 7	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	182,00	0,00	182,00
10/05/2021	051000 8	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
10/05/2021	051000 9	05100 02	10/05/2021	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26
10/05/2021	051001 0	01042 87	04/01/2021	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2021044	78 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
10/05/2021	051001 1	01044 18	04/01/2021	821.975.555-53 MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA		78 IPTU	4.300,00	331,37	3.968,63
10/05/2021	051001 2	01042 92	04/01/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021004	78 IPTU	4.700,00	0,00	4.700,00
10/05/2021	051001 3	01042 90	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210485	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
10/05/2021	051001 4	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202101177	33979 CONTA MOVIMENTO	823,09	0,00	823,09
10/05/2021	051001 5	01042 93	04/01/2021	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	10655	33987 FPM	14.000,00	0,00	14.000,00
10/05/2021	051001 6	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	415,63	0,00	415,63
10/05/2021	051001 7	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	39,76	0,00	39,76
10/05/2021	051001 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
10/05/2021	051001 9	02260 41	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202123575	280933 PNAE	2.800,00	0,00	2.800,00
10/05/2021	051002 0	02260 41	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202123589	280933 PNAE	3.244,80	0,00	3.244,80
10/05/2021	051002 1	02260 41	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202123571	280933 PNAE	3.708,90	0,00	3.708,90



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/05/2021	051002 2	03300 24	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1571	280933 PNAE	679,77	0,00	679,77
10/05/2021	051002 3	02260 28	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10036	280933 PNAE	3.812,64	0,00	3.812,64
10/05/2021	051002 4	02260 06	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2535	280933 PNAE	6.236,10	0,00	6.236,10
10/05/2021	051002 5	03290 08	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	667	280933 PNAE	11.494,50	0,00	11.494,50
10/05/2021	051002 6	01043 00	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	39,76	0,00	39,76
10/05/2021	051002 7	04300 36	30/04/2021	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3000409 IPVA	733,75	0,00	733,75
10/05/2021	051002 8	01070 06	07/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210126	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
10/05/2021	051002 9	01042 91	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2021070	3001863 IPTU	4.084,95	61,27	4.023,68
10/05/2021	051003 0	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210147	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
Soma:							228.514,05	570,77	227.943,28
11/05/2021	051100 1	04050 08	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9703	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	725,79	0,00	725,79
11/05/2021	051100 2	04050 12	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9704	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	545,74	0,00	545,74
11/05/2021	051100 3	04050 12	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9706	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	41,47	0,00	41,47
11/05/2021	051100 4	04050 15	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9710	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	8.871,31	0,00	8.871,31
11/05/2021	051100 5	04260 16	26/04/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
11/05/2021	051100 6	01070 05	07/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2021095	199958 ISS	1.225,00	32,87	1.192,13
11/05/2021	051100 7	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210181	199958 ISS	4.250,00	63,75	4.186,25
11/05/2021	051100 8	01043 78	04/01/2021	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	9.300,00	1.688,14	7.611,86
11/05/2021	051100 9	01043 79	04/01/2021	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	1.560,00	0,00	1.560,00
11/05/2021	051101 0	01043 81	04/01/2021	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3190 MOVIMENTO	2.600,00	52,20	2.547,80
11/05/2021	0511011 88	01043 88	04/01/2021	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3190 MOVIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00
11/05/2021	051101 2	01043 82	04/01/2021	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3190 MOVIMENTO	3.100,00	110,20	2.989,80
11/05/2021	051101 3	01043 83	04/01/2021	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3190 MOVIMENTO	3.600,00	185,20	3.414,80
11/05/2021	051101 4	03050 07	05/03/2021	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3190 MOVIMENTO	2.500,00	44,70	2.455,30



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/05/2021	051101 5	01044 12	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125459	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
11/05/2021	051101 6	010441 1	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125460	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
11/05/2021	051101 7	01043 99	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125461	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
11/05/2021	051101 8	01044 00	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125462	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
11/05/2021	051101 9	01044 03	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125463	199958 ISS	369,80	0,00	369,80
11/05/2021	051102 0	01044 04	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125464	199958 ISS	1.398,00	0,00	1.398,00
11/05/2021	051102 1	01044 05	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125465	199958 ISS	279,60	0,00	279,60
11/05/2021	051102 2	01044 07	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125466	199958 ISS	559,60	0,00	559,60
11/05/2021	051102 3	01044 08	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125467	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
11/05/2021	051102 4	01044 10	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125468	199958 ISS	319,80	0,00	319,80
11/05/2021	051102 5	04150 05	15/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210207	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	300,00	9,45	290,55
11/05/2021	051102 6	04150 03	15/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3146	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	124,00	0,00	124,00
11/05/2021	051102 7	04150 04	15/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3147	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	130,00	0,00	130,00
11/05/2021	051102 8	04150 13	15/04/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2021017	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.767,67	200,14	5.567,53
11/05/2021	051102 9	03030 04	03/03/2021	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	2021034	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	348,00	0,00	348,00
11/05/2021	051103 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	91,87	0,00	91,87
11/05/2021	051103 1	01043 46	04/01/2021	02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	2021008	3190 MOVIMENTO	106.354,97	4.785,97	101.569,00
11/05/2021	051103 2	04060 12	06/04/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	20210011	3190 MOVIMENTO	92.632,60	7.899,90	84.732,70
11/05/2021	051103 3	01044 15	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3360 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
11/05/2021	051103 4	01044 15	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3360 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
11/05/2021	051103 5	01044 15	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3360 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
11/05/2021	051103 6	01044 15	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3360 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
11/05/2021	051103 7	01043 77	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3360 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
11/05/2021	051103 8	01043 89	04/01/2021	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3360 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2021	051103 9	01060 02	06/01/2021	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3360 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
11/05/2021	051104 0	01060 01	06/01/2021	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3360 MDE	450,00	0,00	450,00
11/05/2021	051104 1	01043 65	04/01/2021	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
11/05/2021	051104 2	01043 64	04/01/2021	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		3190 MOVIMENTO	5.500,00	643,14	4.856,86
11/05/2021	051104 3	01044 02	04/01/2021	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		3190 MOVIMENTO	850,00	0,00	850,00
11/05/2021	051104 4	01044 17	04/01/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		3360 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
11/05/2021	051104 5	01043 96	04/01/2021	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3360 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
11/05/2021	051104 6	011800 5	18/01/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5544	3003114 LEILAO	510,00	0,00	510,00
11/05/2021	051104 7	011800 6	18/01/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5545	3003114 LEILAO	510,00	0,00	510,00
11/05/2021	051104 8	011800 8	18/01/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5548	3003114 LEILAO	510,00	0,00	510,00
11/05/2021	051104 9	04270 01	27/04/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5586	3003114 LEILAO	1.402,00	0,00	1.402,00
11/05/2021	051105 0	04270 02	27/04/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5587	3003114 LEILAO	1.450,00	0,00	1.450,00
11/05/2021	051105 1	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	175,70	0,00	175,70
11/05/2021	051105 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	64,20	0,00	64,20
11/05/2021	051105 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
11/05/2021	051105 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	76,00	0,00	76,00
11/05/2021	051105 5	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.546,31	0,00	4.546,31
11/05/2021	051105 6	01043 44	04/01/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	20210011	3190 MOVIMENTO	82.920,65	0,00	82.920,65
Soma:							381.566,65	18.110,71	363.455,94
12/05/2021	051200 1	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.216,50	0,00	1.216,50
12/05/2021	051200 2	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	189,90	0,00	189,90
12/05/2021	051200 3	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	481,43	0,00	481,43
12/05/2021	051200 4	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	695,40	0,00	695,40
12/05/2021	051200 5	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	506,54	0,00	506,54



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/05/2021	0512006	0104310	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.685,58	0,00	1.685,58
12/05/2021	0512007	0104310	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	87,41	0,00	87,41
12/05/2021	0512008	0511001	11/05/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	330,11	0,00	330,11
12/05/2021	0512009	0104303	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	563,18	0,00	563,18
12/05/2021	0512010	0104308	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	562,66	0,00	562,66
12/05/2021	0512011	0414004	14/04/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	142	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.822,00	0,00	1.822,00
12/05/2021	0512012	0416010	16/04/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14272	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	27.280,00	0,00	27.280,00
12/05/2021	0512013	0412004	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9760	3190 MOVIMENTO	491,09	0,00	491,09
12/05/2021	0512014	0412003	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9762	3190 MOVIMENTO	196,09	0,00	196,09
12/05/2021	0512015	0412007	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9763	3190 MOVIMENTO	288,26	0,00	288,26
12/05/2021	0512016	0412008	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9764	3190 MOVIMENTO	286,96	0,00	286,96
12/05/2021	0512017	0412003	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9766	3190 MOVIMENTO	404,84	0,00	404,84
12/05/2021	0512018	0412007	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9767	3190 MOVIMENTO	333,21	0,00	333,21
12/05/2021	0512019	0412002	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9768	3190 MOVIMENTO	107,11	0,00	107,11
12/05/2021	0512020	0412003	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9769	3190 MOVIMENTO	1.741,62	0,00	1.741,62
12/05/2021	0512021	0412014	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9770	3190 MOVIMENTO	278,35	0,00	278,35
12/05/2021	0512022	0412011	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9773	3190 MOVIMENTO	8.247,96	0,00	8.247,96
12/05/2021	0512023	0412009	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9774	3190 MOVIMENTO	23.197,26	0,00	23.197,26
12/05/2021	0512024	0412012	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9775	3190 MOVIMENTO	2.399,71	0,00	2.399,71
12/05/2021	0512025	0412010	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9776	3190 MOVIMENTO	10.099,90	0,00	10.099,90
12/05/2021	0512026	0412015	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9779	3190 MOVIMENTO	248,46	0,00	248,46
12/05/2021	0512027	0419016	19/04/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	33	3190 MOVIMENTO	2.423,52	0,00	2.423,52
12/05/2021	0512028	0423003	23/04/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	32	3190 MOVIMENTO	2.647,75	0,00	2.647,75
12/05/2021	0512029	0427005	27/04/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	35	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/05/2021	051203 0	03160 09	16/03/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	20	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
12/05/2021	051203 1	03220 49	22/03/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	19	3190 MOVIMENTO	161,90	0,00	161,90
12/05/2021	051203 2	04090 01	09/04/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	26	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
12/05/2021	051203 3	04150 07	15/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210208	3360 MDE	150,00	4,73	145,27
12/05/2021	051203 4	03190 20	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210140	3360 MDE	150,00	4,68	145,32
12/05/2021	051203 5	03190 21	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210141	3360 MDE	150,00	4,68	145,32
12/05/2021	051203 6	03310 07	31/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210179	3360 MDE	150,00	4,68	145,32
12/05/2021	051203 7	03310 08	31/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210180	3360 MDE	150,00	4,68	145,32
12/05/2021	051203 8	03190 14	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3094	3360 MDE	37,00	0,00	37,00
12/05/2021	051203 9	03310 09	31/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3125	3360 MDE	50,00	0,00	50,00
12/05/2021	051204 0	03310 10	31/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3126	3360 MDE	37,00	0,00	37,00
12/05/2021	051204 1	02100 15	10/02/2021	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
12/05/2021	051204 2	03260 12	26/03/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		78 IPTU	1.352,14	0,00	1.352,14
12/05/2021	051204 3	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	174,97	0,00	174,97
12/05/2021	051204 4	05100 03	10/05/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3360 MDE	227,01	0,00	227,01
12/05/2021	051204 5	02190 05	19/02/2021	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
12/05/2021	051204 6	011803 9	18/01/2021	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05/2021	051204 7	01210 01	21/01/2021	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05/2021	051204 8	02050 22	05/02/2021	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
12/05/2021	051204 9	04070 04	07/04/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	630	3190 MOVIMENTO	17.936,10	0,00	17.936,10
12/05/2021	051205 0	02260 50	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	330104	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.767,35	0,00	5.767,35
12/05/2021	051205 1	04150 09	15/04/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	29	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	194,28	0,00	194,28
12/05/2021	051205 2	01043 23	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210217	4324 FUNDO RESERVA RP	157.000,00	8.458,32	148.541,68
12/05/2021	051205 3	01043 24	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210218	4324 FUNDO RESERVA RP	57.250,00	3.910,41	53.339,59



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/05/2021	051205 4	01043 25	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210219	4324 FUNDO RESERVA RP	27.122,45	2.237,84	24.884,61
12/05/2021	051205 5	04290 04	29/04/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210106	3360 MDE	200,00	5,26	194,74
12/05/2021	051205 6	04150 10	15/04/2021	12.487.586/0001-40 MED E SERVIÇOS LTDA ME	2021048	3360 MDE	468,00	0,00	468,00
12/05/2021	051205 7	04270 06	27/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7231	3360 MDE	56,25	0,00	56,25
12/05/2021	051205 8	04010 16	01/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7234	3360 MDE	12,50	0,00	12,50
12/05/2021	051205 9	04300 25	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7237	3360 MDE	80,00	0,00	80,00
12/05/2021	051206 0	04280 50	28/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7239	3360 MDE	80,00	0,00	80,00
12/05/2021	051206 1	01043 85	04/01/2021	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3360 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00
12/05/2021	051206 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	41,27	0,00	41,27
12/05/2021	051206 3	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	565,62	0,00	565,62
12/05/2021	051206 4	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	39,95	0,00	39,95
12/05/2021	051206 5	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	1.069,40	0,00	1.069,40
12/05/2021	051206 6	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	17,91	0,00	17,91
12/05/2021	051206 7	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	18,50	0,00	18,50
12/05/2021	051206 8	04280 13	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188597	3190 MOVIMENTO	1.371,60	0,00	1.371,60
12/05/2021	051206 9	042801 1	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188598	3190 MOVIMENTO	1.194,00	0,00	1.194,00
12/05/2021	051207 0	04280 09	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188599	3190 MOVIMENTO	1.194,00	0,00	1.194,00
12/05/2021	051207 1	04280 05	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188601	3190 MOVIMENTO	1.746,00	0,00	1.746,00
12/05/2021	051207 2	04280 06	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188602	3190 MOVIMENTO	2.779,88	0,00	2.779,88
12/05/2021	051207 3	04280 10	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188604	3190 MOVIMENTO	2.953,88	0,00	2.953,88
12/05/2021	051207 4	04280 12	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188606	3190 MOVIMENTO	2.034,48	0,00	2.034,48
12/05/2021	051207 5	04280 14	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188607	3190 MOVIMENTO	1.966,88	0,00	1.966,88
12/05/2021	051207 6	04280 16	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188608	3190 MOVIMENTO	2.785,88	0,00	2.785,88
12/05/2021	051207 7	04280 15	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188609	3190 MOVIMENTO	1.434,00	0,00	1.434,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2021	051207 8	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	90,28	0,00	90,28
12/05/2021	051207 9	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
12/05/2021	051208 0	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	217,00	0,00	217,00
12/05/2021	051208 1	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
12/05/2021	051208 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	4,60	0,00	4,60
Soma:							419.558,33	14.635,28	404.923,05
13/05/2021	051300 1	02120 16	12/02/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	138	3190 MOVIMENTO	8.440,20	0,00	8.440,20
13/05/2021	051300 2	02260 48	26/02/2021	03.237.583/0045-88 CÖPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	330104	3190 MOVIMENTO	1.999,98	0,00	1.999,98
13/05/2021	051300 3	01044 16	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
13/05/2021	051300 4	01043 69	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
13/05/2021	051300 5	01043 68	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
13/05/2021	051300 6	01043 71	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
13/05/2021	051300 7	01043 76	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
13/05/2021	051300 8	01043 72	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
13/05/2021	051300 9	01043 74	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
13/05/2021	051301 0	01043 75	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
13/05/2021	051301 1	01043 73	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
13/05/2021	051301 2	01043 90	04/01/2021	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
13/05/2021	051301 3	01043 90	04/01/2021	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
13/05/2021	051301 4	01043 90	04/01/2021	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
13/05/2021	051301 5	01043 90	04/01/2021	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
13/05/2021	051301 6	04120 05	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9761	3360 MDE	95,63	0,00	95,63
13/05/2021	051301 7	04120 13	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9772	3360 MDE	765,89	0,00	765,89
13/05/2021	051301 8	01043 70	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/05/2021	051301 9	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	258,33	0,00	258,33
13/05/2021	051302 0	011800 7	18/01/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5546	4359 CREDITOS DA SAUDE	510,00	0,00	510,00
13/05/2021	051302 1	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021000044	3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
13/05/2021	051302 2	01042 94	04/01/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210020	3190 MOVIMENTO	9.700,00	0,00	9.700,00
13/05/2021	051302 3	03170 10	17/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021056	3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
13/05/2021	051302 4	04160 06	16/04/2021	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	2021044	4359 CREDITOS DA SAUDE	315,00	15,75	299,25
13/05/2021	051302 5	04160 05	16/04/2021	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	2021045	4359 CREDITOS DA SAUDE	285,00	14,25	270,75
13/05/2021	051302 6	04160 04	16/04/2021	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	2021046	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	6,00	114,00
13/05/2021	051302 7	04160 07	16/04/2021	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	2021047	4359 CREDITOS DA SAUDE	230,00	11,50	218,50
13/05/2021	051302 8	04010 13	01/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7221	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
13/05/2021	051302 9	04190 18	19/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7222	3190 MOVIMENTO	37,50	0,00	37,50
13/05/2021	051303 0	04010 14	01/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7223	3190 MOVIMENTO	375,00	0,00	375,00
13/05/2021	051303 1	04290 08	29/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7224	3190 MOVIMENTO	62,50	0,00	62,50
13/05/2021	051303 2	04010 18	01/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7225	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
13/05/2021	051303 3	04300 26	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7226	3190 MOVIMENTO	6,25	0,00	6,25
13/05/2021	051303 4	04010 12	01/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7227	3190 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
13/05/2021	051303 5	04290 09	29/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7228	3190 MOVIMENTO	56,25	0,00	56,25
13/05/2021	051303 6	04010 15	01/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7232	3190 MOVIMENTO	187,50	0,00	187,50
13/05/2021	051303 7	04010 17	01/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7233	3190 MOVIMENTO	56,25	0,00	56,25
13/05/2021	051303 8	04010 10	01/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7235	3190 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
13/05/2021	051303 9	04010 1	01/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7236	3190 MOVIMENTO	156,25	0,00	156,25
13/05/2021	051304 0	04200 07	20/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7238	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/05/2021	051304 1	04260 21	26/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7240	3190 MOVIMENTO	160,00	0,00	160,00
13/05/2021	051304 2	04160 1	16/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7241	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2021	051304 3	05120 01	12/05/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		78 IPTU	219,60	0,00	219,60
13/05/2021	051304 4	02100 15	10/02/2021	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
13/05/2021	051304 5	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	92,78	0,00	92,78
13/05/2021	051304 6	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	92,78	0,00	92,78
13/05/2021	051304 7	05130 01	13/05/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
13/05/2021	051304 8	01042 44	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	174,97	0,00	174,97
13/05/2021	051304 9	02260 49	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	330103	130958 FUNDO ESPECIAL	19.467,00	0,00	19.467,00
13/05/2021	051305 0	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
13/05/2021	051305 1	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
13/05/2021	051305 2	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
13/05/2021	051305 3	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	158,90	0,00	158,90
13/05/2021	051305 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	130,00	0,00	130,00
13/05/2021	051305 5	01043 92	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3190 MOVIMENTO	1.300,00	44,70	1.255,30
Soma:							57.373,43	92,20	57.281,23
14/05/2021	051400 1	04230 02	23/04/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	137	4324 FUNDO RESERVA RP	46.162,40	0,00	46.162,40
14/05/2021	051400 2	04140 02	14/04/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	138	4324 FUNDO RESERVA RP	36.810,00	0,00	36.810,00
14/05/2021	051400 3	04190 10	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9930	130958 FUNDO ESPECIAL	6.296,68	0,00	6.296,68
14/05/2021	051400 4	04190 09	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9928	130958 FUNDO ESPECIAL	21.809,47	0,00	21.809,47
14/05/2021	051400 5	02260 17	26/02/2021	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	1041	280933 PNAE	3.237,00	0,00	3.237,00
14/05/2021	051400 6	04190 04	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9918	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	467,96	0,00	467,96
14/05/2021	051400 7	04190 06	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9919	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	268,08	0,00	268,08
14/05/2021	051400 8	04190 03	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9921	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	189,65	0,00	189,65
14/05/2021	051400 9	04190 07	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9922	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	266,19	0,00	266,19
14/05/2021	051401 0	04190 03	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9923	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	371,76	0,00	371,76



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/05/2021	051401 1	04190 07	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9924	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	517,77	0,00	517,77
14/05/2021	051401 2	04190 03	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9925	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.492,38	0,00	1.492,38
14/05/2021	051401 3	04190 15	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9926	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	230,13	0,00	230,13
14/05/2021	051401 4	041901 1	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9927	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.655,74	0,00	3.655,74
14/05/2021	051401 5	04190 12	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9929	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.244,44	0,00	2.244,44
14/05/2021	051401 6	04280 07	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188600	3360 MDE	1.506,00	0,00	1.506,00
14/05/2021	051401 7	04280 08	28/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188603	3360 MDE	2.647,88	0,00	2.647,88
14/05/2021	051401 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	48,65	0,00	48,65
14/05/2021	051401 9	01043 70	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
14/05/2021	051402 0	01043 70	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
14/05/2021	051402 1	01043 69	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
14/05/2021	051402 2	01043 68	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
14/05/2021	051402 3	01043 71	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
14/05/2021	051402 4	01043 76	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
14/05/2021	051402 5	01043 72	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
14/05/2021	051402 6	01043 74	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
14/05/2021	051402 7	01043 75	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
14/05/2021	051402 8	01043 73	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
14/05/2021	051402 9	01043 69	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
14/05/2021	051403 0	01043 68	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
14/05/2021	051403 1	01043 71	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
14/05/2021	051403 2	01043 76	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
14/05/2021	051403 3	01043 72	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
14/05/2021	051403 4	01043 74	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/05/2021	051403 5	01043 75	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
14/05/2021	051403 6	01043 73	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
14/05/2021	051403 7	01043 19	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2021093	3190 MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
14/05/2021	051403 8	01043 22	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2021095	3190 MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
14/05/2021	051403 9	01043 18	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2021094	3190 MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
14/05/2021	051404 0	03190 23	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210139	3190 MOVIMENTO	600,00	18,72	581,28
14/05/2021	051404 1	03190 19	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210143	3190 MOVIMENTO	600,00	18,72	581,28
14/05/2021	051404 2	03260 08	26/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210160	3190 MOVIMENTO	600,00	18,72	581,28
14/05/2021	051404 3	03260 10	26/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210161	3190 MOVIMENTO	300,00	9,36	290,64
14/05/2021	051404 4	03260 09	26/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210162	3190 MOVIMENTO	300,00	9,36	290,64
14/05/2021	051404 5	03190 15	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3091	3190 MOVIMENTO	39,00	0,00	39,00
14/05/2021	051404 6	03190 24	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3092	3190 MOVIMENTO	37,00	0,00	37,00
14/05/2021	051404 7	03190 16	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3096	3190 MOVIMENTO	625,00	0,00	625,00
14/05/2021	051404 8	03190 17	19/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3097	3190 MOVIMENTO	535,00	0,00	535,00
14/05/2021	051404 9	03260 07	26/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3111	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
14/05/2021	051405 0	03260 06	26/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3112	3190 MOVIMENTO	37,00	0,00	37,00
14/05/2021	051405 1	03260 05	26/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3113	3190 MOVIMENTO	230,00	0,00	230,00
14/05/2021	051405 2	03260 03	26/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3114	3190 MOVIMENTO	230,00	0,00	230,00
14/05/2021	051405 3	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021052	3190 MOVIMENTO	1.750,00	79,28	1.670,72
14/05/2021	051405 4	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021053	3190 MOVIMENTO	1.950,00	88,34	1.861,66
14/05/2021	051405 5	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021054	3190 MOVIMENTO	1.950,00	88,34	1.861,66
14/05/2021	051405 6	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021055	3190 MOVIMENTO	1.750,00	79,28	1.670,72
14/05/2021	051405 7	02260 47	26/02/2021	34.577.301/0001-02 GRAFICA BOQUIM EIRELI	19	3190 MOVIMENTO	3.376,26	0,00	3.376,26
14/05/2021	051405 8	04280 04	28/04/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6407	3190 MOVIMENTO	2.384,00	0,00	2.384,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2021	051405 9	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
14/05/2021	051406 0	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,80	0,00	67,80
14/05/2021	051406 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,40	0,00	18,40
Soma:							156.756,52	492,92	156.263,60
17/05/2021	051700 1	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	163,63	0,00	163,63
17/05/2021	051700 2	01043 41	04/01/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		78 IPTU	266,12	0,00	266,12
17/05/2021	051700 3	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	195,04	0,00	195,04
17/05/2021	051700 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
17/05/2021	051700 5	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	106,49	0,00	106,49
17/05/2021	051700 6	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	718,64	0,00	718,64
17/05/2021	051700 7	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	5.482,49	0,00	5.482,49
17/05/2021	051700 8	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	1.251,80	0,00	1.251,80
17/05/2021	051700 9	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	10.756,06	0,00	10.756,06
17/05/2021	051701 0	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	251,74	0,00	251,74
17/05/2021	051701 1	01043 13	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	23.417,66	0,00	23.417,66
17/05/2021	051701 2	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	10.758,67	0,00	10.758,67
17/05/2021	051701 3	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	740,61	0,00	740,61
17/05/2021	051701 4	01043 09	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	29.397,13	0,00	29.397,13
17/05/2021	051701 5	04230 01	23/04/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	13878	3190 MOVIMENTO	55.620,00	0,00	55.620,00
17/05/2021	051701 6	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
17/05/2021	051701 7	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	116,00	0,00	116,00
17/05/2021	051701 8	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,60	0,00	27,60
Soma:							139.516,65	0,00	139.516,65
18/05/2021	051800 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2021	051800 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8.243,30	0,00	8.243,30
18/05/2021	051800 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,40	0,00	18,40
18/05/2021	051800 4	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,00	0,00	9,00
18/05/2021	051800 5	02240 07	24/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.101,06	0,00	6.101,06
18/05/2021	051800 6	02180 12	18/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.276,90	0,00	3.276,90
18/05/2021	051800 7	05140 10	14/05/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40264	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	11.572,55	0,00	11.572,55
18/05/2021	051800 8	05140 09	14/05/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40267	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.945,05	0,00	2.945,05
18/05/2021	051800 9	051401 1	14/05/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40265	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	428,00	0,00	428,00
18/05/2021	051801 0	05180 01	18/05/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	63,10	0,00	63,10
18/05/2021	051801 1	04300 04	30/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210248	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	900,00	28,35	871,65
18/05/2021	051801 2	04300 03	30/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3190	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	37,00	0,00	37,00
18/05/2021	051801 3	05140 03	14/05/2021	873.556.985-91 JOSE LUIZ FONSECA DE OLIVEIRA		78 IPTU	409,44	0,00	409,44
18/05/2021	051801 4	05130 02	13/05/2021	568.390.148-00 JOÃO CURVELO DE BARROS		78 IPTU	1.865,79	0,00	1.865,79
18/05/2021	051801 5	05170 01	17/05/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
18/05/2021	051801 6	05100 01	10/05/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		78 IPTU	7,12	0,00	7,12
18/05/2021	051801 7	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	301,69	0,00	301,69
18/05/2021	051801 8	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.667,86	0,00	1.667,86
Soma:							38.007,04	28,35	37.978,69
19/05/2021	051900 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	247,42	0,00	247,42
19/05/2021	051900 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	102,00	0,00	102,00
19/05/2021	051900 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
19/05/2021	051900 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,20	0,00	12,20
19/05/2021	051900 5	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	143,70	0,00	143,70
19/05/2021	051900 6	05140 06	14/05/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14007	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	647,50	0,00	647,50



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2021	0519007	0514007	14/05/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14008	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	14,60	0,00	14,60
19/05/2021	0519008	0104305	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	73,70	0,00	73,70
19/05/2021	0519009	0104298	04/01/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	20210315	3190 MOVIMENTO	118.812,98	0,00	118.812,98
19/05/2021	0519010	0104297	04/01/2021	03.147.393/0013-92 ESTRE AMBIENTAL S/A	2021061	3190 MOVIMENTO	40.573,39	0,00	40.573,39
19/05/2021	0519011	0405003	05/04/2021	13.082.715/0001-82 JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI	314	3190 MOVIMENTO	26.400,00	0,00	26.400,00
19/05/2021	0519012	0104307	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	31,49	0,00	31,49
19/05/2021	0519013	0118004	18/01/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5543	3003114 LEILAO	510,00	0,00	510,00
19/05/2021	0519014	0519001	19/05/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	63,10	0,00	63,10
19/05/2021	0519015	0304003	04/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2333	3003114 LEILAO	2.407,04	0,00	2.407,04
19/05/2021	0519016	0415017	15/04/2021	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	6239	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	118.453,14	0,00	118.453,14
19/05/2021	0519017	0415017	15/04/2021	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	6241	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	127.043,10	0,00	127.043,10
19/05/2021	0519018	0104269	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	41.345,08	1.743,18	39.601,90
19/05/2021	0519019	0104271	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	25.910,46	1.230,48	24.679,98
19/05/2021	0519020	0104268	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	22.553,45	0,00	22.553,45
19/05/2021	0519021	0104273	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	575.375,39	4.358,84	571.016,55
19/05/2021	0519022	0104274	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	110.154,46	0,00	110.154,46
19/05/2021	0519023	0104272	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	60.900,84	2.512,23	58.388,61
19/05/2021	0519024	0104267	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	65.446,89	2.120,32	63.326,57
19/05/2021	0519025	0104276	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	31.891,06	2.050,80	29.840,26
19/05/2021	0519026	0104266	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	3.813,35	0,00	3.813,35
19/05/2021	0519027	0104281	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	12.765,62	666,51	12.099,11
19/05/2021	0519028	0104278	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	36.559,56	153,81	36.405,75
19/05/2021	0519029	0104275	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	161.408,02	8.742,05	152.665,97
19/05/2021	0519030	0104277	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	5.154,41	102,54	5.051,87



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2021	051903 1	01042 56	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	25.745,79	8.119,10	17.626,69
19/05/2021	051903 2	01042 79	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	6.931,32	0,00	6.931,32
19/05/2021	051903 3	01042 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.546,01	0,00	2.546,01
19/05/2021	051903 4	01042 83	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	558,21	0,00	558,21
19/05/2021	051903 5	01042 70	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	16.693,60	3.533,02	13.160,58
19/05/2021	051903 6	01042 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	11.613,58	0,00	11.613,58
19/05/2021	051903 7	01042 55	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	20.822,58	0,00	20.822,58
Soma:							1.673.735,49	35.332,88	1.638.402,61
20/05/2021	052000 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	51,00	0,00	51,00
20/05/2021	052000 2	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	145,20	0,00	145,20
20/05/2021	052000 3	02010 16	01/02/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	335.494,65	0,00	335.494,65
20/05/2021	052000 4	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	8,31	0,00	8,31
20/05/2021	052000 5	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	79,35	0,00	79,35
20/05/2021	052000 6	05180 08	18/05/2021	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	31553	78 IPTU	64,82	0,00	64,82
20/05/2021	052000 7	05180 09	18/05/2021	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	31552	78 IPTU	149,70	0,00	149,70
20/05/2021	052000 8	05140 01	14/05/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1748	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	30.000,00	0,00	30.000,00
20/05/2021	052000 9	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,10	0,00	19,10
20/05/2021	052001 0	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.518,30	0,00	4.518,30
20/05/2021	052001 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,05	0,00	0,05
Soma:							370.530,48	0,00	370.530,48
21/05/2021	052100 1	05200 09	20/05/2021	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		3190 MOVIMENTO	55,26	0,00	55,26
21/05/2021	052100 2	05200 01	20/05/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
21/05/2021	052100 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	65,00	0,00	65,00
21/05/2021	052100 4	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	126,00	0,00	126,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2021	052100 5	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,60	0,00	27,60
21/05/2021	052100 6	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
21/05/2021	052100 7	05140 04	14/05/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40280	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20.200,00	0,00	20.200,00
21/05/2021	052100 8	04300 02	30/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3188	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	294,00	0,00	294,00
21/05/2021	052100 9	04300 01	30/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3189	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	130,00	0,00	130,00
21/05/2021	052101 0	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	79,35	0,00	79,35
21/05/2021	052101 1	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	415,63	0,00	415,63
21/05/2021	052101 2	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	4.953,86	0,00	4.953,86
21/05/2021	052101 3	03260 04	26/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3123	3190 MOVIMENTO	240,00	0,00	240,00
21/05/2021	052101 4	01040 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	60.005,15	32.608,11	27.397,04
21/05/2021	052101 5	01040 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	21.191,72	0,00	21.191,72
21/05/2021	052101 6	01040 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.091,94	0,00	10.091,94
21/05/2021	052101 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
21/05/2021	052101 8	01040 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.842,73	0,00	4.842,73
21/05/2021	052101 9	01042 10	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	229.431,78	133.193,85	96.237,93
21/05/2021	052102 0	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
21/05/2021	052102 1	01042 12	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	110.787,49	0,00	110.787,49
21/05/2021	052102 2	01042 13	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.625,07	0,00	16.625,07
21/05/2021	052102 3	01042 14	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	48.091,47	0,00	48.091,47
21/05/2021	052102 4	01042 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	23.366,85	0,00	23.366,85
21/05/2021	052102 5	01041 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.356.920,78	719.723,52	637.197,26
21/05/2021	052102 6	01041 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	78.198,62	0,00	78.198,62
21/05/2021	052102 7	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
21/05/2021	052102 8	01041 27	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	260.851,92	0,00	260.851,92



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2021	052102 9	01041 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	605.444,32	0,00	605.444,32
21/05/2021	052103 0	01041 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	133.151,94	0,00	133.151,94
Soma:							3.040.688,16	885.525,48	2.155.162,68
24/05/2021	052400 1	01043 62	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2021030	3190 MOVIMENTO	9.953,72	798,36	9.155,36
24/05/2021	052400 2	011801 2	18/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2021030	3190 MOVIMENTO	7.787,51	0,00	7.787,51
24/05/2021	052400 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	93,00	0,00	93,00
24/05/2021	052400 4	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	125,20	0,00	125,20
24/05/2021	052400 5	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	894,35	0,00	894,35
Soma:							18.853,78	798,36	18.055,42
25/05/2021	052500 1	05240 26	24/05/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	16,52	0,00	16,52
25/05/2021	052500 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	6.933,72	0,00	6.933,72
25/05/2021	052500 3	05250 07	25/05/2021	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
25/05/2021	052500 4	05200 03	20/05/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1751	3190 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
25/05/2021	052500 5	05240 23	24/05/2021	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26
25/05/2021	052500 6	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	113,38	0,00	113,38
25/05/2021	052500 7	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202101389	33979 CONTA MOVIMENTO	844,97	0,00	844,97
25/05/2021	052500 8	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202101447	33979 CONTA MOVIMENTO	844,97	0,00	844,97
25/05/2021	052500 9	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	130,21	0,00	130,21
25/05/2021	052501 0	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	95,22	0,00	95,22
25/05/2021	052501 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.974,14	0,00	2.974,14
25/05/2021	052501 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	118,00	0,00	118,00
25/05/2021	052501 3	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,10	0,00	56,10
25/05/2021	052501 4	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/05/2021	052501 5	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/05/2021	052501 6	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
25/05/2021	052501 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/05/2021	052501 8	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
25/05/2021	052501 9	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,40	0,00	18,40
25/05/2021	052502 0	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/05/2021	052502 1	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	95,22	0,00	95,22
25/05/2021	052502 2	01042 48	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	38,44	0,00	38,44
25/05/2021	052502 3	01042 46	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	60,69	0,00	60,69
Soma:							43.289,24	0,00	43.289,24
26/05/2021	052600 1	05140 05	14/05/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14377	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	2.193,33	0,00	2.193,33
26/05/2021	052600 2	05140 08	14/05/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14376	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	23.286,32	0,00	23.286,32
26/05/2021	052600 3	05200 02	20/05/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14408	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	22.733,00	0,00	22.733,00
26/05/2021	052600 4	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	506	280933 PNAE	18.129,24	0,00	18.129,24
26/05/2021	052600 5	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	507	280933 PNAE	5.588,20	0,00	5.588,20
26/05/2021	052600 6	03290 28	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	508	280933 PNAE	716,59	0,00	716,59
26/05/2021	052600 7	03290 28	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	509	280933 PNAE	374,34	0,00	374,34
26/05/2021	052600 8	03290 13	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21464	280933 PNAE	2.529,60	0,00	2.529,60
26/05/2021	052600 9	03290 17	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21465	280933 PNAE	74,40	0,00	74,40
26/05/2021	052601 0	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	69,00	0,00	69,00
26/05/2021	052601 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
26/05/2021	052601 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	722,26	0,00	722,26
26/05/2021	052601 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
26/05/2021	052601 4	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	98,90	0,00	98,90
Soma:							76.548,75	0,00	76.548,75



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2021	052700 1	05270 02	27/05/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3190 MOVIMENTO	792,81	0,00	792,81
27/05/2021	052700 2	05270 01	27/05/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3190 MOVIMENTO	795,52	0,00	795,52
27/05/2021	052700 3	04140 13	14/04/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	136	3190 MOVIMENTO	2.556,00	0,00	2.556,00
27/05/2021	052700 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	100,00	0,00	100,00
27/05/2021	052700 5	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	194,70	0,00	194,70
27/05/2021	052700 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,30	0,00	5,30
27/05/2021	052700 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
27/05/2021	052700 8	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	29,79	0,00	29,79
Soma:							4.484,57	0,00	4.484,57
28/05/2021	052800 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.365,44	0,00	2.365,44
28/05/2021	052800 2	04200 01	20/04/2021	07.652.477/0001-09 INDUSTRIA DE PORTAS GUAJARA LTDA	6737	3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
28/05/2021	052800 3	02120 18	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1866	3190 MOVIMENTO	5.700,00	0,00	5.700,00
28/05/2021	052800 4	03260 01	26/03/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1867	3190 MOVIMENTO	12.480,00	0,00	12.480,00
28/05/2021	052800 5	04260 03	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9848	3190 MOVIMENTO	290,04	0,00	290,04
28/05/2021	052800 6	04260 02	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9851	3190 MOVIMENTO	489,48	0,00	489,48
28/05/2021	052800 7	04260 05	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9852	3190 MOVIMENTO	244,22	0,00	244,22
28/05/2021	052800 8	04260 07	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9853	3190 MOVIMENTO	273,54	0,00	273,54
28/05/2021	052800 9	04260 06	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9854	3190 MOVIMENTO	224,23	0,00	224,23
28/05/2021	052801 0	04300 18	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9967	3190 MOVIMENTO	2.925,71	0,00	2.925,71
28/05/2021	052801 1	04260 01	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9856	3190 MOVIMENTO	92,85	0,00	92,85
28/05/2021	052801 2	04260 14	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9857	3190 MOVIMENTO	220,03	0,00	220,03
28/05/2021	052801 3	04260 13	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9858	3190 MOVIMENTO	270,36	0,00	270,36
28/05/2021	052801 4	04260 10	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9860	3190 MOVIMENTO	5.541,05	0,00	5.541,05
28/05/2021	052801 5	04260 08	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9861	3190 MOVIMENTO	21.845,51	0,00	21.845,51



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2021	052801 6	042601 1	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9862	3190 MOVIMENTO	1.064,08	0,00	1.064,08
28/05/2021	052801 7	04260 09	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9863	3190 MOVIMENTO	10.200,48	0,00	10.200,48
28/05/2021	052801 8	04260 02	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9864	3190 MOVIMENTO	2.037,27	0,00	2.037,27
28/05/2021	052801 9	04300 10	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9954	3190 MOVIMENTO	577,39	0,00	577,39
28/05/2021	052802 0	04300 09	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9955	3190 MOVIMENTO	406,72	0,00	406,72
28/05/2021	052802 1	04300 13	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9956	3190 MOVIMENTO	280,32	0,00	280,32
28/05/2021	052802 2	04300 20	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9963	3190 MOVIMENTO	275,65	0,00	275,65
28/05/2021	052802 3	04300 21	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9964	3190 MOVIMENTO	437,75	0,00	437,75
28/05/2021	052802 4	04300 17	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9965	3190 MOVIMENTO	10.237,46	0,00	10.237,46
28/05/2021	052802 5	04300 12	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9958	3190 MOVIMENTO	255,16	0,00	255,16
28/05/2021	052802 6	04300 14	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9959	3190 MOVIMENTO	258,89	0,00	258,89
28/05/2021	052802 7	04300 13	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9960	3190 MOVIMENTO	314,83	0,00	314,83
28/05/2021	052802 8	04300 09	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9961	3190 MOVIMENTO	363,56	0,00	363,56
28/05/2021	052802 9	04300 09	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9962	3190 MOVIMENTO	1.790,28	0,00	1.790,28
28/05/2021	052803 0	04260 02	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9855	3190 MOVIMENTO	360,76	0,00	360,76
28/05/2021	052803 1	04290 01	29/04/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2385	3003114 LEILAO	2.407,04	0,00	2.407,04
28/05/2021	052803 2	05170 06	17/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210264	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	600,00	18,90	581,10
28/05/2021	052803 3	05170 07	17/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3208	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	195,00	0,00	195,00
28/05/2021	052803 4	05170 08	17/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3209	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	821,00	0,00	821,00
28/05/2021	052803 5	05170 02	17/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210262	3360 MDE	450,00	14,18	435,82
28/05/2021	052803 6	05170 03	17/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3205	3360 MDE	195,00	0,00	195,00
28/05/2021	052803 7	04260 04	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9849	3360 MDE	109,23	0,00	109,23
28/05/2021	052803 8	04190 05	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9920	3360 MDE	283,65	0,00	283,65
28/05/2021	052803 9	04190 13	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9933	3360 MDE	1.534,52	0,00	1.534,52



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/05/2021	052804 0	043001 1	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9957	3360 MDE	194,69	0,00	194,69
28/05/2021	052804 1	051001 1	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9987	3360 MDE	202,63	0,00	202,63
28/05/2021	052804 2	03010 04	01/03/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2021069	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.150,00	56,55	2.093,45
28/05/2021	052804 3	02080 02	08/02/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5553	665002 FUNDEB	970,00	0,00	970,00
28/05/2021	052804 4	03220 44	22/03/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	15195	280933 PNAE	2.919,20	0,00	2.919,20
28/05/2021	052804 5	03220 46	22/03/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	15196	280933 PNAE	124,60	0,00	124,60
28/05/2021	052804 6	01043 45	04/01/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2021010	3000409 IPVA	7.057,08	1.014,30	6.042,78
28/05/2021	052804 7	04120 01	12/04/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2021010	3000409 IPVA	621,12	0,00	621,12
28/05/2021	052804 8	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,33	0,00	38,33
28/05/2021	052804 9	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,26	0,00	0,26
28/05/2021	052805 0	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	14.567,05	0,00	14.567,05
28/05/2021	052805 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8,03	0,00	8,03
28/05/2021	052805 2	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	94,00	0,00	94,00
28/05/2021	052805 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	168,00	0,00	168,00
28/05/2021	052805 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,40	0,00	21,40
28/05/2021	052805 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
28/05/2021	052805 6	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
28/05/2021	052805 7	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.100,00	0,00	1.100,00
28/05/2021	052805 8	01040 15	04/01/2021	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	366,67	0,00	366,67
28/05/2021	052805 9	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
28/05/2021	052806 0	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
28/05/2021	052806 1	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
28/05/2021	052806 2	01040 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.367,40	0,00	2.367,40



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/05/2021	052806 3	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
28/05/2021	052806 4	01041 03	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	53.753,32	20.678,63	33.074,69
28/05/2021	052806 5	01041 04	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.718,74	0,00	1.718,74
28/05/2021	052806 6	01041 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.252,43	0,00	6.252,43
28/05/2021	052806 7	01041 07	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.793,30	0,00	9.793,30
28/05/2021	052806 8	01041 08	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	660,00	0,00	660,00
28/05/2021	052806 9	01041 09	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.912,60	0,00	4.912,60
28/05/2021	052807 0	05260 16	26/05/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	20.117,26	0,00	20.117,26
28/05/2021	052807 1	01040 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	167.309,80	16.902,59	150.407,21
28/05/2021	052807 2	01040 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.718,23	0,00	1.718,23
28/05/2021	052807 3	01040 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	26.587,40	1.996,86	24.590,54
28/05/2021	052807 4	01041 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	325.359,95	39.800,95	285.559,00
28/05/2021	052807 5	01041 33	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	92.960,02	11.199,30	81.760,72
28/05/2021	052807 6	010411 4	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	214.509,17	62.668,11	151.841,06
28/05/2021	052807 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
28/05/2021	052807 8	010411 6	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.481,44	0,00	14.481,44
28/05/2021	052807 9	010411 7	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.700,00	0,00	7.700,00
28/05/2021	052808 0	010411 8	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.023,00	0,00	34.023,00
28/05/2021	052808 1	01041 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.106,28	0,00	3.106,28
28/05/2021	052808 2	01041 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	8.358,30	0,00	8.358,30
28/05/2021	052808 3	01042 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.968,00	7.587,57	16.380,43
28/05/2021	052808 4	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
28/05/2021	052808 5	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
28/05/2021	052808 6	01042 22	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.656,52	0,00	3.656,52



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/05/2021	052808 7	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
28/05/2021	052808 8	04260 20	26/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.229,60	0,00	8.229,60
28/05/2021	052808 9	01041 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.449,22	4.712,17	10.737,05
28/05/2021	052809 0	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
28/05/2021	052809 1	01041 55	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.639,84	0,00	3.639,84
28/05/2021	052809 2	01041 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.215,42	0,00	2.215,42
28/05/2021	052809 3	01041 58	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.989,51	0,00	2.989,51
28/05/2021	052809 4	04280 17	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	619,85	0,00	619,85
28/05/2021	052809 5	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
28/05/2021	052809 6	01040 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.538,67	0,00	2.538,67
28/05/2021	052809 7	01040 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.224,61	357,65	1.866,96
28/05/2021	052809 8	01040 36	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	166,85	0,00	166,85
28/05/2021	052809 9	01040 37	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	863,80	0,00	863,80
28/05/2021	052810 0	01040 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	200,21	0,00	200,21
28/05/2021	052810 1	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
28/05/2021	052810 2	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
28/05/2021	052810 3	01041 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.464,24	4.146,70	23.317,54
28/05/2021	052810 4	02250 02	25/02/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.032,69	0,00	6.032,69
28/05/2021	052810 5	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
28/05/2021	052810 6	01042 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.189,65	4.762,21
28/05/2021	052810 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
28/05/2021	052810 8	01042 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.143,00	0,00	1.143,00
28/05/2021	052810 9	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
28/05/2021	052811 0	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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/05/2021	0528111	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
28/05/2021	052811 2	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
28/05/2021	052811 3	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
28/05/2021	052811 4	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
28/05/2021	052811 5	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
28/05/2021	052811 6	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
28/05/2021	052811 7	01041 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	140.529,50	11.526,45	129.003,05
28/05/2021	052811 8	010411 2	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	76.853,33	5.857,50	70.995,83
28/05/2021	052811 9	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
28/05/2021	052812 0	01041 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.903,79	1.567,23	12.336,56
28/05/2021	052812 1	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
28/05/2021	052812 2	01041 37	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	315.319,38	41.436,03	273.883,35
28/05/2021	052812 3	01041 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.777,34	0,00	37.777,34
28/05/2021	052812 4	01041 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	79.152,38	10.096,82	69.055,56
28/05/2021	052812 5	01041 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.921,97	0,00	5.921,97
28/05/2021	052812 6	01041 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.813,90	5.325,01	34.488,89
28/05/2021	052812 7	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
28/05/2021	052812 8	01041 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	85.700,81	10.443,50	75.257,31
28/05/2021	052812 9	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
28/05/2021	052813 0	01040 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	133.291,74	16.872,61	116.419,13
28/05/2021	052813 1	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
28/05/2021	052813 2	01041 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.958,13	2.074,22	4.883,91
28/05/2021	052813 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
28/05/2021	052813 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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/05/2021	052813 5	01041 65	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	845,35	0,00	845,35
28/05/2021	052813 6	01040 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	101.175,95	32.003,06	69.172,89
28/05/2021	052813 7	01040 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.813,48	0,00	22.813,48
28/05/2021	052813 8	01040 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.577,17	0,00	16.577,17
28/05/2021	052813 9	01040 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.690,85	0,00	7.690,85
28/05/2021	052814 0	01040 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.109,86	0,00	5.109,86
28/05/2021	052814 1	03290 62	29/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.150,00	0,00	7.150,00
28/05/2021	052814 2	01041 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.249,22	4.481,07	8.768,15
28/05/2021	052814 3	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
28/05/2021	052814 4	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
28/05/2021	052814 5	01042 01	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.555,00	0,00	1.555,00
28/05/2021	052814 6	04280 19	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.447,49	0,00	2.447,49
28/05/2021	052814 7	01041 76	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	48.281,92	18.491,64	29.790,28
28/05/2021	052814 8	01041 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.115,00	0,00	10.115,00
28/05/2021	052814 9	01041 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.187,81	0,00	9.187,81
28/05/2021	052815 0	01041 80	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.695,35	0,00	6.695,35
28/05/2021	052815 1	01041 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.366,00	0,00	5.366,00
28/05/2021	052815 2	01041 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	151.498,19	55.752,48	95.745,71
28/05/2021	052815 3	01041 43	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.061,12	0,00	20.061,12
28/05/2021	052815 4	01041 42	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.967,59	0,00	46.967,59
28/05/2021	052815 5	01041 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.098,60	0,00	19.098,60
28/05/2021	052815 6	01041 45	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.726,61	0,00	17.726,61
28/05/2021	052815 7	01041 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.798,21	0,00	12.798,21
28/05/2021	052815 8	04280 20	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.871,66	0,00	4.871,66



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2021	052815 9	01040 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.303,69	1.593,55	8.710,14
28/05/2021	052816 0	01040 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	612,16	0,00	612,16
28/05/2021	052816 1	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
28/05/2021	052816 2	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
28/05/2021	052816 3	01040 67	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.243,20	0,00	6.243,20
28/05/2021	052816 4	05260 15	26/05/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	597,30	0,00	597,30
Soma:							3.150.206,27	468.358,25	2.681.848,02
31/05/2021	053100 1	05170 05	17/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210263	3190 MOVIMENTO	150,00	4,73	145,27
31/05/2021	053100 2	05170 04	17/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3206	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
31/05/2021	053100 3	05250 06	25/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210274	3190 MOVIMENTO	450,00	14,18	435,82
31/05/2021	053100 4	05250 05	25/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3217	3190 MOVIMENTO	532,00	0,00	532,00
31/05/2021	053100 5	05250 04	25/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3218	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
31/05/2021	053100 6	02260 47	26/02/2021	34.577.301/0001-02 GRAFICA BOQUIM EIRELI	37	3190 MOVIMENTO	691,81	0,00	691,81
31/05/2021	053100 7	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	611,00	0,00	611,00
31/05/2021	053100 8	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,80	0,00	39,80
31/05/2021	053100 9	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	90,10	0,00	90,10
31/05/2021	053101 0	01040 13	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.799,06	0,00	10.799,06
Soma:							13.463,77	18,91	13.444,86
Total Geral:							10.299.472,04	1.455.795,13	8.843.676,91
Qtd de Pagamentos:							692		



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

MAIO/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

MAIO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/05/2021	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.074,36	0,00	1.074,36
07/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.984,89	0,00	5.984,89
07/05/2021	21881010801 # Iss	10.346,36	0,00	10.346,36
07/05/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.160,25	0,00	5.160,25
07/05/2021	21881011301 # Sintra Guardas	320,90	0,00	320,90
07/05/2021	21881011302 # Sintese	19.512,77	0,00	19.512,77
07/05/2021	21881011304 # Sepumi	4.325,57	0,00	4.325,57
07/05/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	367.450,35	0,00	367.450,35
07/05/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	17.378,11	0,00	17.378,11
07/05/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	23.595,16	0,00	23.595,16
07/05/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00	0,00	200,00
07/05/2021	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	712,35	0,00	712,35
07/05/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	103,64	0,00	103,64
	Soma:	456.164,71	0,00	456.164,71
10/05/2021	21881010401 # Irrf	331,37	0,00	331,37
10/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	239,40	0,00	239,40
10/05/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	416,63	0,00	416,63
	Soma:	987,40	0,00	987,40
11/05/2021	21881010401 # Irrf	5.118,63	0,00	5.118,63
11/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.292,37	0,00	4.292,37
11/05/2021	21881010801 # Iss	8.699,71	0,00	8.699,71
	Soma:	18.110,71	0,00	18.110,71
12/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	3.620,59	0,00	3.620,59
12/05/2021	21881010801 # Iss	3.461,84	0,00	3.461,84
	Soma:	7.082,43	0,00	7.082,43
13/05/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	295.000,00	0,00	295.000,00
13/05/2021	21881010401 # Irrf	44,70	0,00	44,70
13/05/2021	21881010801 # Iss	47,50	0,00	47,50
13/05/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	360,47	0,00	360,47
13/05/2021	21881990002 # Depósitos Judiciais	3.027,19	0,00	3.027,19
	Soma:	298.479,86	0,00	298.479,86
14/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	82,80	0,00	82,80
14/05/2021	21881010801 # Iss	410,12	0,00	410,12
	Soma:	492,92	0,00	492,92
18/05/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	363,44	0,00	363,44
18/05/2021	21881010801 # Iss	28,35	0,00	28,35
	Soma:	391,79	0,00	391,79
19/05/2021	21881010201 # Inss	548.874,36	0,00	548.874,36
19/05/2021	21881010202 # Inss Serviços	23.052,62	0,00	23.052,62
	Soma:	571.926,98	0,00	571.926,98
20/05/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.950,00	57,23	2.892,77
20/05/2021	21881010801 # Iss	57,23	0,00	57,23
	Soma:	3.007,23	57,23	2.950,00
21/05/2021	21881010401 # Irrf	285.982,77	0,00	285.982,77
	Soma:	285.982,77	0,00	285.982,77
24/05/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.845,42	188,25	6.657,17
24/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	266,12	0,00	266,12
24/05/2021	21881010801 # Iss	720,49	0,00	720,49



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

MAIO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Soma:	7.832,03	188,25	7.643,78
26/05/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.717,14	1.944,72	68.772,42	
26/05/2021	21881010801 # Iss	1.944,72	0,00	1.944,72	
		Soma:	72.661,86	1.944,72	70.717,14
28/05/2021	113810800 # Salário Família	17.301,92	0,00	17.301,92	
28/05/2021	113810900 # Salário Maternidade	12.865,77	0,00	12.865,77	
28/05/2021	21881010401 # Irrf	77.642,20	0,00	77.642,20	
28/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	115,17	0,00	115,17	
28/05/2021	21881010801 # Iss	319,98	0,00	319,98	
		Soma:	108.245,04	0,00	108.245,04
31/05/2021	21881010801 # Iss	18,91	0,00	18,91	
		Soma:	18,91	0,00	18,91
		Total Geral:	1.831.384,64	2.190,20	1.829.194,44
		Total Registros:	46		

Data: 31/05/2021

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

MAIO/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	47.730,66	17.154,94	70.420,80	0,00	0,00	17.301,92	81.992,67	0,00	0,00	47.877,64
113810900 - Salário Maternidade	76.432,30	18.177,94	97.832,64	0,00	0,00	12.865,77	107.942,04	0,00	0,00	71.120,13
Soma:	124.162,96	35.332,88	168.253,44	0,00	0,00	30.167,69	189.934,71	0,00	0,00	118.997,77
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.172.178,49	549.645,95	2.617.301,43	0,00	0,00	548.874,36	2.464.140,78	0,00	0,00	1.172.950,08
21881010202 - Inss Serviços	10.163,51	23.721,40	94.120,95	0,00	0,00	23.052,62	94.123,28	0,00	0,00	10.832,29
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	1.758,85	1.200,74	4.773,09	0,00	0,00	1.074,36	4.480,30	0,00	0,00	1.885,23
21881010401 - Irrf	0,00	369.119,67	2.072.547,84	0,00	0,00	369.119,67	2.072.547,84	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	44,93	14.601,34	84.435,46	0,00	0,00	14.601,34	84.390,53	0,00	0,00	44,93
21881010801 - Iss	0,00	26.055,21	176.303,36	0,00	165,00	26.055,21	176.138,36	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	8.322,60	4.692,71	27.139,22	0,00	0,00	5.576,88	29.594,34	0,00	0,00	7.438,43
21881011301 - Sintra Guardas	320,90	320,90	1.632,00	0,00	0,00	320,90	1.546,78	0,00	0,00	320,90
21881011302 - Sintese	19.947,31	19.465,52	103.872,92	0,00	0,00	19.512,77	85.288,62	0,00	0,00	19.900,06
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	11.128,53	4.290,52	22.182,13	0,00	0,00	4.325,57	20.718,32	0,00	0,00	11.093,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	367.450,35	361.670,99	1.788.925,77	0,00	0,00	367.450,35	1.522.570,34	0,00	0,00	361.670,99
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	17.378,11	18.865,24	59.695,24	0,00	0,00	17.378,11	40.830,00	0,00	0,00	18.865,24
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	23.622,30	23.635,49	122.065,10	0,00	0,00	23.595,16	105.558,96	0,00	0,00	23.662,63
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	1.181,56	2.669,50	0,00	0,00	200,00	2.195,63	0,00	0,00	1.181,56
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	726,70	3.930,57	0,00	0,00	712,35	4.270,69	0,00	0,00	726,70
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	104,42	70,85	953,69	0,00	0,00	103,64	1.220,62	0,00	0,00	71,63
21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47	360,47	1.441,88	0,00	0,00	360,47	1.081,41	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	13.258,95	0,00	0,00	3.027,19	12.476,85	0,00	0,00	3.027,19
Soma:	1.820.095,37	1.422.652,45	7.199.680,58	0,00	165,00	1.425.340,95	6.723.173,65	0,00	0,00	1.817.406,87
Total Geral:	1.944.258,33	1.457.985,33	7.367.934,02	0,00	165,00	1.455.508,64	6.913.108,36	0,00	0,00	1.936.404,64



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

MAIO/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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	6.919,88	9.722,65	342,12	342,12	0,00
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	103.934,56	103.934,56	0,00
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: MAIO/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	6.919,88	18.266,53	104.276,68	104.276,68	707.542,57

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: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102295 02/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
102296 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
102298 02/01/2020	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
102304 02/01/2020	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
102312 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
102313 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	0,00	0,00	0,00	4.287,60	0,00	0,00	0,00
102315 02/01/2020	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
102317 02/01/2020	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
102319 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
102330 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
102336 02/01/2020	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
102337 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
102342 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
102360 02/01/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	70.000,00	0,00	33.797,26	67.197,23	2.802,77	2.802,77	0,00
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	0,00	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: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102442 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102460 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.300,64	0,00	0,00	1.300,64	0,00	0,00	0,00
102462 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	210,90	0,00	0,00	210,90	0,00	0,00	0,00
102463 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00
102467 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.465,06	0,00	0,00	4.465,06	0,00	0,00	0,00
102468 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.234,31	0,00	0,00	1.234,31	0,00	0,00	0,00
102469 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.618,64	0,00	0,00	8.618,64	0,00	0,00	0,00
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16
103030 03/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	793,33	0,00	0,00	0,00	793,33	0,00	0,00	0,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	50.403,00	0,00	0,00	0,00	50.142,00	0,00	0,00	261,00
113007 13/01/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
116015 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	101.141,09	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MAIO/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 TECNOLOGICO - 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 CONSTRUCOES E LOCACOES 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	0,00	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	0,00	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	2.950,00	19.540,03	0,00	0,00	88.440,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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	2.000,00	11.675,00	0,00	0,00	4.975,88
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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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 Irmãos 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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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	6.845,42	11.176,89	304,43	304,43	0,00
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: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230032 30/12/2020	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.762,58	0,00	0,00	0,00	8.762,58	0,00	0,00	0,00
1230033 30/12/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	31.865,32	0,00	0,00	0,00	31.865,32	0,00	0,00	0,00
1230034 30/12/2020	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	37.902,22	0,00	0,00	0,00	37.902,22	0,00	0,00	0,00
1230035 30/12/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.463,28	0,00	0,00	0,00	7.463,28	0,00	0,00	0,00
1230036 30/12/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	29.923,66	0,00	0,00	0,00	29.923,66	0,00	0,00	0,00
1230037 30/12/2020	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.362,22	0,00	0,00	0,00	2.362,22	0,00	0,00	0,00
1230038 30/12/2020	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.319,60	0,00	0,00	0,00	1.319,60	0,00	0,00	0,00
1230039 30/12/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	148.173,01	0,00	0,00	0,00	148.173,01	0,00	0,00	0,00
1230041 30/12/2020	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.421,69	0,00	0,00	0,00	2.421,69	0,00	0,00	0,00
1230051 30/12/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.959,91	0,00	0,00	5.959,91	0,00	0,00	0,00
1230052 30/12/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.253,05	0,00	0,00	5.253,05	0,00	0,00	0,00
1230053 30/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.613,82	0,00	0,00	32.613,82	0,00	0,00	0,00
1230054 30/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	402.857,94	0,00	0,00	402.857,94	0,00	0,00	0,00
1230055 30/12/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	3.023.534,16	0,00	0,00	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	368.956,12	5.105.360,66	3.107,20	11.389,12	4.926.937,57

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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	7.004.157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004.157,90
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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	1.705,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00
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: MAIO/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	943.358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.358,29
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: MAIO/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	0,00	1.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,97
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	84.535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.535,35
104298 04/01/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	247.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.548,88
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: MAIO/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	1.472,04	736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,06
104319 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,08
104320 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,08
104321 04/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,08
104322 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,08
104324 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
104327 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
104328 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	18.857,79	30.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.769,79
104329 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.438,24	124.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.929,88
104330 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES 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 LOCAÇÕES 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 LOCAÇÕES 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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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: MAIO/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	173.844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.844,30
104344 04/01/2021	02.0207.1023.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	36.297,02	3.766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.063,40
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	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
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	24.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.693,25
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	712.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.922,70
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
104365 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
104366 04/01/2021	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	37.643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.643,32
104367 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72
104368 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
104369 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
104370 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104371 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
104372 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
104373 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
104374 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
104375 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
104376 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
104377 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
104379 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
104380 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
104384 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
104385 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
104386 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,80
104387 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
104389 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	0,00	17.941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941,32
104390 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104391 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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	3.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,19
104395 04/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
104396 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
104397 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,19
104398 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
104399 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	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
104401 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
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	1.787,60	297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,53
104410 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	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
104416 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
104417 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
104418 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
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	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
106002 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
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	908,83	21.902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
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	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
118040 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
121001 21/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	1.279.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.710,95
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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
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 TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	7.429,80	35.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.355,40
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	11.253,60	54.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.114,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212017 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	1.745,20	13.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.968,70
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
219005 19/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
223002 23/02/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	0,00	470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,28
224013 24/02/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00
225001 25/02/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA ME - 10.305.404/0001-47	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
225002 25/02/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,37
226001 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
226002 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	47.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.055,90
226003 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,38
226004 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,25
226005 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	8.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,20
226006 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	26.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.234,37
226007 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	147.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.921,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226008 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
226009 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	13.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982,75
226010 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	70.320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.320,51
226011 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	156.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.352,80
226012 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
226013 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
226014 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
226015 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50
226016 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
226017 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,70
226018 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	20.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.758,30
226019 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
226020 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00
226021 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00
226022 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	44.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.820,00
226023 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	95.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.481,00
226024 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	46.546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.546,63
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	0,00	9.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,96
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	12.344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,33
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
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	0,00	10.784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,48
226042 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	93.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.562,82
226043 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	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	167.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.712,24
226046 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-15100000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
226047 26/02/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	0,00	43.771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.771,93
226048 26/02/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	24.357,54	307.463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.820,86
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304001 04/03/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	14.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,00
304002 04/03/2021	02.0204.1006.44905200-19300000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
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
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
316008 16/03/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,00
317010 17/03/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
319001 19/03/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
319004 19/03/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	171.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.442,00
319005 19/03/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00
319006 19/03/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	26.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.089,00
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
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: MAIO/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	213,60	3.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00
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	106,80	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,80
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
323001 23/03/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	CONSENTE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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
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
326013 26/03/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - 07.628.070/0001-38	10.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00
326014 26/03/2021	02.0205.2024.33903000-11240000	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - 07.628.070/0001-38	28.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,00
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
326017 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	23.551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.551,58
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
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	923,27	33.852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.775,69
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	221.210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.210,79
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
401006 01/04/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
405020 05/04/2021	02.0204.2011.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	5.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,50
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
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
413001 13/04/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	1.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,92
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
414007 14/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
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
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	1.011.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.528,00
415017 15/04/2021	02.0207.2035.33903000-15503110	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	30.345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.345,84
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
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
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	156.999,96	941.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.999,72
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.800,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00
422001 22/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,78
422002 22/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	1.915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,08
422003 22/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	8.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,83
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	43.020,92	282.324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345,76
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
428002 28/04/2021	02.0210.1059.44905200-19300000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
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
429005 29/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	19.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,00
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
429007 29/04/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
430005 30/04/2021	02.0217.2080.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
430006 30/04/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
430007 30/04/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40
430015 30/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.923,68
430016 30/04/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,02
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
430037 30/04/2021	02.0204.2011.33903000-10010000	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
506001 06/05/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00
506002 06/05/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	490.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.060,00
506003 06/05/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	189.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.857,15
510004 10/05/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
510005 10/05/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
510006 10/05/2021	02.0205.2023.33903000-10010000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	9.650,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.850,00
510007 10/05/2021	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
510009 10/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,75
510010 10/05/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,24
510012 10/05/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,29
510013 10/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,79
510015 10/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	22.226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.226,19
510016 10/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,15
510017 10/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,43
510018 10/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,11
510020 10/05/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,43
510022 10/05/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,40
510023 10/05/2021	02.0214.2067.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
511001 11/05/2021	02.0218.2085.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00
511003 11/05/2021	02.0205.2024.33903600- 11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
512002 12/05/2021	02.0207.2032.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	367,96	23.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.551,94
512003 12/05/2021	02.0210.2044.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.103,92	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,92
512004 12/05/2021	02.0213.2063.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	13.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,92
512005 12/05/2021	02.0214.2067.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,92
512006 12/05/2021	02.0207.2032.33903900- 10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,41	26.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.495,41
512007 12/05/2021	02.0204.2009.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.103,92	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,92
512008 12/05/2021	02.0210.2044.33903900- 10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,41	26.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.495,41
512009 12/05/2021	02.0205.2023.33903900- 11110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.044,20	80.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.486,20
512010 12/05/2021	02.0201.2002.33903900- 10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,41	26.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.495,41
512011 12/05/2021	02.0201.2002.33903900- 10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.934,00	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,00
512012 12/05/2021	02.0213.2063.33903900- 10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.362,81	53.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.990,81
512013 12/05/2021	02.0214.2067.33903900- 10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,41	26.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.495,41
512014 12/05/2021	02.0207.2032.33903900- 10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.362,81	53.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.990,81
512015 12/05/2021	02.0204.2009.33903900- 10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,41	26.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.495,41
512016 12/05/2021	02.0204.2009.33903900- 10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.934,00	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,00
512017 12/05/2021	02.0207.2032.33903900- 10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,40	26.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.495,40
514002 14/05/2021	02.0207.2036.33903000- 16200000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
517012 17/05/2021	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,28
517013 17/05/2021	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
517014 17/05/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36
517015 17/05/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,86
517016 17/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,01
517017 17/05/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,42
517018 17/05/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	23.848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.848,98
517019 17/05/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,90
517020 17/05/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,63
517021 17/05/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,19
517023 17/05/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,12
518002 18/05/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - 29.149.862/0001-62	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
518003 18/05/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - 29.149.862/0001-62	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
518004 18/05/2021	02.0205.2018.33903900-11240000	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 27.232.288/0001-86	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
518005 18/05/2021	02.0205.2018.33903900-11240000	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 27.232.288/0001-86	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
518007 18/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,41
518011 18/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,41
519002 19/05/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00
519003 19/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
519004 19/05/2021	02.0202.2004.33903000-10010000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
519005 19/05/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
519006 19/05/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,60
519007 19/05/2021	02.0205.1009.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	168.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.151,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
519008 19/05/2021	02.0205.1009.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	16.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,80
519009 19/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,25
519010 19/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,50
519011 19/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00
519012 19/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
519013 19/05/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
519014 19/05/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
519015 19/05/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
519016 19/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50
519017 19/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
519018 19/05/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20
519019 19/05/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
519020 19/05/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
519021 19/05/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
519022 19/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
519023 19/05/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
519024 19/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10
519025 19/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
519026 19/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	6.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,00
520004 20/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	1.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,97
520006 20/05/2021	02.0207.2036.33903000-16200000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	24.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.442,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
520007 20/05/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	72.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.409,47
520014 20/05/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,36
524001 24/05/2021	02.0210.2137.33903000-15503110	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00
524002 24/05/2021	02.0210.2137.33903000-15503110	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
524004 24/05/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,67
524005 24/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,12
524006 24/05/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,04
524007 24/05/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,24
524008 24/05/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,15
524009 24/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,09
524010 24/05/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,49
524011 24/05/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	23.037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.037,95
524012 24/05/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,81
524013 24/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,73
524014 24/05/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,35
524015 24/05/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
524016 24/05/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,02
524017 24/05/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
524018 24/05/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,52
524019 24/05/2021	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	2.090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,55
524020 24/05/2021	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	85.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.353,33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524021 24/05/2021	02.0210.2137.33903000-15503110	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
524022 24/05/2021	02.0210.2137.33903000-15503110	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
524024 24/05/2021	02.0210.1059.44905200-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
524027 24/05/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	411.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.009,70
525001 25/05/2021	02.0213.2063.33903900-15503110	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
525002 25/05/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
525003 25/05/2021	02.0205.2028.33904000-11200000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
526001 26/05/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
526002 26/05/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20
526004 26/05/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	14.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.645,20
526005 26/05/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,80
526006 26/05/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
526007 26/05/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50
526008 26/05/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,50
526009 26/05/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	18.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,00
526010 26/05/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,70
526011 26/05/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,60
526012 26/05/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
526013 26/05/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
526014 26/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
526015 26/05/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.976,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
526016 26/05/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	104.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.574,79
527003 27/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
527004 27/05/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
527005 27/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
527006 27/05/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
528004 28/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO - 32.784.418/0001-23	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26
528006 28/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52
528007 28/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73	252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,32
528008 28/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27
528009 28/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10
531001 31/05/2021	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75
531002 31/05/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,15
531003 31/05/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,81
531004 31/05/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,51
531005 31/05/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,50
531006 31/05/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,14
531007 31/05/2021	02.0214.2067.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,10
531008 31/05/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	34.293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.293,94
531009 31/05/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	12.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.535,45
531010 31/05/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	20.218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.218,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
531011 31/05/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,00
531012 31/05/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00
531013 31/05/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,24
531014 31/05/2021	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
531015 31/05/2021	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,75
531017 31/05/2021	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	1.571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,62
531018 31/05/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	0,00	23.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.047,65
531019 31/05/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67
531020 31/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10
531021 31/05/2021	02.0207.2032.33901400-10010000	JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA - 141.982.825-87	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
531022 31/05/2021	02.0210.2137.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
Soma do Ano 2021			1.891.591,75	57.456.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.347.980,25
Total Geral			5.776.731,46	64.879.726,45	0,00	375.876,00	5.123.627,19	107.383,88	115.665,80	65.417.164,92

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 66/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
11.669.042,11 (ONZE MILHÕES E SEISCENTOS E
SESSENTA E NOVE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS
E ONZE 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		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.799,06
	Soma da Ação:	65.799,06
	Soma da Unidade:	65.799,06
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	216,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	85.353,33
	Soma da Ação:	125.569,33
	Soma da Unidade:	125.569,33
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	24.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.582,34
	Soma da Ação:	102.582,34
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2013 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
	Soma da Ação:	350,00
	Soma da Unidade:	106.932,34
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.760,00
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.745,76
	Soma da Ação:	10.505,76
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	11.504,55
	Soma da Ação:	11.504,55
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.296,83
	Soma da Ação:	228.296,83
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	2.193,33
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.133,33
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75,67
	Soma da Ação:	171.402,33
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	23.737,62
33904000 - 11200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.050,00
	Soma da Ação:	24.787,62
	Soma da Unidade:	446.497,09
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	8.431.166,03
	Soma da Ação:	8.431.166,03
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2021

DECRETO 66/2021

33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.972,10	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.371,26	
	Soma da Ação:	365.543,36	
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.718.964,99	
	Soma da Ação:	1.718.964,99	
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	
	Soma da Ação:	26.000,00	
	Soma da Unidade:	10.541.674,38	
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 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	154,00	
	Soma da Ação:	154,00	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	103.951,63	
33903000 - 15503110	Material de Consumo	68.271,30	
	Soma da Ação:	172.222,93	
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15503110	Material de Consumo	3.695,35	
	Soma da Ação:	3.695,35	
	Soma da Unidade:	176.072,28	
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	78.400,00	
	Soma da Ação:	87.400,00	
	Soma da Unidade:	87.400,00	
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.800,00	
33903900 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.275,23	
	Soma da Ação:	65.275,23	
	Soma da Unidade:	65.275,23	
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15503110	Material de Consumo	179,10	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.852,01	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.791,29	
	Soma da Ação:	50.822,40	
	Soma da Unidade:	50.822,40	
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
	Soma da Ação:	3.000,00	
	Soma da Unidade:	3.000,00	
	Total Geral:	11.669.042,11	
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
0201	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	20.082,72	
33903000 - 15503110	Material de Consumo	317,76	
	Soma da Ação:	20.400,48	
	Soma da Unidade:	20.400,48	
0204	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2021

DECRETO 66/2021

33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	470.000,00	
	Soma da Ação:	470.000,00	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	50.000,00	
	Soma da Ação:	50.000,00	
	Soma da Unidade:	520.000,00	
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	56.190,01	
	Soma da Ação:	56.190,01	
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	1.745,76	
	Soma da Ação:	1.745,76	
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	31.504,55	
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	
	Soma da Ação:	75.504,55	
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.635,81	
33903000 - 11110000	Material de Consumo	30.600,00	
	Soma da Ação:	36.235,81	
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	476.644,48	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	51.821,00	
	Soma da Ação:	528.465,48	
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	153.000,00	
	Soma da Ação:	153.000,00	
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.647,00	
	Soma da Ação:	182.647,00	
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	411.555,54	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	4.182,71	
	Soma da Ação:	415.738,25	
	Soma da Unidade:	1.449.526,86	
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	2.179.836,84	
	Soma da Ação:	2.979.836,84	
	Soma da Unidade:	2.979.836,84	
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	17.891,12	
	Soma da Ação:	17.891,12	
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	150.000,00	
	Soma da Ação:	150.000,00	
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
	Soma da Ação:	1.100,00	
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	268.179,10	
	Soma da Ação:	268.179,10	
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.958,91	
	Soma da Ação:	1.958,91	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	440.961,46	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2021

DECRETO 66/2021

33903000 - 15503110	Material de Consumo	155.077,88
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
33903900 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.592,00
	Soma da Ação:	772.431,34
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609.841,19
	Soma da Ação:	609.841,19
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.124.440,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	20.000,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	Soma da Ação:	1.374.440,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 16200000	Material de Consumo	1.028.076,22
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
	Soma da Ação:	1.528.076,22
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00
	Soma da Ação:	1.600.000,00
	Soma da Unidade:	6.323.917,88
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	293.338,26
	Soma da Ação:	293.338,26
	Soma da Unidade:	293.338,26
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
45905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	Soma da Ação:	43.300,00
1079	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	Soma da Ação:	2.200,00
1080	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	Soma da Ação:	2.200,00
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.140,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	1.100,00
	Soma da Ação:	21.240,00
2061	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	79.940,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.081,79



DECRETO 66/2021

Soma da Ação:	2.081,79
Soma da Unidade:	2.081,79
Total Geral:	11.669.042,11

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de maio de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 67/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.085.283,78 (DOIS MILHÕES E OITENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.215,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	70.215,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	150.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	100.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00
	Soma da Ação:	796.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	224.500,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.000,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	223.568,78
	Soma da Ação:	842.068,78
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
	Soma da Ação:	92.000,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 12149919	Material de Consumo	120.000,00
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
	Soma da Ação:	265.000,00
	Soma da Unidade:	2.085.283,78
	Total Geral:	2.085.283,78

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		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12130000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	224.500,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336.290,97
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Soma da Ação:	620.790,97
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331.789,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2021

DECRETO 67/2021

		Soma da Ação:	331.789,78
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		200.000,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		400.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo		205.215,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		40.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		186.488,03
		Soma da Ação:	1.031.703,03
		Soma da Unidade:	2.085.283,78
		Total Geral:	2.085.283,78

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de maio de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 68/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.150,00
(TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA
REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	14.500,00
	Soma da Ação:	14.500,00
	Soma da Unidade:	14.500,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.850,00
	Soma da Ação:	1.850,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	1.800,00
	Soma da Ação:	6.800,00
	Soma da Unidade:	19.650,00
	Total Geral:	34.150,00

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.550,00
	Soma da Ação:	1.550,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	14.500,00
	Soma da Ação:	14.500,00
	Soma da Unidade:	16.050,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.350,00
	Soma da Ação:	1.850,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.700,00
	Soma da Ação:	6.700,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.506,49
33903000 - 13900000	Material de Consumo	3.493,51
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.550,00
	Soma da Ação:	9.550,00



DECRETO 68/2021

Soma da Unidade: 18.100,00

Total Geral: 34.150,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de maio de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 75/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE 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 Nº 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	
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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	15.000,00
Soma da Ação:	15.000,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903200 - 10010000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de maio de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

MAIO/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
304001	531059	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 006/2021.</i>	31/05/2021	14.908,00
304002	531057	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 006/2021.</i>	31/05/2021	7.454,00
316008	531056	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 006/2021.</i>	31/05/2021	8.453,00
319004	531065	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 006/2021.</i>	31/05/2021	171.442,00
319005	531063	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 006/2021.</i>	31/05/2021	2.845,00
319006	531061	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 006/2021.</i>	31/05/2021	26.089,00
428002	531066	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 006/2021.</i>	31/05/2021	4.726,00
Soma Conta Patrimonial:				235.917,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
524024	526059	07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE VASILHAME PARA GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 001/2021.</i>	26/05/2021	154,00
Soma Conta Patrimonial:				154,00
123110303 - Mobiliário em Geral				
420001	507011	07.652.477/0001-09 - INDUSTRIA DE PORTAS GUAJARA LTDA <i>REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 01(UMA) MESA EM MDF, BRANCA, MEDINDO 2,74X1,10 PARA O SETOR DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.</i>	07/05/2021	1.000,00
Soma Conta Patrimonial:				1.000,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				
429001	512027	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 006/2021.</i>	12/05/2021	2.407,04
Soma Conta Patrimonial:				2.407,04
Soma Incorporado:				239.478,04
TOTAL BENS MÓVEIS:				239.478,04
TOTAL GERAL:				239.478,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

MAIO/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

MAIO/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
102360	2	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICAS- SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.008.939-57/2013/MTUR/CAIXA. (CONVÊNIO- REEMPENHO DA NE 0514006 DO DIA 14/05/2019)</i>	17/05/2021	33.797,26
104344	505004	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI <i>REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO MIGUEL PEDRO DE MENDONÇA, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO. (REEMPENHO DA NE 0909003 DE 09/09/2020)</i>	05/05/2021	82.920,65
104344	526056	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI <i>REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO MIGUEL PEDRO DE MENDONÇA, NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO. (REEMPENHO DA NE 0909003 DE 09/09/2020)</i>	26/05/2021	36.297,02
104346	505003	02.312.111/0001-69 - PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO MANGABEIRA E RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO. (REEMPENHO DA NE 1203014 E 1203015 DE 03/12/2020)</i>	05/05/2021	106.354,97
406012	505005	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI <i>REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2020 QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO MIGUEL PEDRO DE MENDONÇA NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO.</i>	05/05/2021	92.632,60
514005	2	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICAS- SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.008.939-57/2013/MTUR/CAIXA. (CONTRAPARTIDA)</i>	17/05/2021	6.919,88
1228038	1	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICAS- SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.008.939-57/2013/MTUR/CAIXA. (CONVÊNIO- REEMPENHO DA NE 0102360 DE 02/01/2020)</i>	17/05/2021	30.000,00
1229002	2	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>REFERENTE AO 1º REAJUSTE DE PREÇOS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICAS- SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.008.939-57/2013/MTUR/CAIXA.</i>	17/05/2021	6.845,42
Soma Conta Patrimonial:				395.767,80
Soma Incorporado:				395.767,80
TOTAL BENS IMÓVEIS:				395.767,80
TOTAL GERAL:				395.767,80

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	1.170	3.708,90	0	0	0	1.170	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.708,90	0,00	0,00	3.708,90	3,17	0,00
13522	Abraçadeira tipo U 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
5879	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	923,5	2.866,52	840	0	0	740	0	0	1.023,5	2.604,00	0,00	0,00	2.294,00	0,00	0,00	2.294,00	9,3037	3.176,52	
5567	ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	16	35,68	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	35,68	
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	1.257	2.779,6964	870	0	0	770	0	0	1.357	1.914,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	6,6109	2.999,6964	
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	
13642	Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	
1095	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	
6336	ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	254	0	0	254	0	0	0	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	6,25	0,00	
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	
16722	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	
21903	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
21860	Álcool em gel frasco 500ml - Álcool 70%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
22306	Alicate Crimpar Cabos Rj45 Rj12 Rj11 Telefonía Rede	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	
22274	Alicate de Crimpar, Corte Cabo De Rede Rj11, Rj12 e Rj45 Decapador (vertical)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
21929	AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,68	0,00	
17790	ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	
22785	ANEL AROS E PNEUS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.915,08	0,00	0,00	1.915,08	0,00	0,00	1.915,08	957,54	0,00	
17680	ANEL BORR.VULC.N/ENDUREC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	
17624	ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	0,00	
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	318,54	0,00	0,00	318,54	0,00	0,00	318,54	159,27	0,00	
16362	ANEL DE BORRACHA 40169300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,19	0,00	
238	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,66	0,00	
17679	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	
21914	ANEL ESLÁSTICO P/ARVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	
12997	ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	
22735	ANEL PRESSÃO EQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	
21676	ANEL RETENTOR DE BORRACHA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,55	0,00	
18452	ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,215	0,00	
15241	ANEL TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32	0,00	
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	0,00	52,02	26,01	0,00	
21677	ANEL VEDADOR DE OLEO BORRAC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,95	0,00	
2522	APONTADOR DE METAL E LÁMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	
13446	Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	19,00	0,00	
13447	Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
421 AREIA BRANCA	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	43,00	0,00	
17066 AREIA BRANCA FINA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	
14698 Armação pl / roldana reforçada	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	31,25	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	31,25	6,25	0,00	
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	
2401 ARROZ PARBOLIZADO	KG	780	3.018,60	0	0	0	773	0	0	7	0,00	0,00	0,00	2.991,51	0,00	0,00	2.991,51	3,87	27,09	
977 ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	
5695 ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	17,90	8,95	0,00	
22637 ARRUELA NG9967994	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	
22638 ARRUELA NG9968006	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	
13645 Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	
2403 BANANA PRATA	KG	800	2.800,00	0	0	0	800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	3,50	0,00	
17267 BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,53	0,00	
22775 BARRA DE DIREÇÃO INF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,32	0,00	
22736 BARRA DE SUSPENS DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,32	0,00	
22776 BARRA DIREÇÃO SUP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,80	0,00	
22747 BARRA ESTAB LD COMPL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,88	0,00	
22748 BARRA ESTAB LE COMPL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,35	0,00	
14699 Base para relé	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	4,99	0,00	
77 BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	780	2.207,40	0	0	0	780	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.207,40	0,00	0,00	2.207,40	2,83	0,00	
2620 BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,95	0,00	
2796 BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	3,60	0,00	
2406 BEBIDA LACTEA	UND	780	3.237,00	0	0	0	780	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	4,15	0,00	
2680 BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	390	1.298,70	0	0	0	390	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	3,33	0,00	
21927 BIELA MOT COMPLETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,78	0,00	
2410 BISCOITO DOCE 400G	PCT	1.009	2.442,656	1.720	0	0	801	0	0	1.928	4.128,00	0,00	0,00	1.924,3309	0,00	0,00	1.924,3309	7,2664	4.646,3251	
6337 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
6338 BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	
6339 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
18375 Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem com 400 g CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
19479 Bloco de anotação 38x51mm pct c om 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
14809 BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	
2907 BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
13472 BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X101MM COM 100 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
14700 Bocal c/ rabicho	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	1,54	0,00	
2310 BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,95	0,00	
2686 BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	117	1.605,24	0	0	0	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.605,24	0,00	0,00	1.605,24	13,72	0,00	
176 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	
3695 BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,755	0,00	
13791 BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	818,62	0,00	0,00	818,62	0,00	0,00	818,62	409,31	0,00	
14470 BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,68	0,00	
5724 BOMBA GRAXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,56	0,00	
22800 BOMBEADOR 4 MODELO 4BPL 6 - 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,99	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
18102 Botina de segurança com bico de aço. É confeccionada em Couro com curtimento atravessado, 1,8/2,0 Mm linhas de espessura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00
22453 BRAÇADEIRA MOLA T D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,54	0,00
22454 BRAÇADEIRA MOLA T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,54	0,00
22749 BRAÇO DIREÇÃO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00
22750 BRAÇO DIREÇÃO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00
2312 BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	12,16	0,00
936 BRITA "0"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,00
19668 BRITA 0	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
21888 Brita 0'	M³	0	0,00	760	0	0	760	0	0	0	47.880,00	0,00	0,00	47.880,00	0,00	0,00	0,00	47.880,00	63,00	0,00
13536 Broca p/ concreto normal 6,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
13537 Broca p/ concreto normal 8,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
21259 BRONZINA PARA MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,91	0,00
13463 Broxa quadrada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
13540 Bucha 6 PP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
13541 Bucha 8 PP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
22787 BUCHA AÇO DIA 65X50	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	867,32	0,00	0,00	867,32	0,00	0,00	0,00	867,32	433,66	0,00
246 BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	71,02	0,00	0,00	71,02	0,00	0,00	0,00	71,02	35,51	0,00
5679 BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,917	0,00
22751 BUCHA D ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00
21389 BUCHA DA BIELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,675	0,00
17918 BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,655	0,00
5697 BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20	31,60	0,00
17638 BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	145,08	0,00	0,00	145,08	0,00	0,00	0,00	145,08	72,54	0,00
17616 BUCHA NG75248202	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,807	0,00
17924 BUCHA NG76021466	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,00
17614 BUCHA NG81901809	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,571	0,00
17615 BUCHA NG83902710	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00
17618 BUCHA NG83910548	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00
5689 BUCHA NG83910557	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,88	0,00
17923 BUCHA NG83910634	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,922	0,00
5688 BUCHA NG85803193	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,928	0,00
5683 BUCHA NG85803196	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,175	0,00
5680 BUCHA NG85803197	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,00
22635 BUCHA NG9967992	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,93	0,00
22636 BUCHA NG9967993	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,18	0,00
22639 BUCHA NG9968007	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,95	0,00
22640 BUCHA NG9968010	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,58	0,00
17174 BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
18458 CABO ACELERADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,82	0,00
22276 Cabo de energia padrão novo 1,5mt, Comprimento 1,50 M	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	14,40	0,00
14702 Cabo flexível 1,50mm	M	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,73	0,00
14703 Cabo flexível 2,50mm	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,87	0,00
14704 Cabo flexível 4,00mm	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	1,63	0,00
14705 Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	2,50	0,00
13543 Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
13545 Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
14706 Cabo rígido 10,0mm 1KV	M	0	0,00	1.600	0	0	1.600	0	0	0	11.168,00	0,00	0,00	11.168,00	0,00	0,00	11.168,00	6,98	0,00	
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00
21812 CABO RIGIDO 6,00MM 1KV	M	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	4,63	0,00	
22277 Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	14,00	0,00	
13547 Cadeado 40 mm	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	647,50	0,00	0,00	647,50	0,00	0,00	647,50	17,50	0,00	
13549 Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	
2530 CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
19 CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	
13649 Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50	21,75	0,00	
14709 Caixa de energia monofásica padrão energisa	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	250,80	25,08	0,00	
14708 Caixa de energia trifásica	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00	79,50	0,00	
18421 Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
13652 Caixa sifonada 150 x 150 x 50mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	12,90	0,00	
18418 Caixa termica em isopor Sem alca; no formato retangular; Com tampa; na medida externa 569 x 370 x 257 mm; medida interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
18419 Caixa termica em isopor; Sem alca; no formato retangular Com tampa; medidas internas 61 x 33,5 X 28,5 cm; medidas extern	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	
18420 Caixa termica; de isopor; Capacidade para 100 litros; no Formato retangular; com tampa; na Cor branca; sem alca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
142 CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00	
5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
19492 Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	
14712 Calha 1 x 20 p/ fluorescente	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	6,80	0,00	
14711 Calha 2 x 40 p/ fluorescente	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	132,20	0,00	0,00	132,20	0,00	0,00	132,20	13,22	0,00	
13552 Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
22477 CAMBIO VENTILADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,57	0,00	
14713 Canaleta 20 x 10 x 2mts	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	2,50	0,00	
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
6095 Caneta esferográfica escrita de traco medio 1.0mm com ponta de latao tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixia	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
21411 CAP - 50/70	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	
5930 CAP- 50/70 PETROBRAS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,014	0,00	
6057 Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	
3231 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA, ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	485	11.494,50	0	0	0	485	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11.494,50	0,00	0,00	11.494,50	23,70	0,00	
2635 Carne Moída	PCT	900	3.870,00	908	0	0	900	0	0	908	3.904,40	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	12,90	3.904,40	
22302 Carregador de Pilhas	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	68,00	0,00	
19494 Cartão duplex 48x66 cartolina pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	
2539 CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	
87 CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	780	2.597,40	0	0	0	780	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.597,40	0,00	0,00	2.597,40	3,33	0,00	
21875 Centro de distribuição p/ 12 disjuntores	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	16,70	0,00	
21874 Centro de distribuição p/ 24 disjuntores c/ barramento	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	117,00	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
14715 Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	
21 CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDIO) 24X10X1G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
949 CHAPA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	914,04	0,00	0,00	914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	914,04	228,51	0,00
13486 Chapa de compensado 15mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
19342 Chave contactora 40A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.613,30	0,00	0,00	1.613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,30	161,33	0,00
19344 Chave contactora 45A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	131,00	0,00
19338 Chave contactora 95A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.983,30	0,00	0,00	3.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,30	398,33	0,00
13559 Chave de fenda 1/4x8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
13560 Chave Philips 1/4x8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
19725 Chave philips 1/8x5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
13557 Chave Philips 3/16x5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2622 CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,505	0,00
17163 CILINDRO DE FREIO TRAS. ESQ. ORIGINAL - ATE	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,682	0,00
19834 CILINDRO EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,43	0,00
17279 CJ ESTRIBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,865	0,00
22752 CJ PASTILHA FREIO DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00
21919 C.J. BOMBA DE FLUXO HIDR.PIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,25	0,00
22412 C.J. BRONZINAS STD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,905	0,00
252 C.J. COROA E PINHAO DE ACO P/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,89	0,00
2527 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
2529 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
2531 CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
2536 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
2868 CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
22471 CM - 30	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,52	0,00
18395 Coador de café industrial extra grande em flanela, com cabo isolado, com 15 cm de diâmetro e 22 cm de profundidade	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
2261 COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	68,716	0	0	68,716	0	0	0	360,76	0,00	0,00	360,759	0,00	0,00	0,00	0,00	360,759	5,25	0,00
22753 COIFA E ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00
22754 COIFA EXT.EIXO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,73	0,00
22755 COIFA EXT.EIXO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,73	0,00
22756 COIFA INT.EIXO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00
22757 COIFA INT.EIXO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00
6100 Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
13657 Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
6102 Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
22414 COLA MEGA BLACK LOCTITE 70G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00
13039 COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
13038 COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
2423 COLORÍFICO 100 GR	PCT	45	22,23	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,494	22,23
21917 CONJUNTO BRONZINAS 0.254	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,365	0,00
21985 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) C03 PROINFANCIA). MARCA: REICHEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00
22632 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) C03 PROINFANCIA). MARCA:ORTHOVIDA	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430,00	213,50	0,00
21984 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) C02 PROINFANCIA. MARCA: REICHEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,02	0,00	
20243	Conjunto fardamento contendo: 1 (uma) camisa em malha PV, manga longa, cor azul e verde, com a logomarca da prefeitura f	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	
22801	CONJUNTO MOTOBOMBA 3 MODELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,13	0,00	
22799	CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO 4BPL 6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,98	0,00	
22413	CONJUNTO VALVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
17956	Contraferugem 300 ml - spray veiculos/máquinas	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00	
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	
14675	Corante líquido 50ml	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2,50	0,00	
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	
6247	CORREIA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00	
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
22758	COXIM DIR AGREGADO T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	
22759	COXIM ESQ AGREGADO T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	
20297	CRUZETA 80377300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,75	0,00	
21204	CRUZETA 84355357	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	
13796	CRUZETA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,40	0,00	
22737	CUBO RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,13	0,00	
22738	CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,13	0,00	
22777	CUBO RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,25	0,00	
13659	Curva 90° curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	3,50	0,00	0,00	
13468	Curva eletroduto 90° 1 1/2	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	2,60	0,00	0,00	
22478	DEFLETOR DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	
5721	DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,596	0,00	
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,357	0,00	
7065	DENTE VERMELHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,196	0,00	
21898	Desempenadeira de aço dentada 12 x 25cm	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	7,00	0,00	0,00	
13567	Desempenadeira lisa de madeira 15x25	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	8,00	0,00	0,00	
6471	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	
22474	DISCO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,66	0,00	
13568	Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	10,90	0,00	0,00	
21760	DISCO DE FREIO DIANT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,86	0,00	
21761	DISCO DE FREIO DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,86	0,00	
22643	DISCO DE FRICCAO DO FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,578	0,00	
13570	Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	
13569	Disco diamantado segmentado seco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	
22760	DISCO FREIO DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	
22761	DISCO FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	
22762	DISCO FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,05	0,00	
22763	DISCO FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,05	0,00	
19356	Disjuntor bipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
14732 Disjuntor bipolar 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	
14733 Disjuntor bipolar 25A	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
19358 Disjuntor bipolar 32A	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	
13215 DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	178,90	0,00	0,00	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	
14734 Disjuntor bipolar 50A	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	
14735 Disjuntor din bipolar 25A	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
14736 Disjuntor din tripolar 25A	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	
2324 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
19373 Disjuntor tripolar 32A	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
14247 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	0	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	
2321 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
13678 Ducha higiênica plástica sem registro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	
6109 Dvd-r pino com 50und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	
21930 EIXO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,54	0,00	
22416 EIXO VIRABREQUIMP/MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,31	0,00	
6110 Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	
22475 ELEM FILTRO OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,42	0,00	
21932 ELEMENTO DE FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,32	0,00	
17297 ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,735	0,00	
22434 ELEMENTO FILTRANTE 84217953	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,68	0,00	
21500 ELEMENTO FILTRANTE DO AR 1.4	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
21915 ELEMENTO FILTRANTE DO FILTR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	0,00	
22476 ELEMENTO FILTRO AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00	
21933 ELEMENTO FILTRO AR SECUNDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,24	0,00	
5719 ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,97	0,00	
5714 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,24	0,00	
5716 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,55	0,00	
21880 Eletroduto roscável 1.1/2"	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	14,20	0,00
21817 ELETRODUTO ROSCÁVEL 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
21723 Emulsão asfáltica tipo RR1-C	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,158	0,00	
5806 ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
6115 Envelope sacco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
6116 Envelope sacco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
2532 ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
5813 ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
5630 ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
712 ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
19728 Enxada larga 2,5 com cabo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	
13464 Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
2294 ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	
19498 Espiral nº 20 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	
19500 Espiral nº 33 c/27	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
19501 Espiral nº 45 c/15	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	
6121 Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
6122 Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	
6123 Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
6124 Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	
6126 Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	
3282 ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	
3283 ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
6127	Estilite estreito plastico 9mm com trava de seguranca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
6128	Estilite largo plastico 18mm com trava de seguranca	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
13580	Estrovenga Leve	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	5.038	5.499,1931	854	0	0	768	0	0	5.124	854,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.2971	5.585,1931
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
21593	FACA 6FT 3/4"13 FUR. RETA MO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,45	0,00
5707	FACA LATERAL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,455	0,00
13582	Facão mató 20"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
22070	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG- MARCA: CANUELAS	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	547,80	0,00	0,00	547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00
22440	FARINHA DE AVEIA COM VITAMINAS E MINERAIS.EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 165G. CX COM 24 UND. MARCA QUAKER	PCT	480	1.296,00	0	0	0	457	0	0	23	0,00	0,00	0,00	1.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	62,10
13583	Fechadura crom externa	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	119,25	0,00	0,00	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00
13584	Fechadura crom interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	780	3.939,00	935	0	0	773	0	0	942	4.721,75	0,00	0,00	3.903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	4.757,10
22455	FEIXE MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,57	0,00
22456	FEIXE MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,57	0,00
21946	FILT OLEO LUB L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,06	0,00
22436	FILTRO BLINDADO P/ OLEO LUBR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00
1120	FILTRO COMBUSTIVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1071	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
17611	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,42	0,00
1084	FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1121	FILTRO DE AR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00
17746	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,14	0,00
22430	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84348882	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,14	0,00
13850	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84403847	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,722	0,00
1074	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK-5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
22317	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,65	0,00
22318	FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,65	0,00
18635	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,12	0,00
7266	FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
22435	FILTRO DE OLEO DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	0,00
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00
4328	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,08	0,00
13005	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1122	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 (2016)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
17741	FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,00
1673	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,82	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	34,82
1094	FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
1123	FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	
21945	FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00	
22316	FILTRO SEPEP. DE ÁGUA/DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,68	0,00	
14750	Fio torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 50m)	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	0	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	
13589	Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	14,60	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	3,65	0,00
14752	Fita de auto fusão 10m	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	13,60	0,00
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	3,95	0,00
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
13591	Fita zebra 200m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	86,50	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	8,65	0,00
22764	FLANGE EIXO DIAN DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,14	0,00	
22765	FLANGE EIXO DIAN ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,72	0,00	
3240	FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, TIPO FLOCÃO-FLOCOS DE MILHO, PRÉ- COZIDO, DE 1º QUALID. EMBAL DE 500G. FARDO C/ 10 OU 15 KG	PCT	780	756,60	0	0	0	773	0	0	7	0,00	0,00	0,00	749,81	0,00	0,00	0,00	749,81	0,00	0,00	0,00	0,97	6,79	
22286	Fonte de Alimentação 230v – 450w	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	
21920	GARFO DE ACO DO EIXO CARDAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,28	0,00	
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	
16723	Garraão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	5.068,563	0	0	5.068,563	0	0	0	25.133,4929	0,00	0,00	25.133,4363	0,00	0,00	0,00	25.133,4363	0,00	0,00	0,00	4,319	0,00	
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
5929	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	2.000,1	0	0	2.000,1	0	0	0	14.420,72	0,00	0,00	14.420,721	0,00	0,00	0,00	14.420,721	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	
19504	Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	
19506	Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
6156	Grampo 23/13 c/1000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	
21925	GUARNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	
17794	GUARNIÇÃO TAMPA DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	
41	INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
13688	Joelho 90° soldável 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	
21916	JOGO BRONZINAS 0,25MM P/MOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,62	0,00	
22415	JOGO DE JUNTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,44	0,00	
21742	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	
21595	JOGO DE PEÇAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,43	0,00	
21921	JOGO DE REPARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,92	0,00	
22778	JOGO LONAS DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,78	0,00	
18450	JOGO ROLAMENTOS MANC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,057	0,00	
6260	JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,14	0,00	
21922	JUNTA 504035094	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00	
21931	JUNTA 504069777	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,52	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
21924 JUNTA 5802123625	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	0,00	
17788 JUNTA DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,804	0,00	
17789 JUNTA DE ACO COBERTURA BORRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	
17784 JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,05	0,00	
22868 JUNTA DE ARTICULAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20	77,60	0,00
6258 JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	
17795 JUNTA DE BORRACHA DA BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	
17792 JUNTA DE PAPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,00	
17793 JUNTA DE VEDACAO MECANICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,00	
17787 JUNTA METALOPLASTICA P/MOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,545	0,00	
21923 JUNTA- TURBOCHARGER ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	
14485 KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	0,00	
22315 KIT FILTROS DE AR INT/EXTERNO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,75	0,00	
20325 KIT PECAS P/CILINDRO HIDRAU	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	324,46	0,00	0,00	324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	324,46	0,00	
13798 KIT REPARO BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,45	0,00	
18466 KIT REPARO CIL. PENETRAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,99	0,00	
5698 KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,37	0,00	
13461 Laje pré moldada	M²	0	0,00	226	0	0	0	226	0	0	6.893,00	0,00	0,00	6.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,00	30,50	0,00
6169 Lamina para estilete 18mm larga c/10 lamina de aco com alto poder de corte	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	
6170 Lamina para estilete 9mm estreita c/10 lamina de aco com alto poder de corte	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
250 LAMINA RETA 13 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,176	0,00	
954 LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,04	0,00	
19738 Lâmina serra bi-metal 18 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
19394 Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	259	0	0	0	259	0	0	2.136,75	0,00	0,00	2.136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,75	8,25	0,00
19395 Lâmpada de led 20w bivolt e-27	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	18,90	0,00
19396 Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	23,70	0,00
19397 Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	3.963,70	0,00	0,00	3.963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,70	30,49	0,00
19398 Lâmpada de led 50w bivolt e-27	UND	0	0,00	120	0	0	0	120	0	0	4.669,20	0,00	0,00	4.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,20	38,91	0,00
19399 Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	82,20	0,00
19393 Lâmpada de led 9wnbivolt e-27	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	4,90	0,00
2331 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	6,50	0,00
19401 Lâmpada tubular de led t8 18w	UND	0	0,00	550	0	0	0	550	0	0	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	11,50	0,00
19400 Lâmpada tubular de led t8 9w	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	8,19	0,00
19389 Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
19386 Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
21881 Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	22,10	0,00
21882 Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	27,00	0,00
2754 LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
21370 LD DENTE LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,75	0,00
21369 LE DENTE LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,75	0,00
2489 LEITE DE COCO	UND	294	1.599,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	1.599,36
2490 LEITE EM PÓ 200 G	PCT	4.923	20.859,3215	0	0	0	0	1.487	0	0	3.436	0,00	0,00	0,00	6.372,9965	0,00	0,00	0,00	6.372,9965	12,5264	14.486,325
6344 LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
6174 Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
19517 Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
5571 LIXA P/ FERRO 100	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	1,70	0,00	
5572 LIXA P/ FERRO 120	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40	1,68	0,00	
5840 LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	6.066,00	0,00	0,00	6.066,00	0,00	0,00	6.066,00	20,22	0,00	
19402 Luminária slim de led 9w	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	23,00	0,00	
13698 Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	
18114 Luva de segurança. É confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com pigmento em PVC na região palmar e face palmar d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	
14774 Luva eletroduto 1.1/2"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	1,90	0,00	
19002 Luva para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	9,10	0,00	
18406 Luva, para limpeza, de látex, tamanhos: g (par).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
18407 Luva, para limpeza, de látex, tamanhos: m (par).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
102 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO- TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, ACONDICIONADO EM EMBAL. DE 500 G. FARDO C/ 10KG	UND	780	1.368,90	940	0	0	770	0	0	950	1.649,70	0,00	0,00	1.351,35	0,00	0,00	1.351,35	5,265	1.667,25	
17878 MACAXEIRA À VACUO	KG	0	0,00	945	0	0	0	0	0	945	3.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	3.364,20	
22479 MANG RESERV RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,00	
13601 Mangueira cristal 1/4 x 1.0	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
13602 Mangueira cristal 3/4 x 2.0	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
21936 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	
22642 MANGUEIRA FLEXIVEL DE BORRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,01	0,00	
19108 MANGUEIRA INF DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,14	0,00	
22480 MANGUEIRA SUP RAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,64	0,00	
13603 Mangueira trançada 1/2"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
13604 Mangueira trançada 3/4"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
21951 MANIPULADOR FRENTE E RÉ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,87	0,00	
22231 MANOMETRO RETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,02	0,00	
2763 MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	
1873 MARCA TEXTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
5912 MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	16,40	0,00	
14678 Massa corrida 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	
14660 Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	13,20	0,00	
22291 Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	216,00	0,00	
19016 Metro madeira 2mt	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	40,00	0,00	
22071 MILHO TRITURADO SACO 60 KG- MARCA: J. MILHO	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	78,00	0,00	
22723 MRGK04 REDUTOR 1X27,31	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.936,10	0,00	
22441 MULTICEREAIS MILNUTRI-ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA. EMBALAGEM REFIL MÍNIMO 150G. MARCA DANONE	PCT	360	1.868,40	0	0	0	288	0	0	72	0,00	0,00	0,00	1.494,72	0,00	0,00	1.494,72	5,19	373,68	
13709 Nipel roscavel 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
13710 Nipel roscavel de 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	
22074 NÚCLEO DE LACTAÇÃO PARA SUÍNOS SACO 20KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
22075 NÚCLEO PARA SUÍNOS PARA CRESCIMENTO SACO 25KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00	
17796 O-RING-BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	
21947 OLEO CAIXA SAE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	0,00	
113 ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	2.007	16.568,1144	840	0	0	0	0	0	2.847	5.986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5038	22.554,7944	
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	36.535,117	0	0	36.535,117	0	0	0	145.068,9399	0,00	0,00	145.068,9179	0,00	0,00	145.068,9179	4,34	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	12.680,838	0	0	0	12.680,838	0	0	0	0	50.265,57	0,00	0,00	50.265,5531	0,00	0,00	50.265,5531	4,16	0,00	
21918	OLEO HYDROSYSTEM 68	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,9419	0,00
21501	OLEO K POWER 5W-30 - PETRONAS SELENIA - POWER	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	0	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	149,70	49,90	0,00	
18303	ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI-4 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
17178	OLEO MOTOR 15W40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00
19993	OLEO MOTOR SAE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
13610	Pá de Bico c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13612	Pá Quadrada c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
13613	Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00
1940	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00
2503	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	KG	117	679,77	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	679,77	0,00	0,00	679,77	5,81	0,00	
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
4921	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
21862	Papel higiênico folha dupla 60 m fardo c 64 rolos	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fls Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	GL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
19527	Papel semi-kraft 60x96 pardo com 100 fls	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
21863	Papel toalha interfolhado 21cm x 20cm, com 1000 folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
22766	PARA-BRISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,20	0,00
22767	PARA-CHOQUE DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,24	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	0	171,84	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00	171,84	14,32	0,00	
15242	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,145	0,00
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	0	419,60	0,00	0,00	419,60	0,00	0,00	419,60	10,49	0,00	
14778	Parafuso cabeça quadrada 12 x 250	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	0	0	262,65	0,00	0,00	262,65	0,00	0,00	262,65	5,15	0,00	
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	6,00	0,00	
2337	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	4,40	0,00	
22788	PARAFUSO ESP. 1 3/4-12 UND	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1.001,48	0,00	0,00	1.001,48	0,00	0,00	1.001,48	500,74	0,00	
22432	PARAFUSO NG 4261252	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,208	0,00
13713	Parafuso pl vaso sanitário 8PP latão	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	2,40	0,00	
21935	PARAFUSO STIHL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9592	0,00
6194	Pasta cartão duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
6197	Pasta pp oficio 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
5633 PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	
6199 Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	
2545 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
6345 PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0062	0,00	
19538 Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	
13048 PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	
22451 PINÇA DE FREIO DIANT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,00	
22452 PINÇA DE FREIO DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,00	
22633 PINO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,612	0,00	
6254 PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,612	0,00	
22722 PINO NG85801050	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	
5681 PINO NG85801076	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,76	0,00	
5682 PINO NG85801079	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60	0,00	
5690 PINO NG85802872	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,045	0,00	
17925 PINO NG85803005	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,835	0,00	
5687 PINO NG85803192	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,38	0,00	
17927 PINO NG85813469	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,63	0,00	
17926 PINO NG85815517	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05	0,00	
14462 PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,577	0,00	
17917 PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	725,56	0,00	0,00	725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,56	181,39	0,00
17919 PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	803,32	0,00	0,00	803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,32	200,83	0,00
17221 Placa de sinalização fotoluminescente: Saída de Emergência	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00	
17226 Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para cima	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	
17222 Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para direita	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	
17223 Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para esquerda	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	
17227 Placa de sinalização para extintor ABC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	
17228 Placa de sinalização para extintor CO2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	
947 PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,678	0,00	
22295 Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	512,00	0,00
13716 Plug roscavel de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
21934 PLUG ROSCAVEL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,69	0,00	
2514 PNEU 12,5/80 X 18 10 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	
5042 PNEU 175 X 70 R-14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00	
21432 PNEU NOVO PARA VEICULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 1400/24 COM CÂMARAS DE AR E PROTETORES (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO INM)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,00	0,00	
22709 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 12,5/80 – 18 lonas dianteiras com câmara de ar e protetores (novo de 1ª)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	3.330,00	0,00
22708 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 17,5/25 – 16 lonas L3 com câmaras de ar e protetores (novo de 1ª linha c)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00	3.619,00	0,00
22710 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 19,5/24 – 16 lonas traseiras com câmara de ar e protetores (novo de 1ª l)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	1.596,00	0,00
19669 Pó de Brita.	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
1028	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1,00	0,00
16940	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340: capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,50	0,00
1030	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,90	0,00
6856	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
19810	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
16939	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580: capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,44	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,70	0,00
1035	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
15250	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS DE R	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,65	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,37	0,00
19808	Pó para recarga de tonner HP CF283A: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
16794	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MÍNIMA DE 160G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,50	0,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	198	555,66	0	0	0	180	0	0	18	0,00	0,00	0,00	502,20	0,00	0,00	502,20	5,76	53,46
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	617	3.132,68	0	0	0	272	0	0	345	0,00	0,00	0,00	745,28	0,00	0,00	745,28	9,66	2.387,40
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	1.001,0001	5.151,5208	1.054	0	0	328	0	0	1.727,0001	2.540,14	0,00	0,00	790,48	0,00	0,00	790,48	20,383	6.901,1808
6264	PORCA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	93,48	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	93,48	7,79	0,00
22433	PORCA 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,277	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	250,70	0,00	0,00	250,70	0,00	0,00	250,70	125,35	0,00
21268	PORCA DE VEDAÇÃO DO EIXO TRASE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
19752	Porta compensado 2,10 x 0,90 x 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83	0,00
14665	Poste de cimento para cerca	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00
22297	Processador 02 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.9GHZ 3M CACHE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	720,00	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
17201	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00
5553	UND	0	0,00	1.443	0	0	0	1.443	0	0	0	23.312,97	0,00	0,00	23.312,97	0,00	0,00	23.312,97	0,00	0,00	14,96	0,00
21940	UND	0	0,00	0	85	0	0	0	0	85	0	0,00	1.376,15	0,00	0,00	0,00	1.376,15	-1.376,15	0,00	0,00	16,19	0,00
21942	UND	0	0,00	247	85	0	247	0	85	0	0	3.695,12	1.271,60	0,00	3.695,12	0,00	1.271,60	2.423,52	0,00	0,00	14,96	0,00
22072	SC	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	97,50	0,00
22079	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	899,50	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	89,95	0,00
22076	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00
22080	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	845,70	0,00	0,00	845,70	0,00	0,00	845,70	0,00	0,00	84,57	0,00
22077	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00
22081	SC	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	4,16	0,00
22078	SC	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	11.253,60	0,00	0,00	11.253,60	0,00	0,00	11.253,60	0,00	0,00	140,67	0,00
22082	SC	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	9,60	0,00
22083	KG	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	15,00	0,00
5824	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,00
19997	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,12	0,00
13717	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
2343	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	45,00	0,00
2342	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00
2341	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00
14789	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	65,50	0,00
13720	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	4,60	0,00
19409	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	120,00	0,00
19410	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
13722	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00
13728	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
13726	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00
6220	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
13475	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	38,50	0,00
2345	UND	0	0,00	2.615	0	0	2.615	0	0	0	0	26.411,50	0,00	0,00	26.411,50	0,00	0,00	26.411,50	0,00	0,00	10,10	0,00
14790	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	54,00	0,00
20873	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,53	0,00
243	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	346,90	0,00	0,00	346,90	0,00	0,00	346,90	0,00	0,00	173,45	0,00
22641	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
251	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.588,7	0,00
17821	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
18904	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,00
244	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	403,62	0,00	0,00	403,62	0,00	0,00	403,62	0,00	0,00	201,81	0,00
240	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,39	0,00
17158	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,98	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
22437	RETENTOR DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,11	0,00	
21937	RODA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,41	0,00	
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	
22739	ROL EXT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,84	0,00	
22740	ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,03	0,00	
22741	ROL EXT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	
22742	ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	
22743	ROL INT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,12	0,00	
22744	ROL INT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,12	0,00	
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,97	0,00	
22768	ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,97	0,00	
22769	ROL RODA MANG EIXO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
22770	ROL RODA MANG EIXO E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
5187	ROLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52	0,00	
22431	ROLAMENTO DE ROLO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,25	0,00	
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,89	0,00	
22779	ROLAMENTO RODA DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,24	0,00	
22780	ROLAMENTO RODA DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,24	0,00	
14791	Roldana p/ armação 72 x 72mm	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	4,50	0,00
2296	ROLO DE ESPUMA 05 CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,00	0,00
14681	Rolo de espuma de 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
14682	Rolo de espuma de 23cm	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	36,75	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	7,35	0,00
22634	ROTULA (CONE/CAPA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,755	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
3308	SACO PARA LIXO 30L 25 X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
22802	SACOLAS PLASTICAS TRANSPARENTES MODELO BOCA RETA 50X70X0,009 AD 100% VIRGEM. (MARCA: OURO PLASTIC)	SAC	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	1,93	0,00
22073	SAL MINERAL PARA BOVINOS SACO 30 KG- MARCA: MARATA	SC	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	63,00	0,00
2824	SAL MOÍDO	KG	193	111,9455	0	0	0	0	0	0	193	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	111,9455
951	SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	826,88	0,00	0,00	826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	826,88	206,72	0,00
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	818,40	0,00	0,00	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	818,40	204,60	0,00
22745	SAPATA FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,55	0,00
22746	SAPATA FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,55	0,00
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	3.270	8.442,7008	0	0	0	1.542	0	0	1.728	0	0,00	0,00	0,00	4.421,2974	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,2974	7,5752	4.021,4034
14686	Selador acrílico latão 3,6lit	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
247	SEMI EIXO DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,80	0,00
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4,00	0,00
21928	SOLENOIDE DE BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00
17250	SOQUETE DO FAROL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
22781	SUP D BARRA ESTAB DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,76	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
22771 SUP DIR BARRA EST D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	
22772 SUP ESQ BARRA EST D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	
17229 Suporte de parede para extintor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	
13633 Talhadeira redonda 10"	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	9,00	0,00	
2759 TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	780	3.244,80	0	0	0	780	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	3.244,80	4,16	0,00	
13735 Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	
13737 Te esgoto secu. 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
13740 Te redução soldável 40mm x 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	
13741 Te soldável 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
249 TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,83	0,00	
21926 TENSOR DE CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,37	0,00	
964 TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.157,84	0,00	0,00	1.157,84	0,00	0,00	0,00	1.157,84	578,92	0,00	
17780 TERMOSTATO COMPLETO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	0,00	
6222 Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
6227 Tinta para carimbo numerador automático, cor preta (mínimo 28 ml).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
16941 Tinta para impressora Epson L375 Black 1 Litro	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	
16943 Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	45,00	0,00	
16942 Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	
16944 Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	
6229 Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
132 TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	780	2.340,00	0	0	0	780	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	3,00	0,00	
13750 Torneira jardim plástica 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
13752 Torneira tanque 1/2 branca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
22429 TRATAMENTO CNH 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,43	0,00	
13636 Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	
13049 TRENA DE AÇO 5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	
13753 Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
13757 Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,00	
19032 Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30,00	0,00	
19029 Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00	
13764 Tubo de pvc PBA de 75mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	
19036 Tubo esgoto 200m/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00	
13766 Tubo para caixa de descarga	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	
752 URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	
754 URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	
15235 VALVULA HIDRAULICA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,51	0,00	
17798 VALVULA HIDRAULICA DE ALIVI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,148	0,00	
5865 VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
17682 VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,795	0,00	
13771 Vaso sanitário	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	81,40	0,00	
66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	
67 VASSOURA DE PÉLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	
18384 VASSOURA DE PIAÇAÇA com base em madeira de 40 cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	
22481 VENTONHA RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,27	0,00	
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	
13455 Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
22786 VIDRO PORTA DIR.CABINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.576,41	0,00	0,00	3.576,41	0,00	0,00	0,00	3.576,41	3.576,41	0,00
2508 VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	850	742,9619	36	0	0	0	0	0	886	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7508	775,9318
13786 VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
19015 VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,77	0,00
18413 Xicara com pires; em vidro; Para cafe; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
Total Geral :		33.480,50	122.141,523	95.781,33	170	0	104.440,33	0	170	24.821,50	703.457,693	2.647,750	0,000	742.078,992	0,000	2.647,750	739.431,242		83.520,224	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	5.241.452,23	0,00	0,00	5.241.452,23
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.316.622,55	0,00	0,00	1.316.622,55
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	358.918,37	0,00	0,00	358.918,37
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	687.271,29	0,00	0,00	687.271,29
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	369.812,77	0,00	0,00	369.812,77
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	411.327,29	0,00	0,00	411.327,29
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	168,93	0,00	0,00	168,93
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	137.044,98	0,00	0,00	137.044,98
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	99.981,10	0,00	0,00	99.981,10
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	600.589,98	0,00	0,00	600.589,98
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	46.335,09	0,00	0,00	46.335,09
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	132.318,85	0,00	0,00	132.318,85
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,95	0,00	0,00	76,95
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	205,05	0,00	0,00	205,05
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	633,69	0,00	0,00	633,69
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.907,86	0,00	0,00	7.907,86
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	121.127,92	0,00	0,00	121.127,92
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	216.801,72	0,00	0,00	216.801,72
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	209.301,29	0,00	0,00	209.301,29
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	2.577.021,73	0,00	0,00	2.577.021,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	174.852,22	0,00	0,00	174.852,22
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.220,49	0,00	0,00	22.220,49
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	149,46	0,00	0,00	149,46
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	110.592,55	0,00	0,00	110.592,55
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	479.865,89	0,00	0,00	479.865,89
BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	139,54	0,00	0,00	139,54
Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	13.325.354,99	0,00	0,00	13.325.354,99
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCACÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 561 C/A - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	6.110,76	0,00	2.009,13	4.101,63
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	877.722,61	0,00	877.373,63	348,98
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1.089,64	0,00	0,00	1.089,64
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	113.272,26	0,00	1.737,89	111.534,37
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	32.849,26	0,00	0,00	32.849,26
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	15.270,92	0,00	0,00	15.270,92
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	2.311,15	0,00	0,00	2.311,15
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	83.964,38	0,00	0,00	83.964,38
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	631,45	0,00	0,00	631,45
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	43.603,48	0,00	0,00	43.603,48
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.439,98	0,00	0,00	1.439,98
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	2.835.798,04	0,00	0,00	2.835.798,04
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	65.209,29	0,00	0,00	65.209,29
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	24.957,08	0,00	0,00	24.957,08
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	260.589,85	0,00	0,00	260.589,85
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,60	0,00	0,00	26,60
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	266,57	0,00	0,00	266,57
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	4.822,88	0,00	2.916,75	1.906,13
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	2.459.874,65	0,00	19.066,80	2.440.807,85
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	12.457,77	0,00	0,00	12.457,77
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	4.925,88	12.564,28
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	14,15	5.645,80	0,00	5.659,95
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	37.850,25	0,00	0,00	37.850,25
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.559.823,29	0,00	0,00	1.559.823,29
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,08	0,00	0,00	9,08
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	137,82	0,00	0,00	137,82
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	449.031,64	0,00	0,00	449.031,64
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	215,28	0,00	0,00	215,28
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.906.977,11	5.645,80	908.030,08	8.004.592,83
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	439,33	0,00	0,00	439,33
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,26	0,00	0,00	31,26
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.490,97	0,00	0,00	2.490,97
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	8.854,94	0,00	0,00	8.854,94
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	512,75	0,00	0,00	512,75
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	48.799,96	0,00	0,00	48.799,96
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.000.733,86	0,00	0,00	1.000.733,86
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	206,58	0,00	0,00	206,58
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.062.539,42	0,00	0,00	1.062.539,42
Total Geral:	23.294.871,52	5.645,80	908.030,08	22.392.487,24

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G337011049881825014
01/06/2021 11:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		Recebimento de guias	762.076	72.143,05 C	
03/05/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.503.852.000.000	887,58 C	
03/05/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	319,70 D	
03/05/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	52,90 D	
03/05/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	50,60 D	
03/05/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	39,00 D	
03/05/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	39,10 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	72.529,33 D	0,00 C
04/05/2021		Recebimento de guias	762.076	1.815,77 C	
04/05/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	25.440.001	2.607,00 C	
04/05/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
04/05/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4.408,97 D	0,00 C
05/05/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	190,59 C	
05/05/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.072,09 C	
05/05/2021		Recebimento de guias	762.076	2.293,37 C	
05/05/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
05/05/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
05/05/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.546,85 D	0,00 C
06/05/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	730,51 C	
06/05/2021		Recebimento de guias	762.076	5.236,93 C	
06/05/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,70 D	
06/05/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5.944,44 D	0,00 C
07/05/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,95 C	
07/05/2021		Recebimento de guias	762.076	6.681,97 C	
07/05/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
07/05/2021		+ Transferência enviada	550.276.000.032.579	25.000,00 D	
07/05/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.432,17 D	
07/05/2021		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	228,29 D	
07/05/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	23,00 D	
07/05/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	20.985,44 C	0,00 C
10/05/2021		Recebimento de guias	762.076	82.897,85 C	
10/05/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.681.051.000.000	497,30 C	
10/05/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.681.085.000.000	55,25 C	
10/05/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
10/05/2021		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	823,09 D	
10/05/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
10/05/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
10/05/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,10 D	
10/05/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	78.961,44 D	0,00 C

11/05/2021	Recebimento de guias	762.076	52.510,65 C	
11/05/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.689.845.000.000	887,58 C	
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	140.000,00 D	
11/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
11/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	32,20 D	
11/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,00 D	
11/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.273.736	10,45 D	
11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	86.676,42 C	0,00 C
12/05/2021	Recebimento de guias	762.076	178,99 C	
12/05/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.716.006.000.000	485,00 C	
12/05/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.716.572.000.000	26,84 C	
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	50.000,00 D	
12/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,30 D	
12/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.321.100.143.529	10,45 D	
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	49.324,22 C	0,00 C
13/05/2021	Recebimento de guias	762.076	4.976,75 C	
13/05/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.741.011.000.000	666,36 C	
13/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	5.631,61 D	0,00 C
14/05/2021	Recebimento de guias	762.076	1.148,89 C	
14/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
14/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.130,49 D	0,00 C
17/05/2021	Recebimento de guias	762.076	140.544,28 C	
17/05/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.780.235.000.000	468,39 C	
17/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,40 D	
17/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	140.985,07 D	0,00 C
18/05/2021	Recebimento de guias	762.076	985,17 C	
18/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
18/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
18/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	966,77 D	0,00 C
19/05/2021	Recebimento de guias	762.076	652,74 C	
19/05/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	96.131,34 D	
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	60.000,00 D	
19/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
19/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
19/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
19/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.227.606	10,45 D	
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	155.501,25 C	0,00 C
20/05/2021	Recebimento de guias	762.076	1.813,53 C	
20/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,10 D	
20/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.794,43 D	0,00 C
21/05/2021	Recebimento de guias	762.076	2.006,63 C	
21/05/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.851.977.000.000	2,50 C	
21/05/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.119.166.370.201	2.009,13 *	
21/05/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.119.166.370.201	2.009,13 D	
21/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	27,60 D	

21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	27,60 C	0,00 C
24/05/2021	Recebimento de guias	762.076	1.091,39 C	
24/05/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.864.308.000.000	9.224,25 C	
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	10.315,64 D	0,00 C
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.136,20 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7.430,74 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	190,59 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.048,83 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	728,38 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	5.628,61 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.960,12 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	26,50 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.949,10 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	753,36 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	730,51 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.528,28 C	
25/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.072,09 C	
25/05/2021	Recebimento de guias	762.076	234,27 C	
25/05/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.889.671.000.000	39,34 C	
25/05/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.889.700.000.000	736,51 C	
25/05/2021	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.689,94 D	
25/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
25/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
25/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
25/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	29.485,09 D	0,00 C
26/05/2021	Recebimento de guias	762.076	998,58 C	
26/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
26/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	984,78 D	0,00 C
27/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	60.000,00 C	
27/05/2021	Recebimento de guias	762.076	1.526,70 C	
27/05/2021	+ TED	52.701	105.000,00 D	
27/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
27/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.148.041	10,45 D	
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	43.489,05 C	0,00 C
28/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
28/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
28/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
28/05/2021	Recebimento de guias	762.076	1.969,57 C	
28/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,10 D	
28/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
28/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.989,72 D	0,00 C
31/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,54 C	
31/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	37,48 C	
31/05/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	19,10 C	
31/05/2021	Recebimento de guias	762.076	13.685,79 C	
31/05/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.968.426.000.000	37,68 C	
31/05/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.969.243.000.000	339,15 C	
31/05/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.048,83 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.136,20 D	

31/05/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	7.430,74 D	
31/05/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
31/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
31/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	18,40 D	
31/05/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
31/05/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	471,17 D	
31/05/2021	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011112997166005
01/06/2021 11:16:29

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAR
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	900,08			241,945564		
03/05/2021	APLICAÇÃO	72.529,33			19.495,406151	3,720329263	19.737,351715
04/05/2021	APLICAÇÃO	4.408,97			1.185,063601	3,720450105	20.922,415316
05/05/2021	APLICAÇÃO	3.546,85			953,306084	3,720578372	21.875,721400
06/05/2021	APLICAÇÃO	5.944,44			1.597,672989	3,720686298	23.473,394389
07/05/2021	RESGATE	20.985,44			5.639,877196	3,720903713	17.833,517193
	Aplicação 29/04/2021	900,26			241,945564		
	Aplicação 03/05/2021	20.085,18			5.397,931632		
10/05/2021	APLICAÇÃO	78.961,44			21.219,657500	3,721145829	39.053,174693
11/05/2021	RESGATE	86.676,42			23.291,459512	3,721382078	15.761,715181
	Aplicação 03/05/2021	52.462,09			14.097,474519		
	Aplicação 04/05/2021	4.410,07			1.185,063601		
	Aplicação 05/05/2021	3.547,62			953,306084		
	Aplicação 06/05/2021	5.945,55			1.597,672989		
	Aplicação 10/05/2021	20.311,09			5.457,942319		
12/05/2021	RESGATE	49.324,22			13.253,495084	3,721600958	2.508,220097
	Aplicação 10/05/2021	49.324,22			13.253,495084		
13/05/2021	APLICAÇÃO	5.631,61			1.513,128887	3,721830999	4.021,348984
14/05/2021	APLICAÇÃO	1.130,49			303,726557	3,722065041	4.325,075541
17/05/2021	APLICAÇÃO	140.985,07			37.875,797924	3,722299667	42.200,873465
18/05/2021	APLICAÇÃO	966,77			259,707226	3,722537920	42.460,580691
19/05/2021	RESGATE	155.501,25			41.770,255050	3,722774252	690,325641
	Aplicação 10/05/2021	9.337,54			2.508,220097		
	Aplicação 13/05/2021	5.633,04			1.513,128887		
	Aplicação 14/05/2021	1.130,72			303,726557		
	Aplicação 17/05/2021	139.399,95			37.445,179509		
20/05/2021	APLICAÇÃO	1.794,43			481,984485	3,723003653	1.172,310126
21/05/2021	RESGATE	27,60			7,412898	3,723240137	1.164,897228
	Aplicação 17/05/2021	27,60			7,412898		
24/05/2021	APLICAÇÃO	10.315,64			2.770,431726	3,723477428	3.935,328954
25/05/2021	APLICAÇÃO	29.485,09			7.918,204405	3,723709125	11.853,533359
26/05/2021	APLICAÇÃO	984,78			264,445908	3,723937369	12.117,979267
27/05/2021	RESGATE	43.489,05			11.677,503973	3,724173428	440,475294
	Aplicação 17/05/2021	1.576,09			423,205517		
	Aplicação 18/05/2021	967,19			259,707226		
	Aplicação 20/05/2021	1.794,99			481,984485		
	Aplicação 24/05/2021	10.317,57			2.770,431726		
	Aplicação 25/05/2021	28.833,21			7.742,175019		
28/05/2021	APLICAÇÃO	1.989,72			534,237636	3,724410010	974,712930
31/05/2021	APLICAÇÃO	471,17			126,500461	3,724650441	1.101,213391
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.101,63			1.101,213391		1.101,213391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,08
APLICAÇÕES (+)	359.145,80
RESGATES (-)	356.003,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,73

SALDO ATUAL = 4.101,63

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G332011021753452009
01/06/2021 10:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		FPE/FPM	350	369.541,95 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	2.655.052,06 C	
10/05/2021		+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	30.245,93 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	112.573,54 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	453.689,09 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	604.918,80 D	
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.800.000,00 D	
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.099.158	10,45 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	9.156,20 D	0,00 C
14/05/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.036.104	13.406,71 D	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	13.406,71 C	0,00 C
20/05/2021		FPE/FPM	350	69.168,05 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	382.662,21 C	
20/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.518,30 D	
20/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	67.774,53 D	
20/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	90.366,05 D	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	289.171,38 D	0,00 C
21/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	71.000,00 D	
21/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	215.000,00 D	
21/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.317.303	10,45 D	
21/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.317.304	10,45 D	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	286.020,90 C	0,00 C
28/05/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.000,00 C	
28/05/2021		FPE/FPM	350	109.032,05 C	
28/05/2021		FPE/FPM	350	1.347.673,28 C	
28/05/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.287.870.101	166.140,61 *	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.567,05 D	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	218.505,79 D	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	291.341,06 D	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	44.076,33 D	
28/05/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.287.870.101	166.140,61 D	
28/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	720.000,00 D	
28/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.173.381	10,45 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	7.064,04 D	0,00 C
31/05/2021		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.799,06 D	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10.799,06 C	
31/05/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011112997166006
01/06/2021 11:16:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.158,51			1.386,626669		
10/05/2021	APLICAÇÃO	9.156,20			2.460,586179	3.721145829	3.847,212848
14/05/2021	RESGATE	13.406,71			3.601,954789	3.722065041	245,258059
	Aplicação 09/04/2021	26,99			7,250746		
	Aplicação 30/04/2021	5.134,13			1.379,375923		
	Aplicação 10/05/2021	8.245,59			2.215,328120		
20/05/2021	APLICAÇÃO	289.171,38			77.671,527334	3,723003653	77.916,785393
21/05/2021	RESGATE	286.020,90			76.820,427766	3,723240137	1.096,357627
	Aplicação 10/05/2021	913,15			245,258059		
	Aplicação 20/05/2021	285.107,75			76.575,169707		
28/05/2021	APLICAÇÃO	7.064,04			1.896,686986	3,724410010	2.993,044613
31/05/2021	RESGATE	10.799,06			2.899,348589	3,724650441	93,696024
	Aplicação 20/05/2021	4.083,55			1.096,357627		
	Aplicação 28/05/2021	6.715,51			1.802,990962		
31/05/2021	SALDO ATUAL	348,98			93,696024		93,696024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.158,51
APLICAÇÕES (+)	305.391,62
RESGATES (-)	310.226,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,52
SALDO ATUAL =	348,98

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

 G332011021753452010
 01/06/2021 10:31:02

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 05/2021

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	145,01 C	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,16 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	21,75 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	29,00 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	93,10 D	0,00 C
20/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	6,28 C	
20/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,94 D	
20/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4,04 D	0,00 C
28/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	32,53 C	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,87 D	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6,50 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
31/05/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070752068037006
07/06/2021 07:57:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	970,34			260,832126		
10/05/2021	APLICAÇÃO	93,10			25,019175	3,721145829	285,851301
20/05/2021	APLICAÇÃO	4,04			1,085145	3,723003653	286,936446
28/05/2021	APLICAÇÃO	20,90			5,611627	3,724410010	292,548073
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.089,64			292,548073		292,548073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970,34
APLICAÇÕES (+)	118,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	1.089,64

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

 G332011021753452011
 01/06/2021 10:31:33

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	19.467,00 D	
13/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.021.345	10,45 D	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	19.477,45 C	0,00 C
14/05/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	28.106,15 D	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	28.106,15 C	0,00 C
24/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	89.038,74 C	
24/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	397,00 C	
24/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	890,38 D	
24/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,97 D	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	88.541,39 D	0,00 C
27/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.979,57 C	
27/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	29,79 D	
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.949,78 D	0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166008
01/06/2021 11:18:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	67.551,81			18.158,162936		
13/05/2021	RESGATE	19.477,45			5.233,297806	3,721830999	12.924,865130
	Aplicação 27/04/2021	19.477,45			5.233,297806		
14/05/2021	RESGATE	28.106,15			7.551,224842	3,722065041	5.373,640288
	Aplicação 27/04/2021	28.106,15			7.551,224842		
24/05/2021	APLICAÇÃO	88.541,39			23.779,220288	3,723477428	29.152,860576
27/05/2021	APLICAÇÃO	2.949,78			792,063005	3,724173428	29.944,923581
31/05/2021	SALDO ATUAL	111.534,37			29.944,923581		29.944,923581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.551,81
APLICAÇÕES (+)	91.491,17
RESGATES (-)	47.583,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,99
SALDO ATUAL =	111.534,37

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011021753452012
01/06/2021 10:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	9.028,62 C	
12/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	90,28 D	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.938,34 D	0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166009
01/06/2021 11:19:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	23.874,96			6.417,673803		
12/05/2021	APLICAÇÃO	8.938,34			2.401,745942	3,721600958	8.819,419745
31/05/2021	SALDO ATUAL	32.849,26			8.819,419745		8.819,419745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.874,96
APLICAÇÕES (+)	8.938,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,96
SALDO ATUAL =	32.849,26

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G332011021753452013
01/06/2021 10:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.833,44 C	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,33 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.795,11 D	0,00 C
31/05/2021		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

G33201112997166010
01/06/2021 11:19:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	11.461,82				3.080,977317		
28/05/2021	APLICAÇÃO	3.795,11				1.018,982869	3,724410010	4.099,960186
31/05/2021	SALDO ATUAL	15.270,92				4.099,960186		4.099,960186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.461,82
APLICAÇÕES (+)	3.795,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,99
SALDO ATUAL =	15.270,92

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G332011021753452015
01/06/2021 10:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		+ Pgto conta água	51.001	39,76 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	39,76 C	0,00 C
12/05/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	300,00 D	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
13/05/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.730.620.000.000	905,60 C	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	905,60 D	0,00 C
14/05/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.000,00 D	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
28/05/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.939.395.000.000	149,23 C	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	149,23 D	0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166011
01/06/2021 11:20:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.592,75			965,744162		
10/05/2021	RESGATE	39,76			10,684881	3,721145829	955,059281
	Aplicação 07/04/2021	39,76			10,684881		
12/05/2021	RESGATE	300,00			80,610469	3,721600958	874,448812
	Aplicação 07/04/2021	37,03			9,948856		
	Aplicação 30/04/2021	262,97			70,661613		
13/05/2021	APLICAÇÃO	905,60			243,321096	3,721830999	1.117,769908
14/05/2021	RESGATE	2.000,00			537,336123	3,722065041	580,433785
	Aplicação 30/04/2021	2.000,00			537,336123		
28/05/2021	APLICAÇÃO	149,23			40,068091	3,724410010	620,501876
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.311,15			620,501876		620,501876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.592,75
APLICAÇÕES (+)	1.054,83
RESGATES (-)	2.339,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	2.311,15

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G332011021753452017
01/06/2021 10:40:27**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166012
01/06/2021 11:20:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	83.863,82			22.542,887419		
31/05/2021	SALDO ATUAL	83.964,38			22.542,887419		22.542,887419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.863,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,56
SALDO ATUAL =	83.964,38

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G332011021753452018
01/06/2021 10:41:04**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX

Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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**G332011112997166013
01/06/2021 11:20:57**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	630,70			169,533074		
31/05/2021	SALDO ATUAL	631,45			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	631,45

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2021	071324	ENVIO TEV	1.980,55D	1.980,55D
07/05/2021	139139	ENVIO TED	277,25D	2.257,80D
07/05/2021	139936	ENVIO TED	155,90D	2.413,70D
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.413,70C	0,00
10/05/2021	100759	CRED TEV	61.569,53C	61.569,53C
10/05/2021	990001	APL AUTOM	61.569,53D	0,00
11/05/2021	138464	DEVOL TED	2.455,30C	2.455,30C
11/05/2021	111241	CRED TEV	270.000,00C	272.455,30C
11/05/2021	126537	ENVIO TED	850,00D	271.605,30C
11/05/2021	127164	ENVIO TED	4.856,86D	266.748,44C
11/05/2021	136119	ENVIO TED	7.611,86D	259.136,58C
11/05/2021	136657	ENVIO TED	1.560,00D	257.576,58C
11/05/2021	137041	ENVIO TED	2.547,80D	255.028,78C
11/05/2021	137549	ENVIO TED	1.250,00D	253.778,78C
11/05/2021	137971	ENVIO TED	2.989,80D	250.788,98C
11/05/2021	138464	ENVIO TED	2.455,30D	248.333,68C
11/05/2021	139062	ENVIO TED	3.414,80D	244.918,88C
11/05/2021	139482	ENVIO TED	2.455,30D	242.463,58C
11/05/2021	156125	ENVIO TED	167.653,35D	74.810,23C
11/05/2021	156457	ENVIO TED	101.569,00D	26.758,77D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	26.758,77C	0,00
12/05/2021	121048	CRED TEV	18,90C	18,90C
12/05/2021	121301	CRED TEV	130.000,00C	130.018,90C
12/05/2021	121429	ENVIO TEV	3.000,00D	127.018,90C
12/05/2021	121429	ENVIO TEV	1.500,00D	125.518,90C
12/05/2021	121429	ENVIO TEV	5.000,00D	120.518,90C
12/05/2021	121429	ENVIO TEV	19.804,17D	100.714,73C
12/05/2021	144044	ENVIO TED	17.936,10D	82.778,63C
12/05/2021	145944	ENVIO TED	10.000,00D	72.778,63C
12/05/2021	147874	ENVIO TED	3.000,00D	69.778,63C
12/05/2021	148779	ENVIO TED	48.320,82D	21.457,81C
12/05/2021	149537	ENVIO TED	19.460,60D	1.997,21C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	1.997,21D	0,00
13/05/2021	000001	CRED TED	20.000,00C	20.000,00C
13/05/2021	131514	CRED TEV	5.000,00C	25.000,00C
13/05/2021	381834	PAG BOLETO	1.877,00D	23.123,00C
13/05/2021	381860	PAG BOLETO	1.150,19D	21.972,81C
13/05/2021	381899	PAG BOLETO	360,47D	21.612,34C
13/05/2021	106141	ENVIO TED	1.999,98D	19.612,36C
13/05/2021	128572	ENVIO TED	2.455,30D	17.157,06C
13/05/2021	129503	ENVIO TED	8.440,20D	8.716,86C
13/05/2021	129914	ENVIO TED	1.969,60D	6.747,26C
13/05/2021	131443	ENVIO TEV	1.500,00D	5.247,26C
13/05/2021	132413	ENVIO TED	15.300,00D	10.052,74D
13/05/2021	134782	ENVIO TED	1.838,75D	11.891,49D
13/05/2021	131443	TEV MESM T	6.919,88D	18.811,37D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	18.811,37C	0,00
14/05/2021	000047	CRED TED	450.000,00C	450.000,00C
14/05/2021	141135	CRED TEV	30.000,00C	480.000,00C
14/05/2021	141218	CRED TEV	4.031,95C	484.031,95C
14/05/2021	120820	ENVIO TED	2.384,00D	481.647,95C
14/05/2021	121196	ENVIO TED	3.376,26D	478.271,69C
14/05/2021	121906	ENVIO TED	3.939,20D	474.332,49C
14/05/2021	121978	ENVIO TED	7.064,76D	467.267,73C
14/05/2021	122391	ENVIO TED	4.108,12D	463.159,61C
14/05/2021	122840	ENVIO TED	5.437,20D	457.722,41C

14/05/2021	990001	APL AUTOM	457.722,41D	0,00
17/05/2021	509030	PAG BOLETO	64.565,81D	64.565,81D
17/05/2021	171232	ENVIO TEV	55.620,00D	120.185,81D
17/05/2021	171232	ENVIO TEV	5.000,00D	125.185,81D
17/05/2021	171232	TEV MESM T	20.000,00D	145.185,81D
17/05/2021	171232	TEV MESM T	150.000,00D	295.185,81D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	295.185,81C	0,00
18/05/2021	181535	CRED TEV	32,10C	32,10C
18/05/2021	181535	CRED TEV	9,45C	41,55C
18/05/2021	990001	APL AUTOM	41,55D	0,00
19/05/2021	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
19/05/2021	000047	CRED TED	815.000,00C	875.000,00C
19/05/2021	841739	PAG GPS	7.069,14D	867.930,86C
19/05/2021	841740	PAG GPS	621,12D	867.309,74C
19/05/2021	841741	PAG GPS	3.294,68D	864.015,06C
19/05/2021	841742	PAG GPS	7.552,85D	856.462,21C
19/05/2021	124321	ENVIO TED	26.400,00D	830.062,21C
19/05/2021	125749	ENVIO TED	159.386,37D	670.675,84C
19/05/2021	191404	ENVIO TEV	34.550,77D	636.125,07C
19/05/2021	191328	TEV MESM T	815.000,00D	178.874,93D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	178.874,93C	0,00
21/05/2021	000001	CRED TED	215.000,00C	215.000,00C
21/05/2021	172586	PAG BOLETO	55,26D	214.944,74C
21/05/2021	117827	ENVIO TED	240,00D	214.704,74C
21/05/2021	990001	APL AUTOM	214.704,74D	0,00
24/05/2021	139237	ENVIO TED	16.942,87D	16.942,87D
24/05/2021	146350	ENVIO TED	6.657,17D	23.600,04D
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	23.600,04C	0,00
25/05/2021	147787	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
25/05/2021	251227	ENVIO TEV	6.000,00D	36.000,00D
25/05/2021	251257	ENVIO TEV	600,00D	36.600,00D
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	36.649,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	36.649,00C	0,00
26/05/2021	197261	CFPCV TV	1.944,72C	1.944,72C
26/05/2021	990001	APL AUTOM	1.944,72D	0,00
27/05/2021	000001	CRED TED	105.000,00C	105.000,00C
27/05/2021	241772	PAG BOLETO	792,81D	104.207,19C
27/05/2021	241783	PAG BOLETO	795,52D	103.411,67C
27/05/2021	107644	ENVIO TED	2.556,00D	100.855,67C
27/05/2021	271111	ENVIO TEV	103.306,49D	2.450,82D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.450,82C	0,00
28/05/2021	118992	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
28/05/2021	147175	ENVIO TED	61.277,62D	62.277,62D
28/05/2021	147770	ENVIO TED	18.180,00D	80.457,62D
28/05/2021	280759	TEV MESM T	30.000,00D	110.457,62D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	110.457,62C	0,00
31/05/2021	165362	ENVIO TED	1.213,09D	1.213,09D
31/05/2021	167501	ENVIO TED	691,81D	1.904,90D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.904,90C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.606,31C	434,991557
Aplicações	737.980,16C	123.094,539645
Resgates	697.106,96D	116.261,114505
Rendimento Bruto no Mês	123,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.603,48C	7.268,416697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	2.413,70D	402,763166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	61.569,53C	10.273,142193
11 / 05	RESGATE	26.758,77D	4.464,528436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	1.997,21C	333,200311
13 / 05	RESGATE	18.811,37D	3.138,153125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	457.722,41C	76.353,330298
17 / 05	RESGATE	295.185,81D	49.237,203982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	41,55C	6,930124
19 / 05	RESGATE	178.874,93D	29.832,629821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	214.704,74C	35.803,701991
24 / 05	RESGATE	23.600,04D	3.935,238889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	13.104.740/0001-10	006.00000319-0	05/2021	02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.606,31C	434,991557
Aplicações	737.980,16C	123.094,539645
Resgates	697.106,96D	116.261,114505
Rendimento Bruto no Mês	123,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.603,48C	7.268,416697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	36.649,00D	6.110,721668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	1.944,72C	324,234725
27 / 05	RESGATE	2.450,82D	408,588239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	110.457,62D	18.413,752722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	1.904,90D	317,534453
	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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	838,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	601,39 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.439,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	601,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 314,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2021		REPASSE ICMS	0	332.143,04 +	332.457,45 +
04/05/2021		20.00% FUNDEB	0	66.428,60 -	266.028,85 +
04/05/2021		DESCONT 1% PASEP	0	2.657,14 -	263.371,71 +
05/05/2021		APLICAÇÃO CDB	198025	263.371,71 -	0,00 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	63.000,00 -	63.000,00 -
07/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	63.029,97 +	29,97 +
11/05/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	200.000,00 -	199.970,03 -
11/05/2021		REPASSE ICMS	0	568.288,89 +	368.318,86 +
11/05/2021		20.00% FUNDEB	0	113.657,77 -	254.661,09 +
11/05/2021		DESCONT 1% PASEP	0	4.546,31 -	250.114,78 +
14/05/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	450.000,00 -	199.885,22 -
14/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	199.909,03 +	23,81 +
18/05/2021		REPASSE ICMS	0	1.030.411,92 +	1.030.435,73 +
18/05/2021		20.00% FUNDEB	0	206.082,38 -	824.353,35 +
18/05/2021		DESCONT 1% PASEP	0	8.243,30 -	816.110,05 +
19/05/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	815.000,00 -	1.110,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/05/2021		REP ROYALTIES	0	24.741,69 +	25.851,74 +
19/05/2021		DESCONT 1%PASEP	0	247,42 -	25.604,32 +
25/05/2021		REPASSE ICMS	0	371.766,94 +	397.371,26 +
25/05/2021		20.00% FUNDEB	0	74.353,38 -	323.017,88 +
25/05/2021		DESCONT 1%PASEP	0	2.974,14 -	320.043,74 +
26/05/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	320.000,00 -	43,74 +
28/05/2021		REPASSE IPI	0	1.003,60 +	1.047,34 +
28/05/2021		20.00% FUNDEB	0	200,72 -	846,62 +
28/05/2021		DESCONT 1%PASEP	0	8,03 -	838,59 +

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 / 300.003-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/05/2021	Aplicação 198025	263.371,71
07/05/2021	Resgate 492602	63.029,97
14/05/2021	Resgate 493540	199.909,03
31/05/2021	Rendimento no Período	168,68
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	601,39

Saldo Líquido: R\$ 601,39

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/05/2021	R\$ 63.029,97	R\$ 12,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/05/2021	R\$ 199.909,03	R\$ 154,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 262.939,00	R\$ 167,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	10.796,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.825.001,24 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.835.798,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.825.001,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 1.587.610,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	150,00 +	1.587.760,99 +
04/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	34,50 +	1.587.795,49 +
05/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	117	1.776,58 +	1.589.572,07 +
05/05/2021		APLICAÇÃO CDB	198027	1.589.572,07 -	0,00 +
07/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	64	278,00 +	278,00 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994002	174.700,55 -	174.422,55 -
07/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	513,24 +	173.909,31 -
07/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	772,75 +	173.136,56 -
07/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	67,76 +	173.068,80 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/05/2021		RESCATE AUT CDB	0	173.139,47 +	70,67 +
10/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1249	3.031,82 +	3.102,49 +
10/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	1.038,28 +	4.140,77 +
10/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	207,66 +	4.348,43 +
10/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	265,88 +	4.614,31 +
11/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	25	195,51 +	4.809,82 +
11/05/2021	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 002 28/811114-0 PRIMEIRA VARA CIVIL DE ITABAIANA	990065	429,09 +	5.238,91 +
11/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.199,28 +	6.438,19 +
12/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	26	399,30 +	6.837,49 +
12/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0059 000071114-5 SEDURBS PROINVEST 34.841.267/0001-23	1211	3.398,66 +	10.236,15 +
13/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	20	3.331,97 +	13.568,12 +
13/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	22	1.314,04 +	14.882,16 +
13/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	615,84 +	15.498,00 +
18/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.299,66 +	17.797,66 +
18/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	555,06 +	18.352,72 +
18/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	28,35 +	18.381,07 +
20/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	16	1.477,67 +	19.858,74 +
20/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	265,88 +	20.124,62 +
21/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	20	830,01 +	20.954,63 +
25/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	38.632,05 +	59.586,68 +
27/05/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	941,58 +	59.586,68 +
27/05/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	249,64 +	59.586,68 +
28/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	50.000,00 -	9.586,68 +
28/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	18,90 +	9.605,58 +
28/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.191,22 +	10.796,80 +

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	1.402.431,66
05/05/2021	Aplicação 198027	1.589.572,07
07/05/2021	Resgate 492603	173.139,47
31/05/2021	Rendimento no Período	6.136,98
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	2.825.001,24

Saldo Líquido: R\$ 2.825.001,24

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/05/2021	R\$ 173.139,47	R\$ 739,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 173.139,47	R\$ 739,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	65.209,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65.209,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 61.702,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2021		REPASSE DAE	0	323,24 +	62.026,14 +
03/05/2021		REP IPVA ATUAL	280421	21.388,50 +	83.414,64 +
03/05/2021		REP IPVA ATUAL	280421	632,86 +	84.047,50 +
03/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	64,64 -	83.982,86 +
03/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280421	4.277,70 -	79.705,16 +
03/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280421	126,57 -	79.578,59 +
04/05/2021		REPASSE DAE	0	356,16 +	79.934,75 +
04/05/2021		REP IPVA ATUAL	290421	30.854,42 +	110.789,17 +
04/05/2021		REP IPVA ATUAL	290421	1.983,78 +	112.772,95 +
04/05/2021		REP IPVA ATUAL	290421	774,47 +	113.547,42 +
04/05/2021		REP IPVA ATUAL	290421	79,56 +	113.626,98 +
04/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	71,23 -	113.555,75 +
04/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290421	6.170,88 -	107.384,87 +
04/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290421	396,76 -	106.988,11 +
04/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290421	154,89 -	106.833,22 +
04/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290421	15,91 -	106.817,31 +
05/05/2021		REPASSE DAE	0	39,88 +	106.857,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2021		REP IPVA ATUAL	300421	41.334,47 +	148.191,66 +
05/05/2021		REP IPVA ATUAL	300421	2.466,88 +	150.658,54 +
05/05/2021		REP IPVA ATUAL	300421	266,03 +	150.924,57 +
05/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	7,97 -	150.916,60 +
05/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300421	8.266,89 -	142.649,71 +
05/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300421	493,38 -	142.156,33 +
05/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300421	53,21 -	142.103,12 +
06/05/2021		REPASSE DAE	0	655,78 +	142.758,90 +
06/05/2021		REP IPVA ATUAL	30521	26.592,14 +	169.351,04 +
06/05/2021		REP IPVA ATUAL	30521	2.697,25 +	172.048,29 +
06/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30521	5.318,43 -	166.729,86 +
06/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30521	539,45 -	166.190,41 +
06/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	131,15 -	166.059,26 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	994002	3.000,00 -	163.059,26 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994002	20.000,00 -	143.059,26 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994002	10.000,00 -	133.059,26 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994002	10.000,00 -	123.059,26 +
07/05/2021		REP IPVA ATUAL	40521	18.193,31 +	141.252,57 +
07/05/2021		REP IPVA ATUAL	40521	254,26 +	141.506,83 +
07/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40521	3.638,66 -	137.868,17 +
07/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40521	50,85 -	137.817,32 +
10/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	8.077,00 -	129.740,32 +
10/05/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	733,75 -	129.006,57 +
10/05/2021		REPASSE DAE	0	2.705,52 +	131.712,09 +
10/05/2021		REP IPVA ATUAL	50521	18.112,68 +	149.824,77 +
10/05/2021		REP IPVA ATUAL	50521	2.273,46 +	152.098,23 +
10/05/2021		REP IPVA ATUAL	50521	29,88 +	152.128,11 +
10/05/2021		REP IPVA ATUAL	50521	82,37 +	152.210,48 +
10/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	541,09 -	151.669,39 +
10/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50521	3.622,54 -	148.046,85 +
10/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50521	454,69 -	147.592,16 +
10/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50521	5,98 -	147.586,18 +
10/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50521	16,47 -	147.569,71 +
11/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	2.850,00 -	144.719,71 +
11/05/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	140.000,00 -	4.719,71 +
11/05/2021		REPASSE DAE	0	213,87 +	4.933,58 +
11/05/2021		REP IPVA ATUAL	60521	5.471,04 +	10.404,62 +
11/05/2021		REP IPVA ATUAL	60521	3.953,04 +	14.357,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/05/2021		REP IPVA ATUAL	60521	35,40 +	14.393,06 +
11/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	42,76 -	14.350,30 +
11/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60521	1.094,21 -	13.256,09 +
11/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60521	790,61 -	12.465,48 +
11/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60521	7,08 -	12.458,40 +
12/05/2021		REPASSE DAE	0	712,09 +	13.170,49 +
12/05/2021		REP IPVA ATUAL	70521	21.339,23 +	34.509,72 +
12/05/2021		REP IPVA ATUAL	70521	964,10 +	35.473,82 +
12/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	142,41 -	35.331,41 +
12/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70521	4.267,85 -	31.063,56 +
12/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70521	192,82 -	30.870,74 +
13/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	5.640,00 -	25.230,74 +
13/05/2021		REPASSE DAE	0	531,43 +	25.762,17 +
13/05/2021		REP IPVA ATUAL	100521	16.920,53 +	42.682,70 +
13/05/2021		REP IPVA ATUAL	100521	2.208,77 +	44.891,47 +
13/05/2021		REP IPVA ATUAL	100521	179,00 +	45.070,47 +
13/05/2021		REP IPVA ATUAL	100521	39,61 +	45.110,08 +
13/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	106,27 -	45.003,81 +
13/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100521	3.384,11 -	41.619,70 +
13/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100521	441,75 -	41.177,95 +
13/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100521	35,80 -	41.142,15 +
13/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100521	7,92 -	41.134,23 +
14/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	35.000,00 -	6.134,23 +
14/05/2021		REPASSE DAE	0	591,89 +	6.726,12 +
14/05/2021		REP IPVA ATUAL	110521	13.178,84 +	19.904,96 +
14/05/2021		REP IPVA ATUAL	110521	3.497,07 +	23.402,03 +
14/05/2021		REP IPVA ATUAL	110521	1.482,06 +	24.884,09 +
14/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	118,37 -	24.765,72 +
14/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110521	2.635,77 -	22.129,95 +
14/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110521	699,41 -	21.430,54 +
14/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110521	296,41 -	21.134,13 +
17/05/2021		REPASSE DAE	0	1.062,36 +	22.196,49 +
17/05/2021		REP IPVA ATUAL	120521	17.169,24 +	39.365,73 +
17/05/2021		REP IPVA ATUAL	120521	2.496,19 +	41.861,92 +
17/05/2021		REP IPVA ATUAL	120521	127,75 +	41.989,67 +
17/05/2021		REP IPVA ATUAL	120521	149,13 +	42.138,80 +
17/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	212,44 -	41.926,36 +
17/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120521	3.433,85 -	38.492,51 +
17/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120521	499,24 -	37.993,27 +
17/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120521	25,55 -	37.967,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120521	29,83 -	37.937,89 +
18/05/2021		REP IPVA ATUAL	130521	20.962,26 +	58.900,15 +
18/05/2021		REP IPVA ATUAL	130521	519,80 +	59.419,95 +
18/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130521	4.192,45 -	55.227,50 +
18/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130521	103,96 -	55.123,54 +
19/05/2021		REPASSE DAE	0	1.050,09 +	56.173,63 +
19/05/2021		REP IPVA ATUAL	140521	9.964,38 +	66.138,01 +
19/05/2021		REP IPVA ATUAL	140521	2.433,69 +	68.571,70 +
19/05/2021		REP IPVA ATUAL	140521	67,72 +	68.639,42 +
19/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	210,01 -	68.429,41 +
19/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140521	1.992,88 -	66.436,53 +
19/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140521	486,74 -	65.949,79 +
19/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140521	13,54 -	65.936,25 +
20/05/2021		REPASSE DAE	0	100,63 +	66.036,88 +
20/05/2021		REP IPVA ATUAL	170521	14.552,03 +	80.588,91 +
20/05/2021		REP IPVA ATUAL	170521	178,59 +	80.767,50 +
20/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170521	2.910,41 -	77.857,09 +
20/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170521	35,72 -	77.821,37 +
20/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	20,12 -	77.801,25 +
21/05/2021		REPASSE DAE	0	742,33 +	78.543,58 +
21/05/2021		REP IPVA ATUAL	180521	13.728,03 +	92.271,61 +
21/05/2021		REP IPVA ATUAL	180521	814,95 +	93.086,56 +
21/05/2021		REP IPVA ATUAL	180521	522,85 +	93.609,41 +
21/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	148,46 -	93.460,95 +
21/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180521	2.745,61 -	90.715,34 +
21/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180521	162,99 -	90.552,35 +
21/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180521	104,57 -	90.447,78 +
24/05/2021		REPASSE DAE	0	58,97 +	90.506,75 +
24/05/2021		REP IPVA ATUAL	190521	12.470,84 +	102.977,59 +
24/05/2021		REP IPVA ATUAL	190521	130,61 +	103.108,20 +
24/05/2021		REP IPVA ATUAL	190521	204,43 +	103.312,63 +
24/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190521	2.494,17 -	100.818,46 +
24/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190521	26,12 -	100.792,34 +
24/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190521	40,89 -	100.751,45 +
24/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	11,79 -	100.739,66 +
25/05/2021		REP IPVA ATUAL	200521	18.328,48 +	119.068,14 +
25/05/2021		REP IPVA ATUAL	200521	718,31 +	119.786,45 +
25/05/2021		REP IPVA ATUAL	200521	110,27 +	119.896,72 +
25/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200521	3.665,70 -	116.231,02 +
25/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200521	143,66 -	116.087,36 +
25/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200521	22,05 -	116.065,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/05/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	115.000,00 -	1.065,31 +
26/05/2021		REPASSE DAE	0	56,81 +	1.122,12 +
26/05/2021		REP IPVA ATUAL	210521	16.715,09 +	17.837,21 +
26/05/2021		REP IPVA ATUAL	210521	318,33 +	18.155,54 +
26/05/2021		REP IPVA ATUAL	210521	29,25 +	18.184,79 +
26/05/2021		REP IPVA ATUAL	210521	29,15 +	18.213,94 +
26/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	11,36 -	18.202,58 +
26/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210521	3.343,02 -	14.859,56 +
26/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210521	63,67 -	14.795,89 +
26/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210521	5,85 -	14.790,04 +
26/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210521	5,83 -	14.784,21 +
27/05/2021		REPASSE DAE	0	144,99 +	14.929,20 +
27/05/2021		REP IPVA ATUAL	240521	29.605,32 +	44.534,52 +
27/05/2021		REP IPVA ATUAL	240521	1.125,32 +	45.659,84 +
27/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	28,99 -	45.630,85 +
27/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	240521	5.921,06 -	39.709,79 +
27/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	240521	225,06 -	39.484,73 +
28/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 05803/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994001	6.663,90 -	32.820,83 +
28/05/2021		REPASSE DAE	0	289,83 +	33.110,66 +
28/05/2021		REP IPVA ATUAL	250521	18.408,62 +	51.519,28 +
28/05/2021		REP IPVA ATUAL	250521	513,63 +	52.032,91 +
28/05/2021		REP IPVA ATUAL	250521	192,07 +	52.224,98 +
28/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	57,96 -	52.167,02 +
28/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250521	3.681,72 -	48.485,30 +
28/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250521	102,73 -	48.382,57 +
28/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250521	38,41 -	48.344,16 +
31/05/2021		REPASSE DAE	0	632,84 +	48.977,00 +
31/05/2021		REP IPVA ATUAL	260521	19.707,56 +	68.684,56 +
31/05/2021		REP IPVA ATUAL	260521	693,21 +	69.377,77 +
31/05/2021		REP IPVA ATUAL	260521	47,79 +	69.425,56 +
31/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	126,56 -	69.299,00 +
31/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260521	3.941,51 -	65.357,49 +
31/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260521	138,64 -	65.218,85 +
31/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260521	9,56 -	65.209,29 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 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 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.607,00C
03/05/2021	102005	ARR DH AG	5.152,45C	7.759,45C
03/05/2021	102005	ARR DH CB	24.322,53C	32.081,98C
03/05/2021	102005	ARR DH CB	2.064,45C	34.146,43C
03/05/2021	102005	ARR AUTOAT	861,30C	35.007,73C
03/05/2021	102005	ARR INTER	18.306,74C	53.314,47C
03/05/2021	102005	DEB TARIFA	63,00D	53.251,47C
03/05/2021	102005	DEB TARIFA	767,50D	52.483,97C
03/05/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	52.459,97C
03/05/2021	102005	DEB TARIFA	56,00D	52.403,97C
03/05/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	52.397,97C
03/05/2021	990001	APL AUTOM	52.397,97D	0,00
04/05/2021	102005	ARR DH AG	22.103,99C	22.103,99C
04/05/2021	102005	ARR DH CB	65.030,80C	87.134,79C
04/05/2021	102005	ARR DH CB	4.219,95C	91.354,74C
04/05/2021	102005	ARR AUTOAT	3.096,32C	94.451,06C
04/05/2021	102005	ARR INTER	50.128,10C	144.579,16C
04/05/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	144.561,16C
04/05/2021	102005	DEB TARIFA	190,50D	144.370,66C
04/05/2021	102005	DEB TARIFA	882,50D	143.488,16C
04/05/2021	102005	DEB TARIFA	142,80D	143.345,36C
04/05/2021	102005	DEB TARIFA	48,00D	143.297,36C
04/05/2021	990001	APL AUTOM	143.297,36D	0,00
05/05/2021	102005	ARR DH CB	68.093,66C	68.093,66C
05/05/2021	102005	ARR DH CB	5.901,66C	73.995,32C
05/05/2021	102005	ARR INTER	12.959,22C	86.954,54C
05/05/2021	102005	DEB TARIFA	16,80D	86.937,74C
05/05/2021	102005	DEB TARIFA	25,50D	86.912,24C
05/05/2021	102005	DEB TARIFA	85,00D	86.827,24C
05/05/2021	990001	APL AUTOM	86.827,24D	0,00
06/05/2021	102005	ARR DH CB	3.730,18C	3.730,18C
06/05/2021	102005	ARR DH CB	656,11C	4.386,29C
06/05/2021	102005	ARR INTER	2.877,22C	7.263,51C
06/05/2021	102005	DEB TARIFA	28,00D	7.235,51C
06/05/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	7.228,01C
06/05/2021	102005	DEB TARIFA	80,00D	7.148,01C
06/05/2021	990001	APL AUTOM	7.148,01D	0,00
07/05/2021	102005	ARR DH AG	3.245,12C	3.245,12C
07/05/2021	102005	ARR DH CB	4.181,36C	7.426,48C
07/05/2021	102005	ARR DH CB	563,46C	7.989,94C
07/05/2021	102005	ARR AUTOAT	57,15C	8.047,09C
07/05/2021	102005	ARR INTER	412,36C	8.459,45C
07/05/2021	071201	ENVIO TEV	363,66D	8.095,79C
07/05/2021	071201	ENVIO TEV	6.000,00D	2.095,79C
07/05/2021	071201	ENVIO TEV	150,70D	1.945,09C
07/05/2021	071201	ENVIO TEV	385,00D	1.560,09C
07/05/2021	071201	ENVIO TEV	515,03D	1.045,06C
07/05/2021	071201	ENVIO TEV	3.223,10D	2.178,04D
07/05/2021	071201	ENVIO TEV	550,00D	2.728,04D
07/05/2021	142516	ENVIO TED	103,64D	2.831,68D
07/05/2021	071201	TEV MESM T	70.137,90D	72.969,58D
07/05/2021	071201	TEV MESM T	30.000,00D	102.969,58D
07/05/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	102.993,58D
07/05/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	103.007,58D
07/05/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	103.013,58D
07/05/2021	102005	DEB TARIFA	85,00D	103.098,58D
07/05/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	103.100,58D

07/05/2021	727220	RESG AUTOM	103.100,58C	0,00
10/05/2021	102005	ARR DH AG	52,37C	52,37C
10/05/2021	102005	ARR DH CB	1.955,26C	2.007,63C
10/05/2021	102005	ARR DH CB	442,28C	2.449,91C
10/05/2021	102005	ARR AUTOAT	126,99C	2.576,90C
10/05/2021	102005	ARR AUTOAT	68,64C	2.645,54C
10/05/2021	102005	ARR INTER	5.786,16C	8.431,70C
10/05/2021	063255	PAG BOLETO	55,26D	8.376,44C
10/05/2021	101341	ENVIO TEV	4.700,00D	3.676,44C
10/05/2021	101341	ENVIO TEV	177,10D	3.499,34C
10/05/2021	101341	ENVIO TEV	3.968,63D	469,29D
10/05/2021	101341	ENVIO TEV	10.000,00D	10.469,29D
10/05/2021	102005	DEB TARIFA	13,50D	10.482,79D
10/05/2021	102005	DEB TARIFA	45,00D	10.527,79D
10/05/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	10.533,79D
10/05/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	10.535,79D
10/05/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	10.538,59D
10/05/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	10.540,59D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	10.540,59C	0,00
11/05/2021	102005	ARR DH AG	1.221,19C	1.221,19C
11/05/2021	102005	ARR DH CB	1.700,35C	2.921,54C
11/05/2021	102005	ARR DH CB	94,59C	3.016,13C
11/05/2021	102005	ARR INTER	520,01C	3.536,14C
11/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	3.476,14C
11/05/2021	155953	ENVIO TED	300,00D	3.176,14C
11/05/2021	111133	TEV MESM T	35.000,00D	31.823,86D
11/05/2021	111255	TEV MESM T	210.000,00D	241.823,86D
11/05/2021	102005	DEB TARIFA	152,50D	241.976,36D
11/05/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	241.987,56D
11/05/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	241.993,56D
11/05/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	241.999,56D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	241.999,56C	0,00
12/05/2021	102005	ARR DH AG	111.904,03C	111.904,03C
12/05/2021	102005	ARR DH CB	7.664,92C	119.568,95C
12/05/2021	102005	ARR DH CB	296,40C	119.865,35C
12/05/2021	102005	ARR INTER	7.697,17C	127.562,52C
12/05/2021	335869	PAG BOLETO	893,29D	126.669,23C
12/05/2021	335899	PAG BOLETO	481,43D	126.187,80C
12/05/2021	335928	PAG BOLETO	562,66D	125.625,14C
12/05/2021	335944	PAG BOLETO	695,40D	124.929,74C
12/05/2021	335967	PAG BOLETO	1.685,58D	123.244,16C
12/05/2021	335987	PAG BOLETO	506,54D	122.737,62C
12/05/2021	336008	PAG BOLETO	87,41D	122.650,21C
12/05/2021	336034	PAG BOLETO	1.216,50D	121.433,71C
12/05/2021	336057	PAG BOLETO	189,90D	121.243,81C
12/05/2021	683323	PAG FONE	1.352,14D	119.891,67C
12/05/2021	683389	PAG AGUA	174,97D	119.716,70C
12/05/2021	121301	ENVIO TEV	300,00D	119.416,70C
12/05/2021	121301	TEV MESM T	130.000,00D	10.583,30D
12/05/2021	102005	DEB TARIFA	95,00D	10.678,30D
12/05/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	10.692,30D
12/05/2021	102005	DEB TARIFA	96,00D	10.788,30D
12/05/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	10.800,30D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	10.800,30C	0,00
13/05/2021	102005	ARR DH CB	419,20C	419,20C
13/05/2021	102005	ARR DH CB	5.391,08C	5.810,28C
13/05/2021	102005	ARR AUTOAT	2.819,27C	8.629,55C
13/05/2021	102005	ARR AUTOAT	733,84C	9.363,39C
13/05/2021	102005	ARR INTER	3.545,63C	12.909,02C
13/05/2021	212311	PAG AGUA	174,97D	12.734,05C
13/05/2021	381170	PAG BOLETO	88,78D	12.645,27C
13/05/2021	381193	PAG BOLETO	219,60D	12.425,67C
13/05/2021	381214	PAG BOLETO	92,78D	12.332,89C
13/05/2021	381241	PAG BOLETO	92,78D	12.240,11C
13/05/2021	131514	TEV MESM T	5.000,00D	7.240,11C
13/05/2021	102005	DEB TARIFA	16,00D	7.224,11C
13/05/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	7.201,71C
13/05/2021	102005	DEB TARIFA	97,50D	7.104,21C

13/05/2021	102005	DEB TARIFA	8,00D	7.096,21C
13/05/2021	102005	DEB TARIFA	15,00D	7.081,21C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	7.081,21D	0,00
14/05/2021	102005	ARR DH CB	5.338,01C	5.338,01C
14/05/2021	102005	ARR DH CB	558,62C	5.896,63C
14/05/2021	102005	ARR INTER	22.544,27C	28.440,90C
14/05/2021	141135	ENVIO TEV	300,00D	28.140,90C
14/05/2021	141135	TEV MESM T	30.000,00D	1.859,10D
14/05/2021	102005	DEB TARIFA	45,00D	1.904,10D
14/05/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	1.910,10D
14/05/2021	102005	DEB TARIFA	16,80D	1.926,90D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.926,90C	0,00
17/05/2021	102005	ARR DH CB	694,75C	694,75C
17/05/2021	102005	ARR DH CB	146,68C	841,43C
17/05/2021	102005	ARR INTER	10.453,55C	11.294,98C
17/05/2021	027625	PAG AGUA	195,04D	11.099,94C
17/05/2021	556500	PAG BOLETO	266,12D	10.833,82C
17/05/2021	556536	PAG BOLETO	163,63D	10.670,19C
17/05/2021	102005	DEB TARIFA	55,00D	10.615,19C
17/05/2021	102005	DEB TARIFA	33,00D	10.582,19C
17/05/2021	102005	DEB TARIFA	28,00D	10.554,19C
17/05/2021	990001	APL AUTOM	10.554,19D	0,00
18/05/2021	102005	ARR DH CB	2.414,05C	2.414,05C
18/05/2021	102005	ARR DH CB	1.533,83C	3.947,88C
18/05/2021	102005	ARR INTER	1.621,16C	5.569,04C
18/05/2021	420128	PAG BOLETO	301,69D	5.267,35C
18/05/2021	420143	PAG BOLETO	370,56D	4.896,79C
18/05/2021	420163	PAG BOLETO	1.667,86D	3.228,93C
18/05/2021	420176	PAG BOLETO	88,78D	3.140,15C
18/05/2021	104973	ENVIO TED	1.865,79D	1.274,36C
18/05/2021	181531	ENVIO TEV	409,44D	864,92C
18/05/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	855,92C
18/05/2021	990001	APL AUTOM	855,92D	0,00
19/05/2021	102005	ARR DH CB	2.164,27C	2.164,27C
19/05/2021	102005	ARR DH CB	424,46C	2.588,73C
19/05/2021	102005	ARR INTER	5.240,74C	7.829,47C
19/05/2021	307223	PAG BOLETO	31,49D	7.797,98C
19/05/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	7.786,78C
19/05/2021	102005	DEB TARIFA	72,50D	7.714,28C
19/05/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	7.654,28C
19/05/2021	990001	APL AUTOM	7.654,28D	0,00
20/05/2021	102005	ARR DH AG	1.524,57C	1.524,57C
20/05/2021	102005	ARR DH CB	2.338,31C	3.862,88C
20/05/2021	102005	ARR DH CB	79,80C	3.942,68C
20/05/2021	102005	ARR AUTOAT	1.160,09C	5.102,77C
20/05/2021	102005	ARR INTER	5.982,10C	11.084,87C
20/05/2021	608052	PAG FONE	8,31D	11.076,56C
20/05/2021	608056	PAG FONE	79,35D	10.997,21C
20/05/2021	136221	ENVIO TED	2.892,77D	8.104,44C
20/05/2021	201354	ENVIO TEV	214,52D	7.889,92C
20/05/2021	201249	TEV MESM T	6.000,00D	1.889,92C
20/05/2021	102005	DEB TARIFA	107,50D	1.782,42C
20/05/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	1.771,22C
20/05/2021	102005	DEB TARIFA	16,50D	1.754,72C
20/05/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	1.748,72C
20/05/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	1.744,72C
21/05/2021	102005	ARR DH CB	5.377,69C	7.122,41C
21/05/2021	102005	ARR DH CB	192,28C	7.314,69C
21/05/2021	102005	ARR INTER	3.010,83C	10.325,52C
21/05/2021	097013	PAG BOLETO	88,78D	10.236,74C
21/05/2021	210948	TEV MESM T	6.000,00D	4.236,74C
21/05/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	4.222,74C
21/05/2021	102005	DEB TARIFA	92,50D	4.130,24C
21/05/2021	102005	DEB TARIFA	19,50D	4.110,74C
21/05/2021	990001	APL AUTOM	4.110,74D	0,00
24/05/2021	102005	ARR DH AG	1.139,53C	1.139,53C
24/05/2021	102005	ARR DH CB	7.678,05C	8.817,58C
24/05/2021	102005	ARR DH CB	244,10C	9.061,68C

24/05/2021	102005	ARR AUTOAT	675,30C	9.736,98C
24/05/2021	102005	ARR INTER	2.501,54C	12.238,52C
24/05/2021	241517	TEV MESM T	6.000,00D	6.238,52C
24/05/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	6.227,32C
24/05/2021	102005	DEB TARIFA	70,00D	6.157,32C
24/05/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	6.155,32C
24/05/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	6.137,32C
24/05/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	6.113,32C
24/05/2021	990001	APL AUTOM	6.113,32D	0,00
25/05/2021	102005	ARR DH CB	68,40C	68,40C
25/05/2021	102005	ARR DH CB	2.330,69C	2.399,09C
25/05/2021	102005	ARR AUTOAT	568,84C	2.967,93C
25/05/2021	102005	ARR INTER	296,60C	3.264,53C
25/05/2021	251891	PAG BOLETO	55,26D	3.209,27C
25/05/2021	295587	PAG FONE	38,44D	3.170,83C
25/05/2021	295604	PAG FONE	60,69D	3.110,14C
25/05/2021	295606	PAG FONE	113,38D	2.996,76C
25/05/2021	295608	PAG FONE	95,22D	2.901,54C
25/05/2021	102005	DEB TARIFA	45,00D	2.856,54C
25/05/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	2.850,94C
25/05/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	2.846,94C
25/05/2021	102005	DEB TARIFA	1,50D	2.845,44C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.796,44C
25/05/2021	990001	APL AUTOM	2.796,44D	0,00
26/05/2021	102005	ARR DH CB	2.418,51C	2.418,51C
26/05/2021	102005	ARR DH CB	121,60C	2.540,11C
26/05/2021	102005	ARR AUTOAT	637,36C	3.177,47C
26/05/2021	102005	ARR INTER	5.431,38C	8.608,85C
26/05/2021	261337	TEV MESM T	19,77D	8.589,08C
26/05/2021	261337	TEV MESM T	722,26D	7.866,82C
26/05/2021	102005	DEB TARIFA	65,00D	7.801,82C
26/05/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	7.793,42C
26/05/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	7.787,42C
26/05/2021	102005	DEB TARIFA	19,50D	7.767,92C
26/05/2021	990001	APL AUTOM	7.767,92D	0,00
27/05/2021	102005	ARR DH CB	8.244,74C	8.244,74C
27/05/2021	102005	ARR DH CB	101,84C	8.346,58C
27/05/2021	102005	ARR INTER	5.419,98C	13.766,56C
27/05/2021	106933	ENVIO TED	11.068,18D	2.698,38C
27/05/2021	102005	DEB TARIFA	170,00D	2.528,38C
27/05/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	2.517,18C
27/05/2021	102005	DEB TARIFA	13,50D	2.503,68C
27/05/2021	990001	APL AUTOM	2.503,68D	0,00
28/05/2021	102005	ARR DH CB	3.140,01C	3.140,01C
28/05/2021	102005	ARR DH CB	264,80C	3.404,81C
28/05/2021	102005	ARR INTER	2.858,09C	6.262,90C
28/05/2021	150441	ENVIO TED	31.185,50D	24.922,60D
28/05/2021	281305	ENVIO TEV	550,00D	25.472,60D
28/05/2021	281305	ENVIO TEV	550,00D	26.022,60D
28/05/2021	281305	ENVIO TEV	366,67D	26.389,27D
28/05/2021	281305	TEV MESM T	2.365,44D	28.754,71D
28/05/2021	281305	TEV MESM T	3.000,00D	31.754,71D
28/05/2021	102005	DEB TARIFA	65,00D	31.819,71D
28/05/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	31.833,71D
28/05/2021	102005	DEB TARIFA	15,00D	31.848,71D
28/05/2021	102005	DEB TARIFA	31.848,71C	0,00
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	4.993,36C	4.993,36C
31/05/2021	102005	ARR DH CB	114,30C	5.107,66C
31/05/2021	102005	ARR DH CB	3.502,14C	8.609,80C
31/05/2021	102005	ARR INTER	72,50D	8.537,30C
31/05/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	8.531,70C
31/05/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	8.519,70C
31/05/2021	102005	DEB TARIFA	8.519,70D	0,00
31/05/2021	990001	APL AUTOM		0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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 05/2021	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.438,33C	12.924,414075
Aplicações	347.627,98C	58.007,067135
Resgates	400.216,64D	66.771,298357
Rendimento Bruto no Mês	107,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.957,08C	4.160,182853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	52.397,97C	8.744,882209
04 / 05	APLICACAO	143.297,36C	23.914,556205
05 / 05	APLICACAO	86.827,24C	14.489,879291
06 / 05	APLICACAO	7.148,01C	1.192,830013
07 / 05	RESGATE	103.100,58D	17.203,887900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	10.540,59D	1.758,742843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	241.999,56D	40.376,078147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	10.800,30D	1.801,845693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	7.081,21C	1.181,302640
14 / 05	RESGATE	1.926,90D	321,428594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	10.554,19C	1.760,446478
18 / 05	APLICACAO	855,92C	142,758903
19 / 05	APLICACAO	7.654,28C	1.276,575234

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/06/2021
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:
0,1235	0,2593	0,3334	30/04/2021	31/05/2021
			5,991632	5,999034

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	05/2021	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.438,33C	12.924,414075
Aplicações	347.627,98C	58.007,067135
Resgates	400.216,64D	66.771,298357
Rendimento Bruto no Mês	107,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.957,08C	4.160,182853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
21 / 05	APLICACAO	4.110,74C	685,498186
24 / 05	APLICACAO	6.113,32C	1.019,378516
25 / 05	APLICACAO	2.796,44C	466,268311
26 / 05	APLICACAO	7.767,92C	1.295,111586
27 / 05	APLICACAO	2.503,68C	417,400907
28 / 05	RESGATE	31.848,71D	5.309,315178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	8.519,70C	1.420,178648

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	243.753,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.836,59 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	260.589,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	16.836,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 466.512,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2021		RECEB CONTAS	0	4.360,51 +	470.872,51 +
03/05/2021		RECEB CONTAS	0	13.099,28 +	483.971,79 +
03/05/2021		LANÇ A DEBITO	123600	2.819,88 -	481.151,91 +
03/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	481.137,91 +
03/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	87,00 -	481.050,91 +
04/05/2021		RECEB CONTAS	0	19.285,52 +	500.336,43 +
04/05/2021		RECEB CONTAS	0	13.736,74 +	514.073,17 +
04/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	514.064,17 +
04/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	89,00 -	513.975,17 +
05/05/2021		RECEB CONTAS	0	1.317,50 +	515.292,67 +
05/05/2021		RECEB CONTAS	0	16.003,01 +	531.295,68 +
05/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	531.288,68 +
05/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	531.242,68 +
05/05/2021		APLICAÇÃO CDB	198026	513.975,17 -	17.267,51 +
06/05/2021		RECEB CONTAS	0	4.124,87 +	21.392,38 +
06/05/2021		RECEB CONTAS	0	17.821,71 +	39.214,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	39.195,09 +
06/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	93,00 -	39.102,09 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994002	48.860,66 -	9.758,57 -
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	28.055,55 -	37.814,12 -
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	5.042,09 -	42.856,21 -
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994002	248,60 -	43.104,81 -
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994002	198,00 -	43.302,81 -
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994002	330,00 -	43.632,81 -
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS	994002	293,26 -	43.926,07 -
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994002	177,79 -	44.103,86 -
07/05/2021		RECEB CONTAS	0	4.919,19 +	39.184,67 -
07/05/2021		RECEB CONTAS	0	10.931,90 +	28.252,77 -
07/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	28.266,77 -
07/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	28.321,77 -
07/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	28.409,93 +	88,16 +
10/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	700,00 -	611,84 -
10/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	4.023,68 -	4.635,52 -
10/05/2021		RECEB CONTAS	0	81.835,58 +	77.200,06 +
10/05/2021		RECEB CONTAS	0	80.528,48 +	157.728,54 +
10/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	157.694,54 +
10/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	148,00 -	157.546,54 +
11/05/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	640.000,00 -	482.453,46 -
11/05/2021		RECEB CONTAS	0	72,55 +	482.380,91 -
11/05/2021		RECEB CONTAS	0	14.434,36 +	467.946,55 -
11/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	467.950,55 -
11/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	468.022,55 -
11/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	468.070,39 +	47,84 +
12/05/2021		RECEB CONTAS	0	2.539,07 +	2.586,91 +
12/05/2021		RECEB CONTAS	0	17.455,75 +	20.042,66 +
12/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	20.035,66 +
12/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	75,00 -	19.960,66 +
13/05/2021		RECEB CONTAS	0	613,62 +	20.574,28 +
13/05/2021		RECEB CONTAS	0	28.697,35 +	49.271,63 +
13/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	49.265,63 +
13/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	124,00 -	49.141,63 +
14/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.250,00 -	47.891,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60.000,00 -	12.108,37 -
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/05/2021		RECEB CONTAS	0	779,22 +	11.329,15 -
14/05/2021		RECEB CONTAS	0	10.517,42 +	811,73 -
14/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	818,73 -
14/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	63,00 -	881,73 -
14/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	900,82 +	19,09 +
17/05/2021		RECEB CONTAS	0	41,88 +	60,97 +
17/05/2021		RECEB CONTAS	0	9.082,23 +	9.143,20 +
17/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	9.142,20 +
17/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	9.071,20 +
18/05/2021		RECEB CONTAS	0	4.320,25 +	13.391,45 +
18/05/2021		RECEB CONTAS	0	10.935,22 +	24.326,67 +
18/05/2021		PAG. FORNECEDOR	123692	6.101,06 -	18.225,61 +
18/05/2021		PAG. FORNECEDOR	123693	3.276,90 -	14.948,71 +
18/05/2021		PAG. FORNECEDOR	123694	828,00 -	14.120,71 +
18/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	14.111,71 +
18/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	63,00 -	14.048,71 +
19/05/2021		RECEB CONTAS	0	3.400,75 +	17.449,46 +
19/05/2021		RECEB CONTAS	0	28.522,29 +	45.971,75 +
19/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	45.968,75 +
19/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	99,00 -	45.869,75 +
20/05/2021		RECEB CONTAS	0	2.471,44 +	48.341,19 +
20/05/2021		RECEB CONTAS	0	11.148,56 +	59.489,75 +
20/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	59.481,75 +
20/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	59.438,75 +
21/05/2021		RECEB CONTAS	0	747,97 +	60.186,72 +
21/05/2021		RECEB CONTAS	0	12.056,33 +	72.243,05 +
21/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	72.237,05 +
21/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	59,00 -	72.178,05 +
24/05/2021		RECEB CONTAS	0	692,64 +	72.870,69 +
24/05/2021		RECEB CONTAS	0	22.131,19 +	95.001,88 +
24/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	94.998,88 +
24/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	94.908,88 +
25/05/2021		RECEB CONTAS	0	3.056,49 +	97.965,37 +
25/05/2021		RECEB CONTAS	0	27.485,91 +	125.451,28 +
25/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	125.446,28 +
25/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	113,00 -	125.333,28 +
26/05/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	140.000,00 -	14.666,72 -
26/05/2021		RECEB CONTAS	0	601,78 +	14.064,94 -
26/05/2021		RECEB CONTAS	0	16.881,52 +	2.816,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	2.811,58 +
26/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	2.747,58 +
27/05/2021		RECEB CONTAS	0	4.041,12 +	6.788,70 +
27/05/2021		RECEB CONTAS	0	22.188,11 +	28.976,81 +
27/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	28.955,81 +
27/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	28.876,81 +
28/05/2021		RECEB CONTAS	0	9.081,32 +	37.958,13 +
28/05/2021		RECEB CONTAS	0	31.386,56 +	69.344,69 +
28/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	69.323,69 +
28/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	147,00 -	69.176,69 +
31/05/2021		RECEB CONTAS	0	47.727,96 +	116.904,65 +
31/05/2021		RECEB CONTAS	0	127.459,61 +	244.364,26 +
31/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	91,00 -	244.273,26 +
31/05/2021		TARIFA COBRANCA	0	520,00 -	243.753,26 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.186-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/05/2021	Aplicação 198026	513.975,17
07/05/2021	Resgate 492604	28.409,93
11/05/2021	Resgate 493072	468.070,39
14/05/2021	Resgate 493541	900,82
31/05/2021	Rendimento no Período	242,56
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	16.836,59

Saldo Líquido: R\$ 16.836,59

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/05/2021	R\$ 28.409,93	R\$ 5,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/05/2021	R\$ 468.070,39	R\$ 201,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/05/2021	R\$ 900,82	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 497.381,14	R\$ 208,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G332011021753452019
01/06/2021 10:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166015
01/06/2021 11:21:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	26,57			7,141806		
31/05/2021	SALDO ATUAL	26,60			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	26,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 02/06/2021

 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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

 Nome
Caixa Econômica Federal

 Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

 CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
ITABAIANA PREFEITURA
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 Conta Corrente 006.00000283-6 Mês/Ano 05/2021 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266,24C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,57C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



Extrato conta corrente

G332011021753452020
01/06/2021 10:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
03/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	586,57 C	
03/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	726,05 C	
03/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	636,05 C	
03/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,24 C	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.966,59 D	0,00 C
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	92,98 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.293,33 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,50 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.171,37 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	8,59 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	217,81 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.783,68 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	740,68 C	
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.544.505.000.004	80,96 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5.401,96 D	0,00 C
05/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
05/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	8.446,88 C	
05/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.568.628.000.004	173,88 C	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.666,60 D	0,00 C
06/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
06/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
06/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	287,64 C	
06/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	319,78 D	0,00 C
07/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	54,11 C	
07/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	69,45 C	
07/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
07/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	66,55 C	
07/05/2021		+ Transferência enviada	551.911.000.005.781	712,35 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	516,45 C	0,00 C
10/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,80 C	
10/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	39,37 C	
10/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	224,80 C	
10/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.193,74 C	
10/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.416,03 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.894,74 D	0,00 C
11/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	665,44 C	
11/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	190,15 C	

11/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	843,57 C	
11/05/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	4.485,70 D	
11/05/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.192,13 D	
11/05/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.034.877	4.186,25 D	
11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	8.159,92 C	0,00 C
12/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	260,73 C	
12/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	233,54 C	
12/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	281,40 C	
12/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	131,42 C	
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	922,09 D	0,00 C
13/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	360,11 C	
13/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	149,87 C	
13/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	110,45 C	
13/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	367,14 C	
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	20.000,00 D	
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.021.347	10,45 D	
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	19.017,88 C	0,00 C
14/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.469,88 C	
14/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	163,37 C	
14/05/2021	+ Ordem Bancária	1.754.472.000.004	80,96 C	
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	3.719,21 D	0,00 C
17/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	208,44 C	
17/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	159,34 C	
17/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	345,65 C	
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	713,43 D	0,00 C
18/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	50,71 C	
18/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	461,02 C	
18/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.365,54 C	
18/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	125,45 C	
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.002,72 D	0,00 C
19/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.033,83 C	
19/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.401,40 C	
19/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.061,44 C	
19/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	597,80 C	
19/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	917,78 C	
19/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/05/2021	+ Ordem Bancária	1.809.353.000.002	255,35 C	
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	7.282,60 D	0,00 C
20/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	830,83 C	
20/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.287,16 C	
20/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	424,29 C	
20/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,73 C	
20/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	11.471,79 C	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	14.024,80 D	0,00 C
21/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	761,08 C	
21/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.212,86 C	
21/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.470,07 C	

21/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	321,26 C	
21/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.667,18 C	
21/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	130,02 C	
21/05/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.119.166.370.202	2.916,75 *	
21/05/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.119.166.370.202	2.916,75 D	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	4.645,72 D	0,00 C
24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.642,45 C	
24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.156,82 C	
24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	13.453,50 C	
24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	64,32 C	
24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	477,45 C	
24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.602,86 C	
24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.113,27 C	
24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.099,36 C	
24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	13.655,55 C	
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	26.099,07 D	
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	18.166,51 D	0,00 C
25/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	197,18 C	
25/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	75,00 C	
25/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,34 C	
25/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	339,69 C	
25/05/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.154,47 D	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	517,26 C	0,00 C
26/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	925,89 C	
26/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	202,30 C	
26/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	906,31 C	
26/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	928,22 C	
26/05/2021	+ Ordem Bancária	1.911.647.000.002	379,77 C	
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	3.352,49 D	0,00 C
27/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.572,09 C	
27/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	350,50 C	
27/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
27/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	4,83 C	
27/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.056,05 C	
27/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	170,71 C	
27/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.275,79 C	
27/05/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	60.000,00 D	
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	53.563,67 C	0,00 C
28/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	197,92 C	
28/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	45,33 C	
28/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.399,60 C	
28/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.172,01 C	
28/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	530,24 C	
28/05/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	5.000,00 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	654,90 C	0,00 C
31/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	442,62 C	
31/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	335,95 C	
31/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	18,30 C	
31/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	842,70 C	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.639,57 D	
31/05/2021	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

G332011112997166016
01/06/2021 11:21:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	8.592,34			2.309,652073		
03/05/2021	APLICAÇÃO	1.966,59			528,606438	3,720329263	2.838,258511
04/05/2021	APLICAÇÃO	5.401,96			1.451,964103	3,720450105	4.290,222614
05/05/2021	APLICAÇÃO	8.666,60			2.329,369021	3,720578372	6.619,591635
06/05/2021	APLICAÇÃO	319,78			85,946509	3,720686298	6.705,538144
07/05/2021	RESGATE	516,45			138,796927	3,720903713	6.566,741217
	Aplicação 26/04/2021	516,45			138,796927		
10/05/2021	APLICAÇÃO	2.894,74			777,916301	3,721145829	7.344,657518
11/05/2021	RESGATE	8.159,92			2.192,712231	3,721382078	5.151,945287
	Aplicação 26/04/2021	916,94			246,397361		
	Aplicação 29/04/2021	1.959,00			526,416146		
	Aplicação 30/04/2021	5.202,65			1.398,041639		
	Aplicação 03/05/2021	81,33			21,857085		
12/05/2021	APLICAÇÃO	922,09			247,767025	3,721600958	5.399,712312
13/05/2021	RESGATE	19.017,88			5.109,812886	3,721830999	289,899426
	Aplicação 03/05/2021	1.886,04			506,749353		
	Aplicação 04/05/2021	5.403,97			1.451,964103		
	Aplicação 05/05/2021	8.669,53			2.329,369021		
	Aplicação 06/05/2021	319,88			85,946509		
	Aplicação 10/05/2021	2.738,46			735,783900		
14/05/2021	APLICAÇÃO	3.719,21			999,232941	3,722065041	1.289,132367
17/05/2021	APLICAÇÃO	713,43			191,663773	3,722299667	1.480,796140
18/05/2021	APLICAÇÃO	2.002,72			537,998549	3,722537920	2.018,794689
19/05/2021	APLICAÇÃO	7.282,60			1.956,229281	3,722774252	3.975,023970
20/05/2021	APLICAÇÃO	14.024,80			3.767,065871	3,723003653	7.742,089841
21/05/2021	APLICAÇÃO	4.645,72			1.247,762655	3,723240137	8.989,852496
24/05/2021	APLICAÇÃO	18.166,51			4.878,909662	3,723477428	13.868,762158
25/05/2021	RESGATE	517,26			138,909883	3,723709125	13.729,852275
	Aplicação 10/05/2021	156,89			42,132401		
	Aplicação 12/05/2021	360,37			96,777482		
26/05/2021	APLICAÇÃO	3.352,49			900,254130	3,723937369	14.630,106405
27/05/2021	RESGATE	53.563,67			14.382,700224	3,724173428	247,406181
	Aplicação 12/05/2021	562,31			150,989543		
	Aplicação 14/05/2021	3.721,32			999,232941		
	Aplicação 17/05/2021	713,79			191,663773		
	Aplicação 18/05/2021	2.003,60			537,998549		
	Aplicação 19/05/2021	7.285,34			1.956,229281		
	Aplicação 20/05/2021	14.029,21			3.767,065871		
	Aplicação 21/05/2021	4.646,88			1.247,762655		
	Aplicação 24/05/2021	18.169,91			4.878,909662		
	Aplicação 26/05/2021	2.431,31			652,847949		
28/05/2021	RESGATE	654,90			175,839931	3,724410010	71.566250
	Aplicação 26/05/2021	654,90			175,839931		
31/05/2021	APLICAÇÃO	1.639,57			440,194328	3,724650441	511,760578
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.906,13			511,760578		511,760578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.592,34
APLICAÇÕES (+)	75.718,81
RESGATES (-)	82.430,08

RENDIMENTO BRUTO (+)	25,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,06
SALDO ATUAL =	1.906,13

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 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 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.582.048,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	19.066,80		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.582.048,48 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	858.759,37 +	Judicial	19.066,80

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 1.384.181,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2021		LIB BLOQ JUD	18	2.607,00 +	1.386.788,46 +
04/05/2021		LIB BLOQ JUD	57	733,75 +	1.387.522,21 +
04/05/2021		TRANSF BLOQ JUD	57	733,75 -	1.386.788,46 +
10/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	733,75 +	1.387.522,21 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.822,00 -	1.385.700,21 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
12/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	27.280,00 -	1.358.420,21 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
13/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1001	606.981,80 +	1.965.402,01 +
		341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63			
20/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	335.494,65 -	1.629.907,36 +
		014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE			
21/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.200,00 -	1.609.707,36 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
21/05/2021		BLOQ JUDICIAL	36	4.925,88 -	1.604.781,48 +
26/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	22.733,00 -	1.582.048,48 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			

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

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	856.560,45
31/05/2021	Rendimento no Período	2.198,92
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	858.759,37

Saldo Líquido: R\$ 858.759,37

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.457,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.457,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 332,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	43,05 +	375,86 +
13/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	263,87 +	639,73 +
14/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	141,45 +	781,18 +
14/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	7.430,74 +	8.211,92 +
14/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	3.048,83 +	11.260,75 +
14/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	3.136,20 +	14.396,95 +
17/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	11,78 +	14.408,73 +
17/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	22,95 +	14.431,68 +
17/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	59,16 +	14.490,84 +
17/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	59,16 +	14.550,00 +
20/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	57,23 -	14.492,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	2.035,00 -	12.457,77 +

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 de conta corrente

Nome: **PREFEITURA DE ITABAIANA**
Agência: **9711** Conta: **01620-5**

Posição da Conta Corrente - 09/06/2021 às 07:55:34h

Extrato - Por Período

01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR		14.883,16
04/05	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.607,00	
04/05	S A L D O		17.490,16
21/05	BLOQUEIO JUDICIAL	4.925,88 -	
31/05	S A L D O		12.564,28

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Extrato conta corrente**G332011021753452021
01/06/2021 10:43:22**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G33201112997166017
01/06/2021 11:22:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.653,17			1.519.592905		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.659,95			1.519.592905		1.519.592905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.653,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	5.659,95

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2021	071325	ENVIO TEV	5.000,00D	5.000,00D
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.000,00C	0,00
10/05/2021	101426	CRED TEV	22,20C	22,20C
10/05/2021	101426	CRED TEV	505,64C	527,84C
10/05/2021	101426	CRED TEV	252,75C	780,59C
10/05/2021	101426	CRED TEV	7,20C	787,79C
10/05/2021	990001	APL AUTOM	787,79D	0,00
12/05/2021	121348	CRED TEV	2.463,62C	2.463,62C
12/05/2021	121349	CRED TEV	125,60C	2.589,22C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	2.589,22D	0,00
13/05/2021	107727	ENVIO TED	510,00D	510,00D
13/05/2021	108137	ENVIO TED	902,50D	1.412,50D
13/05/2021	131431	TEV MESM T	5.000,00D	6.412,50D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.412,50C	0,00
14/05/2021	141240	TEV MESM T	5.000,00D	5.000,00D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.000,00C	0,00
17/05/2021	171254	CRED TEV	438,93C	438,93C
17/05/2021	990001	APL AUTOM	438,93D	0,00
20/05/2021	201336	CRED TEV	37,42C	37,42C
20/05/2021	201336	CRED TEV	26,78C	64,20C
20/05/2021	201336	CRED TEV	89,85C	154,05C
20/05/2021	201336	CRED TEV	266,04C	420,09C
20/05/2021	201336	CRED TEV	55,20C	475,29C
20/05/2021	201336	CRED TEV	39,52C	514,81C
20/05/2021	201652	CRED TEV	5,26C	520,07C
21/05/2021	990001	APL AUTOM	520,07D	0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/05/2021	271429	CRED TEV	46,29C	46,29C
27/05/2021	271429	CRED TEV	14,90C	61,19C
27/05/2021	271430	CRED TEV	23.398,67C	23.459,86C
27/05/2021	990001	APL AUTOM	23.459,86D	0,00
28/05/2021	281020	CRED TEV	20.052,65C	20.052,65C
28/05/2021	281021	CRED TEV	76.505,21C	96.557,86C
28/05/2021	281021	CRED TEV	46,29C	96.604,15C
28/05/2021	281021	CRED TEV	1.270,66C	97.874,81C
28/05/2021	281021	CRED TEV	33.532,26C	131.407,07C
28/05/2021	281021	CRED TEV	53,40C	131.460,47C
28/05/2021	281021	CRED TEV	249,96C	131.710,43C
28/05/2021	281311	CRED TEV	2.895,39C	134.605,82C
28/05/2021	281313	CRED TEV	790,30C	135.396,12C
28/05/2021	281313	CRED TEV	26,40C	135.422,52C
28/05/2021	281301	ENVIO TEV	46,29D	135.376,23C
28/05/2021	281301	ENVIO TEV	131.000,00D	4.376,23C
28/05/2021	990001	APL AUTOM	4.376,23D	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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 006.00000435-9	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.119,26C	3.691,692136
Aplicações	32.172,10C	5.363,998453
Resgates	16.461,50D	2.746,299884
Rendimento Bruto no Mês	20,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.850,25C	6.309,390705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	5.000,00D	834,325906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	787,79C	131,446166
12 / 05	APLICACAO	2.589,22C	431,967049
13 / 05	RESGATE	6.412,50D	1.069,746912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	5.000,00D	834,056981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	438,93C	73,213839
21 / 05	APLICACAO	520,07C	86,725757
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,170083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	23.459,86C	3.911,109584
28 / 05	APLICACAO	4.376,23C	729,536055

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/05/2021	000001	CRED TED	1.800.000,00C	1.800.000,00C
10/05/2021	990001	APL AUTOM	1.800.000,00D	0,00
11/05/2021	000001	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
11/05/2021	000047	CRED TED	140.000,00C	280.000,00C
11/05/2021	000047	CRED TED	640.000,00C	920.000,00C
11/05/2021	000047	CRED TED	200.000,00C	1.120.000,00C
11/05/2021	111255	CRED TEV	210.000,00C	1.330.000,00C
11/05/2021	111241	TEV MESM T	270.000,00D	1.060.000,00C
11/05/2021	990001	APL AUTOM	1.060.000,00D	0,00
12/05/2021	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
12/05/2021	146508	ENVIO TED	226.765,88D	176.765,88D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	176.765,88C	0,00
14/05/2021	141938	ENVIO TED	82.972,40D	82.972,40D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	82.972,40C	0,00
17/05/2021	171232	CRED TEV	150.000,00C	150.000,00C
17/05/2021	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
19/05/2021	191328	CRED TEV	815.000,00C	815.000,00C
19/05/2021	840481	PAG GPS	532.557,31D	282.442,69C
19/05/2021	191324	TEV MESM T	122.500,00D	159.942,69C
19/05/2021	990001	APL AUTOM	159.942,69D	0,00
20/05/2021	103329	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
20/05/2021	103440	ENVIO TED	210.000,00D	410.000,00D
20/05/2021	103554	ENVIO TED	224.568,00D	634.568,00D
20/05/2021	201253	ENVIO TEV	410.000,00D	1.044.568,00D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.044.568,00C	0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/05/2021	000047	CRED TED	320.000,00C	320.000,00C
26/05/2021	990001	APL AUTOM	320.000,00D	0,00
27/05/2021	271112	ENVIO TEV	192.644,24D	192.644,24D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	192.644,24C	0,00
28/05/2021	280828	TEV MESM T	1.670.841,41D	1.670.841,41D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.670.841,41C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.234.074,58C	205.966,351474
Aplicações	3.489.942,69C	582.239,444563
Resgates	3.167.840,93D	528.193,385317
Rendimento Bruto no Mês	3.646,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.559.823,29C	260.012,410719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	1.800.000,00C	300.337,779889
11 / 05	APLICACAO	1.060.000,00C	176.854,220567
12 / 05	RESGATE	176.765,88D	29.490,362390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	82.972,40D	13.840,744699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	150.000,00C	25.020,107826
19 / 05	APLICACAO	159.942,69C	26.675,125155
20 / 05	RESGATE	1.044.568,00D	174.201,102118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,169357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	320.000,00C	53.352,211124
27 / 05	RESGATE	192.644,24D	32.116,674203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	1.670.841,41D	278.536,332547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



Extrato conta corrente

G332011021753452022
01/06/2021 10:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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**G332011112997166018
01/06/2021 11 22 47**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9,07			2.437436		
31/05/2021	SALDO ATUAL	9,08			2.437436		2.437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,08

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

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

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA

< 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..... 6,50

> 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	0,1233	0,2600	0,355

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,173124	6,49
SALDO FINAL	0,708	9,184432	6,50
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	0,01	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.854,94

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,173124	8.844,04
SALDO FINAL	964,125	9,184432	8.854,94
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	10,90	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35

EXTRATO DE POUPANÇA



Informações da Conta

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA** CNPJ: **13.104.740/0001-10**
 Agência: **0116-ITABAIANA** Conta Poupança: **728856-1**
 Data Abertura: **10/02/2012** Posição: **07/06/2021**

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: CUMPRIMENTO DE TAC
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Ciente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	448.477,59C	74.850,657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	554,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.031,64C	74.850,657338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: 0561/006/00071020-2
Nome: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/06/2021
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:
0,1235	0,2593	0,3334	30/04/2021	31/05/2021
			5,991632	5,999034

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
MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	13.104.740/0001-10	006.00071020-2	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215,02C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215,28C	35,886596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

**Extrato conta corrente**G332011021753452023
01/06/2021 10:44:17**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.000,00 C	
07/05/2021		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	163,21 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	836,79 D	0,00 C
10/05/2021		+ Pgto conta água	51.001	415,63 D	
10/05/2021		+ Pgto conta água	51.002	39,76 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	455,39 C	0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166019
01/06/2021 11:23:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	57,45			15,442767		
07/05/2021	APLICAÇÃO	836,79			224,888915	3,720903713	240,331682
10/05/2021	RESGATE	455,39			122,378972	3,721145829	117,952710
	Aplicação 13/04/2021	52,00			13,974603		
	Aplicação 15/04/2021	5,46			1,468164		
	Aplicação 07/05/2021	397,93			106,936205		
31/05/2021	SALDO ATUAL	439,33			117,952710		117,952710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,45
APLICAÇÕES (+)	836,79
RESGATES (-)	455,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	439,33

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G332011021753452024
01/06/2021 10:45:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO

Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166020
01/06/2021 11:24:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	31,22			8,392743		
31/05/2021	SALDO ATUAL	31,26			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	31,26

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 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 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

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: Maio/2021

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo anterior (R\$) 2.487,02 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/05/2021	JUROS	3	0000000	3,95 +	2.490,97 +

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

Saldo no período (R\$) 2.490,97 +

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

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

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA

< 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..... 6,50

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1233	0,2600	0,355

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,173124	6,49
SALDO FINAL	0,708	9,184432	6,50
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	0,00	0,01	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.854,94

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,173124	8.844,04
SALDO FINAL	964,125	9,184432	8.854,94
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	0,00	10,90	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone: (085)3299-35

EXTRATO DE POUPANÇA



Informações da Conta

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA** CNPJ: **13.104.740/0001-10**
 Agência: **0116-ITABAIANA** Conta Poupança: **728856-1**
 Data Abertura: **10/02/2012** Posição: **07/06/2021**

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	442,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	442,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 555,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNIC:PIO DE ITABAIANA	994002	63.000,00 +	63.555,34 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994002	15.389,75 -	48.165,59 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	33.785,14 -	14.380,45 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994002	11.768,23 -	2.612,22 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994002	82,50 -	2.529,72 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994002	576,65 -	1.953,07 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	1.126,26 -	826,81 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994002	242,00 -	584,81 +
18/05/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34352	63,10 -	521,71 +
19/05/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28102	63,10 -	458,61 +
25/05/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34356	16,52 -	442,09 +

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

SAC: 0800 021 9013



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Tipo de consulta

Por período: Maio/2021

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo anterior (R\$)

70,31 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/05/2021	JUROS	13*	0000000	0,35 +	70,66 +

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

Saldo no período (R\$)

70,66 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

70,66 +

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

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

13	70,66 +	Total	0,00
Total	70,66 +		

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	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 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 248,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saído 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:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 30/04/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR			995.612,16C
04/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	995.612,16C
04/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	992,33C	996.604,49C
07/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	996.604,49C
07/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	26,28C	996.630,77C
16/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	996.630,77C
16/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	682,19C	997.312,96C
17/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	997.312,96C
17/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.996,00C	999.308,96C
24/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	999.308,96C
24/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.224,90C	1.000.533,86C
31/05/2021	-	SALDO FINAL			1.000.533,86C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647161-7
Nome: PM ITABAIANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2021	071201	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
07/05/2021	071324	ENVIO TEV	764,34D	29.235,66C
07/05/2021	071324	TEV MESM T	25.256,84D	3.978,82C
07/05/2021	990001	APL AUTOM	3.978,82D	0,00
10/05/2021	101342	ENVIO TEV	1.600,00D	1.600,00D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.600,00C	0,00
11/05/2021	111133	CRED TEV	35.000,00C	35.000,00C
11/05/2021	122684	PAG AGUA	91,87D	34.908,13C
11/05/2021	111340	ENVIO TEV	937,00D	33.971,13C
11/05/2021	125106	ENVIO TED	1.200,00D	32.771,13C
11/05/2021	126049	ENVIO TED	2.904,80D	29.866,33C
11/05/2021	128276	ENVIO TED	1.400,00D	28.466,33C
11/05/2021	128879	ENVIO TED	2.896,49D	25.569,84C
11/05/2021	129436	ENVIO TED	6.669,36D	18.900,48C
11/05/2021	130269	ENVIO TED	14.324,52D	4.575,96C
11/05/2021	130709	ENVIO TED	450,00D	4.125,96C
11/05/2021	990001	APL AUTOM	4.125,96D	0,00
12/05/2021	430893	PAG BOLETO	17,91D	17,91D
12/05/2021	430925	PAG BOLETO	39,95D	57,86D
12/05/2021	430952	PAG BOLETO	1.069,40D	1.127,26D
12/05/2021	430979	PAG BOLETO	18,50D	1.145,76D
12/05/2021	431004	PAG BOLETO	227,01D	1.372,77D
12/05/2021	728750	PAG AGUA	565,62D	1.938,39D
12/05/2021	728760	PAG AGUA	41,27D	1.979,66D
12/05/2021	131022	ENVIO TED	3.100,00D	5.079,66D
12/05/2021	133426	ENVIO TED	850,55D	5.930,21D
12/05/2021	134331	ENVIO TED	228,75D	6.158,96D
12/05/2021	136788	ENVIO TED	468,00D	6.626,96D
12/05/2021	138264	ENVIO TED	194,74D	6.821,70D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.821,70C	0,00
13/05/2021	131431	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
13/05/2021	386745	PAG BOLETO	258,33D	4.741,67C
13/05/2021	105372	ENVIO TED	2.000,00D	2.741,67C
13/05/2021	105675	ENVIO TED	861,52D	1.880,15C
13/05/2021	129648	ENVIO TED	787,84D	1.092,31C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	1.092,31D	0,00
14/05/2021	141240	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
14/05/2021	724270	PAG AGUA	48,65D	4.951,35C
14/05/2021	122137	ENVIO TED	1.575,68D	3.375,67C
14/05/2021	122561	ENVIO TED	4.153,88D	778,21D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	778,21C	0,00
17/05/2021	171232	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
17/05/2021	028112	PAG AGUA	174,97D	19.825,03C
17/05/2021	557571	PAG BOLETO	5.482,49D	14.342,54C
17/05/2021	557596	PAG BOLETO	1.251,80D	13.090,74C
17/05/2021	557624	PAG BOLETO	106,49D	12.984,25C
17/05/2021	557661	PAG BOLETO	718,64D	12.265,61C
17/05/2021	557692	PAG BOLETO	10.756,06D	1.509,55C
17/05/2021	990001	APL AUTOM	1.509,55D	0,00
19/05/2021	191324	CRED TEV	122.500,00C	122.500,00C
19/05/2021	308252	PAG BOLETO	73,70D	122.426,30C
19/05/2021	841820	PAG GPS	965,84D	121.460,46C
19/05/2021	841821	PAG GPS	988,40D	120.472,06C
19/05/2021	841822	PAG GPS	122.431,13D	1.959,07D
19/05/2021	841823	PAG GPS	563,04D	2.522,11D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.522,11C	0,00

20/05/2021	201249	CRED TEV		
20/05/2021	990001	APL AUTOM	6.000,00C	6.000,00C
21/05/2021	000001	CRED TED	1.073,12D	4.926,88C
21/05/2021	210948	CRED TEV	71.000,00C	75.926,88C
21/05/2021	219663	PAG AGUA	6.000,00C	81.926,88C
21/05/2021	219665	PAG AGUA	174,97D	81.751,91C
21/05/2021	219666	PAG AGUA	174,97D	81.576,94C
21/05/2021	219667	PAG AGUA	174,97D	81.401,97C
21/05/2021	219670	PAG AGUA	228,45D	81.173,52C
21/05/2021	219673	PAG AGUA	3.143,11D	78.030,41C
21/05/2021	219674	PAG AGUA	1.057,39D	76.973,02C
21/05/2021	219675	PAG FONE	415,63D	76.557,39C
21/05/2021	211015	TEV MESM T	79,35D	76.478,04C
21/05/2021	990001	APL AUTOM	76.263,43D	214,61C
24/05/2021	241517	CRED TEV	214,61D	0,00
24/05/2021	990001	APL AUTOM	6.000,00C	6.000,00C
25/05/2021	297482	PAG AGUA	6.000,00D	0,00
25/05/2021	297484	PAG AGUA	629,55D	629,55D
25/05/2021	297486	PAG AGUA	174,97D	804,52D
25/05/2021	297487	PAG AGUA	174,97D	979,49D
25/05/2021	297488	PAG AGUA	174,97D	1.154,46D
25/05/2021	297489	PAG AGUA	174,97D	1.329,43D
25/05/2021	297491	PAG AGUA	41,27D	1.370,70D
25/05/2021	297494	PAG AGUA	174,97D	1.545,67D
25/05/2021	297495	PAG AGUA	174,97D	1.720,64D
25/05/2021	297497	PAG AGUA	174,97D	1.895,61D
25/05/2021	297499	PAG AGUA	174,97D	2.070,58D
25/05/2021	297500	PAG AGUA	174,97D	2.245,55D
25/05/2021	297501	PAG AGUA	174,97D	2.420,52D
25/05/2021	297502	PAG AGUA	442,37D	2.862,89D
25/05/2021	297504	PAG AGUA	174,97D	3.037,86D
25/05/2021	297507	PAG AGUA	174,97D	3.212,83D
25/05/2021	297509	PAG AGUA	174,97D	3.387,80D
25/05/2021	297510	PAG AGUA	174,97D	3.562,77D
25/05/2021	297512	PAG AGUA	522,59D	4.085,36D
25/05/2021	297513	PAG AGUA	174,97D	4.260,33D
25/05/2021	297515	PAG AGUA	174,97D	4.435,30D
25/05/2021	297516	PAG AGUA	174,97D	4.610,27D
25/05/2021	297517	PAG AGUA	174,97D	4.785,24D
25/05/2021	297519	PAG AGUA	495,85D	5.281,09D
25/05/2021	297521	PAG FONE	174,97D	5.456,06D
25/05/2021	297523	PAG AGUA	130,21D	5.586,27D
25/05/2021	297524	PAG FONE	174,97D	5.761,24D
25/05/2021	297526	PAG AGUA	95,22D	5.856,46D
25/05/2021	297528	PAG AGUA	174,97D	6.031,43D
25/05/2021	297529	PAG AGUA	174,97D	6.206,40D
25/05/2021	297530	PAG AGUA	174,97D	6.381,37D
25/05/2021	297534	PAG AGUA	174,97D	6.556,34D
25/05/2021	000000	MANUT CTA	602,81D	7.159,15D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00D	7.208,15D
26/05/2021	000047	CRED TED	7.208,15C	0,00
26/05/2021	000047	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
26/05/2021	990001	APL AUTOM	115.000,00C	255.000,00C
28/05/2021	280759	CRED TEV	255.000,00D	0,00
28/05/2021	281305	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
28/05/2021	115889	ENVIO TED	3.000,00C	33.000,00C
28/05/2021	146073	ENVIO TED	630,82D	32.369,18C
28/05/2021	280829	TEV MESM T	2.324,72D	30.044,46C
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	285.030,40D	254.985,94D
31/05/2021	-	SALDO FINAL	254.985,94C	0,00
				0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.093,01C	182,422650
Aplicações	272.994,37C	45.516,608300
Resgates	273.916,11D	45.664,594616
Rendimento Bruto no Mês	35,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206,58C	34,436334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
07 / 05	APLICACAO	3.978,82C	663,926185
10 / 05	RESGATE	1.600,00D	266,966001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	4.125,96C	688,390037
12 / 05	RESGATE	6.821,70D	1.138,083809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	1.092,31C	182,221497
14 / 05	RESGATE	778,21D	129,814169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	1.509,55C	251,794025
19 / 05	RESGATE	2.522,11D	420,636427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	1.073,12C	178,962679
21 / 05	APLICACAO	214,61C	35,787903
24 / 05	APLICACAO	6.000,00C	1.000,482732
25 / 05	RESGATE	7.208,15D	1.201,859514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	255.000,00C	42.515,043239

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.093,01C	182,422650
Aplicações	272.994,37C	45.516,608300
Resgates	273.916,11D	45.664,594616
Rendimento Bruto no Mês	35,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206,58C	34,436334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
28 / 05	RESGATE	254.985,94D	42.507,234692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



Extrato conta corrente

G332011021753452027
01/06/2021 10:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		ITCMD	350	2.949,66 C	
05/05/2021		IPVA	350	8.252,80 C	
05/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.731,92 C	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	221.934,38 D	0,00 C
07/05/2021		+ TED Devolvida	500.006	239,53 C	
07/05/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	15.945,94 D	
07/05/2021		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	884,18 D	
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	82,50 D	
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	18.658,87 D	
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.580,68 D	
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	272.055,61 D	
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	200,00 D	
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	17.426,81 D	
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	239,53 D	
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	239,53 D	
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	191,00 D	
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	14.985,47 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	342.250,59 C	0,00 C
10/05/2021		ITR	350	32,72 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	411.847,04 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	109.977,43 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	11.802,88 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	1.408.471,04 C	
10/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	389,64 C	
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	239,53 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.942.281,22 D	0,00 C
12/05/2021		ITCMD	350	1.583,01 C	
12/05/2021		IPVA	350	33.078,31 C	
12/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	360.557,53 C	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	395.218,85 D	0,00 C
19/05/2021		ITCMD	350	1.627,09 C	
19/05/2021		IPVA	350	33.179,20 C	
19/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	678.360,10 C	
19/05/2021		+ INSS Arrecadação	51.901	1.096.742,72 D	
19/05/2021		+ INSS Arrecadação	51.902	548,25 D	
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	384.124,58 C	0,00 C
20/05/2021		ITR	350	38,66 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	61.523,93 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	16.429,02 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	1.763,18 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	203.744,89 C	
20/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	72,93 C	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	283.572,61 D	0,00 C
21/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.749.944,06 D	

21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	302.258,81 D	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.052.202,87 C	0,00 C
26/05/2021	ITCMD	350	3.853,23 C	
26/05/2021	IPVA	350	30.932,99 C	
26/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.674,89 C	
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	273.461,11 D	0,00 C
28/05/2021	ITR	350	15,19 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	198.228,46 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	52.933,87 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	5.680,91 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	679.467,85 C	
28/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	114,89 C	
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	593.139,49 D	
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	970,00 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	342.331,68 D	0,00 C
31/05/2021	IPI Municipal Ajuste	850	1,77 D	
31/05/2021	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,31 D	
31/05/2021	IPVA Ajuste FUNDEB	850	425,76 D	
31/05/2021	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	27,38 D	
31/05/2021	ICMS Ajuste FUNDEB	850	4.817,69 D	
31/05/2021	FPE Ajuste FUNDEB	850	6.430,28 D	
31/05/2021	FPM Ajuste FUNDEB	850	2.452,41 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	14.155,60 C	
31/05/2021	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

G332011112997166021
01/06/2021 11:25:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.568.627,52			1.228.063,077555		
05/05/2021	APLICAÇÃO	221.934,38			59.650,505327	3,720578372	1.287.713,582882
07/05/2021	RESGATE	342.250,59			91.980,501620	3,720903713	1.195.733,081262
	Aplicação 17/03/2021	56.787,13			15.261,649086		
	Aplicação 19/03/2021	285.463,46			76.718,852534		
10/05/2021	APLICAÇÃO	1.942.281,22			521.957,834832	3,721145829	1.717.690,916094
12/05/2021	APLICAÇÃO	395.218,85			106.195,923329	3,721600958	1.823.886,839423
19/05/2021	RESGATE	384.124,58			103.182,345744	3,722774252	1.720.704,493679
	Aplicação 19/03/2021	65.548,90			17.607,539645		
	Aplicação 24/03/2021	312.413,62			83.919,570811		
	Aplicação 30/03/2021	6.162,06			1.655,235288		
20/05/2021	APLICAÇÃO	283.572,61			76.167,695879	3,723003653	1.796.872,189558
21/05/2021	RESGATE	2.052.202,87			551.187,351470	3,723240137	1.245.684,838088
	Aplicação 30/03/2021	267.343,80			71.804,071635		
	Aplicação 31/03/2021	436.342,65			117.194,335643		
	Aplicação 09/04/2021	1.348.516,42			362.188,944192		
26/05/2021	APLICAÇÃO	273.461,11			73.433,326853	3,723937369	1.319.118,164941
28/05/2021	APLICAÇÃO	342.331,68			91.915,680357	3,724410010	1.411.033,845298
31/05/2021	RESGATE	14.155,60			3.800,517720	3,724650441	1.407.233,327578
	Aplicação 09/04/2021	14.155,60			3.800,517720		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.241.452,23			1.407.233,327578		1.407.233,327578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.568.627,52
APLICAÇÕES (+)	3.458.799,85
RESGATES (-)	2.792.733,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.758,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.758,50
SALDO ATUAL =	5.241.452,23

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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	998.989,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	317.633,02 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.316.622,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	317.633,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 964.286,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994002	7.702,50 -	956.584,40 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	31.911,79 -	924.672,61 +
18/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099736084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	25	104.460,26 +	1.029.132,87 +
18/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	908,65 -	1.028.224,22 +
18/05/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.299,66 -	1.025.924,56 +
18/05/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	555,06 -	1.025.369,50 +
18/05/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	28,35 -	1.025.341,15 +
19/05/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	281,80 -	1.025.059,35 +
19/05/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.167,50 -	1.023.891,85 +
26/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994001	23.286,32 -	1.000.605,53 +
28/05/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	18,90 -	1.000.586,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	1.597,10 -	998.989,53 +

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	316.904,31
31/05/2021	Rendimento no Período	728,71
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	317.633,02

Saldo Líquido: R\$ 317.633,02

J12

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000400-6
Nome: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		8,03C



Extrato conta corrente

G332011021753452028
01/06/2021 10:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ Ordem Bancária	1.715.524.000.020	33.858,55 C	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	33.858,55 D	0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166023
01/06/2021 11:26:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	324.642,80			87.265,122631		
12/05/2021	APLICAÇÃO	33.858,55			9.097,845357	3,721600958	96.362.967988
31/05/2021	SALDO ATUAL	358.918,37			96.362.967988		96.362.967988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.642,80
APLICAÇÕES (+)	33.858,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,02
SALDO ATUAL =	358.918,37

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G332011021753452029
01/06/2021 10:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.617.230.000.068	18.113,20 C	
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.617.879.000.064	21.143,20 C	
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.618.184.000.049	1.881,60 C	
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.618.561.000.032	657,20 C	
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.619.096.000.068	54.629,80 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	96.425,00 D	0,00 C
10/05/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	9.753,70 D	
10/05/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.050.235	679,77 D	
10/05/2021		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.812,64 D	
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	11.494,50 D	
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	6.236,10 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	31.976,71 C	0,00 C
14/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	3.237,00 D	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.237,00 C	0,00 C
26/05/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.604,00 D	
26/05/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	24.808,37 D	
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	27.412,37 C	0,00 C
28/05/2021		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	3.043,80 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.043,80 C	0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166024
01/06/2021 11:26:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	655.665,05			176.245,061949		
06/05/2021	APLICAÇÃO	96.425,00			25.915,917730	3,720686298	202.160,979679
10/05/2021	RESGATE	31.976,71			8.593,242907	3,721145829	193.567,736772
	Aplicação 02/10/2020	31.976,71			8.593,242907		
14/05/2021	RESGATE	3.237,00			869,678516	3,722065041	192.698,058256
	Aplicação 02/10/2020	3.237,00			869,678516		
26/05/2021	RESGATE	27.412,37			7.361,125412	3,723937369	185.336,932844
	Aplicação 02/10/2020	27.412,37			7.361,125412		
28/05/2021	RESGATE	3.043,80			817,256959	3,724410010	184.519,675885
	Aplicação 02/10/2020	1.128,05			302,879524		
	Aplicação 08/10/2020	1.886,67			506,567992		
	Aplicação 21/10/2020	29,08			7,809443		
31/05/2021	SALDO ATUAL	687.271,29			184.519,675885		184.519,675885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.665,05
APLICAÇÕES (+)	96.425,00
RESGATES (-)	65.669,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	851,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,12
SALDO ATUAL =	687.271,29

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 30/04/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR			367.982,52C
05/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	367.982,52C
05/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	367.982,53C
05/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	367.982,53C
05/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	4,50C	367.987,03C
21/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	367.987,03C
21/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.825,74C	369.812,77C
31/05/2021	-	SALDO FINAL			369.812,77C

**Extrato conta corrente**G332011021753452030
01/06/2021 10:49:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G337070759082054010
07/06/2021 08:03:5451 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.630,57 C

Agência / Conta 278-X / 29375-X
Período 01/05/2021 a 31/05/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM ITABAIANA-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					1.626,55 C
04/05/2021	05/05/2021	5/4	737 Juros	278-X			2,59 C	
04/05/2021	05/05/2021		290 Imposto De Renda	278-X			0,58 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.628,56 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011112997166025
01/06/2021 11:27:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	409.208,06			109.996,559559		
31/05/2021	SALDO ATUAL	409.698,73			109.996,559559		109.996,559559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.208,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,67
SALDO ATUAL =	409.698,73

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G332011021753452031
01/06/2021 10:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166030
01/06/2021 11:32:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	168,73			45,354713		
31/05/2021	SALDO ATUAL	168,93			45,354713		45,354713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	168,93

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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: Maio/2021

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo anterior (R\$)						146.518,10 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
04/05/2021	JUROS	4	0000000	34,18 +	146.552,28 +	
10/05/2021	JUROS	8	0000000	48,09 +	146.600,37 +	
10/05/2021	JUROS	9	0000000	46,17 +	146.646,54 +	
10/05/2021	JUROS	10	0000000	46,17 +	146.692,71 +	
11/05/2021	JUROS	11	0000000	24,84 +	146.717,55 +	
11/05/2021	DOC SPB	11	0000021	4.382,00 -	142.335,55 +	
13/05/2021	JUROS	13	0000000	29,17 +	142.364,72 +	
14/05/2021	JUROS	14	0000000	4,34 +	142.369,06 +	
19/05/2021	DOC SPB	14	0000021	510,00 -	141.859,06 +	
19/05/2021	DB TRANSF ATM	14	0009940	2.229,66 -	139.629,40 +	
19/05/2021	DB TRANSF ATM	13	0009940	177,38 -	139.452,02 +	
28/05/2021	DB TRANSF ATM	13	0009940	2.407,04 -	137.044,98 +	

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

Saldo no período (R\$) 137.044,98 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 137.044,98 +

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

Total

0,00

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

4

21.531,83 +

8

30.292,32 +

9

29.080,66 +

10

29.080,66 +

11

11.269,02 +

13

15.790,49 +

Total

137.044,98 +

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:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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 006.00000452-9	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.906,69C	16.674,370227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,169998
Rendimento Bruto no Mês	123,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.981,10C	16.666,200228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,169998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		17,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/04/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR			599.619,27C
06/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	599.619,27C
06/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	848,84C	600.468,11C
09/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	600.468,11C
09/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	104,56C	600.572,67C
31/05/2021	-	SALDO FINAL			600.572,67C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/05/2021	131443	CRED TEV	6.919,88C	6.919,88C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	6.919,88D	0,00
25/05/2021	197261	DBPCV TV	1.944,72D	1.944,72D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.944,72C	0,00
26/05/2021	119726	DBPCV TED	68.772,42D	68.772,42D
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	68.772,42C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	990210	REM BASICA	0,00C	43.273,80C
28/05/2021	990210	CRED JUROS	68,81C	43.342,61C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.715,85C	42.308,987110
Aplicações	6.919,88C	4.386,330891
Resgates	70.717,14D	44.799,926480
Rendimento Bruto no Mês	73,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.992,48C	1.895,391521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
13 / 05	APLICACAO	6.919,88C	4.386,330891
25 / 05	RESGATE	1.944,72D	1.232,073350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	68.772,42D	43.567,853130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



Extrato conta corrente

G332011021753452033
01/06/2021 10:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA

Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		+ Pgto conta água	51.001	39,76 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	39,76 C	0,00 C
26/05/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.001.167	2.193,33 D	
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.193,33 C	0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166031
01/06/2021 11:32:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	134.391,25			36.124,839303		
10/05/2021	RESGATE	39,76			10,684881	3.721145829	36.114,154422
	Aplicação 18/12/2020	39,76			10,684881		
26/05/2021	RESGATE	2.193,33			588,981442	3.723937369	35.525,172980
	Aplicação 18/12/2020	2.193,33			588,981442		
31/05/2021	SALDO ATUAL	132.318,85			35.525,172980		35.525,172980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.391,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.233,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,69
SALDO ATUAL =	132.318,85

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G337011049881825006
01/06/2021 10:52:58**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE

Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166032
01/06/2021 11:33:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	76,85			20,658387		
31/05/2021	SALDO ATUAL	76,95			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	76,95

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G337011049881825007
01/06/2021 10:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL

Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166033
01/06/2021 11:34:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	204,80			55,051614		
31/05/2021	SALDO ATUAL	205,05			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	205,05

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000237-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		28,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000449-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		607,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/04/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR			26,22C
01/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,22C
01/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	0,04C	26,26C
31/05/2021	-	SALDO FINAL			26,30C



Extrato conta corrente

G337011049881825008
01/06/2021 10:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -

Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166034
01/06/2021 11:35:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.898,39			2.123,113678		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.907,86			2.123,113678		2.123,113678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.898,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	7.907,86

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647375-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.978,62C	76.720,633904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.127,92C	76.720,633904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647399-7
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

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 006.00647399-7	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.534,50C	137.319,007370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	267,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.801,72C	137.319,007370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647404-7
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

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 006.00647404-7	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.043,32C	132.568,348757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	257,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209.301,29C	132.568,348757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647403-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.573.845,37C	1.632.247,494759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.176,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.577.021,73C	1.632.247,494759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
26/05/2021	261337	CRED TEV	19,77C	19,77C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		19,77C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/05/2021	110623	ENVIO TED	544,55D	544,55D
11/05/2021	111018	ENVIO TED	5.567,53D	6.112,08D
11/05/2021	111275	ENVIO TED	10.184,31D	16.296,39D
11/05/2021	140516	ENVIO TED	348,00D	16.644,39D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	16.644,39C	0,00
12/05/2021	121431	ENVIO TEV	194,28D	194,28D
12/05/2021	148570	ENVIO TED	5.767,35D	5.961,63D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.961,63C	0,00
14/05/2021	123295	ENVIO TED	9.704,10D	9.704,10D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	9.704,10C	0,00
18/05/2021	145466	ENVIO TED	14.945,60D	14.945,60D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	14.945,60C	0,00
19/05/2021	113837	ENVIO TED	245.496,24D	245.496,24D
19/05/2021	191139	ENVIO TEV	662,10D	246.158,34D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	246.158,34C	0,00
20/05/2021	103698	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	30.000,00C	0,00
21/05/2021	118145	ENVIO TED	424,00D	424,00D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	424,00C	0,00
28/05/2021	119537	ENVIO TED	2.093,45D	2.093,45D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.093,45C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 02/06/2021

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 Conta Corrente 006.00672013-7 Mês/Ano Folha 05/2021 01/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico	500.341,54C	83.506,721553
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	325.931,51D	54.359,992841
Resgates	442,19C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	174.852,22C	29.146,728711
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
11 / 05	RESGATE	16.644,39D	2.777,009344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	5.961,63D	994,595705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	9.704,10D	1.618,754427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	14.945,60D	2.492,776698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	246.158,34D	41.054,107780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	30.000,00D	5.003,056928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	424,00D	70,705138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	2.093,45D	348,986817
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 05/2021	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	500.341,54C	83.506,721553
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	325.931,51D	54.359,992841
Rendimento Bruto no Mês	442,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.852,22C	29.146,728711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



Extrato conta corrente

G337011049881825009
01/06/2021 10:54:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166035
01/06/2021 11:35:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	22.193,87			5.965,790991		
31/05/2021	SALDO ATUAL	22.220,49			5.965,790991		5.965,790991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.193,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	22.220,49

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G337011049881825010
01/06/2021 10:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166036
01/06/2021 11:36:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	149,28			40,126118		
31/05/2021	SALDO ATUAL	149,46			40,126118		40,126118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	149,46

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G337011049881825011
01/06/2021 10:56:01**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA

Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166038
01/06/2021 11:41:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	110.460,10			29.692,062148		
31/05/2021	SALDO ATUAL	110.592,55			29.692,062148		29.692,062148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.460,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,45
SALDO ATUAL =	110.592,55

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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: 0561/006/00647442-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

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 006.00647442-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	479.274,42C	303.939,967419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	591,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	479.865,89C	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
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



Extrato conta corrente

G337011049881825012
01/06/2021 10:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40168-4 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2021		+ Transferência enviada	552.659.000.104.746	293.000,00 D	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	293.000,00 C	0,00 C
31/05/2021		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

G332011112997166039
01/06/2021 11:41:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40168-4 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	293.010,16				78.762,156486		
13/05/2021	RESGATE	293.000,00				78.724,692249	3,721830999	37,464237
	Aplicação 29/04/2021	293.000,00				78.724,692249		
31/05/2021	SALDO ATUAL	139,54				37,464237		37,464237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.010,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	293.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,38
SALDO ATUAL =	139,54

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.101,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052001491 2020520014

2.009,13

Total: 2.009,13

(-) 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

6.110,76

Data: 31/05/2021

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

MAIO/2021

Conta: 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/05/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

348,98

(+) 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
28/05/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201800113338, REFERENTE AO PLANO DE	166.140,61

Total: 877.373,63

(-) 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

877.722,61

Data: 31/05/2021

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

MAIO/2021

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/05/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

111.534,37

(+) 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

113.272,26

Data: 31/05/2021

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

MAIO/2021

Conta: 111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta **111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS**

Saldo em **31/05/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.906,13

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052001491 2020520014

2.916,75

Total: 2.916,75

(-) 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

4.822,88

Data: 31/05/2021

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

MAIO/2021

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/05/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.440.807,85

(+) 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
21/05/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052001491 2020520014	4.925,88

Total: 19.066,80

(-) 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

2.459.874,65

Data: 31/05/2021

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

MAIO/2021

Conta: 111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta 111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Saldo em 31/05/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12.564,28

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052001491 2020520014

4.925,88

Total: 4.925,88

(-) 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

17.490,16

Data: 31/05/2021

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

MAIO/2021

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/05/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.659,95

(+) 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

14,15

Data: 31/05/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859